COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1	21/01/2020	0111107	1040 0 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	3.001,19	0,00	3.001,19	3.001,19
Oggetto: INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2019									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI				**Oggetto** INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2019		3.001,19	0,00	3.001,19	3.001,19
Impegno n. 2988 / 2019 del 31/12/2019				**Liquidazione n.** 9 / 2020 del 21/01/2020					
2020/2	21/01/2020	9901702	5004 0 RESTITUZIONE DEPOSITI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	245,00	0,00	245,00	245,00
Oggetto: SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO FALBO									
Creditore 101144 AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTI				**Oggetto** SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO FALBO		245,00	0,00	245,00	245,00
Impegno n. 2807 / 2019 del 17/12/2019				**Liquidazione n.** 13 / 2020 del 21/01/2020					
2020/3	21/01/2020	0104109	1023 1 RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	682,00	0,00	682,00	682,00
Oggetto: RESTITUZIONE IMU 2014 ERRONEAMENTE INCASSATE DAL SIG. PALAZZI GUIDO AL COMUNE DI VALDOBBIADENE									
Creditore 101434 BELMONTE MARIO				**Oggetto** RESTITUZIONE SOMME AI CONTRIBUENTI		682,00	0,00	682,00	682,00
Impegno n. 2631 / 2017 del 29/12/2017				**Liquidazione n.** 14 / 2020 del 21/01/2020					
2020/4	21/01/2020	0406103	1431 1 MENSE SCOLASTICHE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	8.819,07	0,00	3.880,23	3.880,23
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA									
Creditore 101036 CE.RI.SA. s.r.l.				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CE.RI.SA.		8.819,07	0,00	3.880,23	3.880,23
Impegno n. 2074 / 2019 del 30/09/2019				**Liquidazione n.** 3082 / 2019 del 24/12/2019					
2020/5	21/01/2020	1005103	1920 1 SPESA GESTIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	4.244,38	0,00	4.244,38	4.244,38
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA TERNA - AFF. E IMPEGNO SPESA									
Creditore 101429 VICTOR GRU' S.R.L.				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA VICTOR GRU SRL		4.244,38	0,00	4.244,38	4.244,38
Impegno n. 2597 / 2019 del 03/12/2019				**Liquidazione n.** 10 / 2020 del 21/01/2020					
2020/6	21/01/2020	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE N. 1 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2020									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA				**Oggetto** ANTICIPAZIONE N. 1 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2020		500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 1 / 2020 del 21/01/2020				**Liquidazione n.** 15 / 2020 del 21/01/2020					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/7	21/01/2020	0102103	1043 1 SPESE MANTENIMENTO E	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	962,67	0,00	257,19	257,19
Oggetto: NORMAUFFICIO - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO SETT.									
Creditore 217 NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA NORMAUFFICIO						962,67	0,00	257,19	257,19
Impegno n. 2380 / 2019 del 19/11/2019 **Liquidazione n.** 16 / 2020 del 21/01/2020									
2020/8	21/01/2020	0406103	1431 2 MENSE SCOLASTICHE DOCENTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	800,00	0,00	602,21	602,21
Oggetto: REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO SPESA									
Creditore 101036 CE.RI.SA. s.r.l. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CE.RI.SA.						800,00	0,00	602,21	602,21
Impegno n. 1259 / 2019 del 09/07/2019 **Liquidazione n.** 3079 / 2019 del 24/12/2019									
2020/9	21/01/2020	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	13.902,24	0,00	221,52	221,52
Oggetto: AREA SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA AREA SRL						13.902,24	0,00	221,52	221,52
Impegno n. 2379 / 2019 del 18/11/2019 **Liquidazione n.** 17 / 2020 del 21/01/2020									
2020/10	21/01/2020	0103103	1054 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	10.235,97	0,00	10.235,97	10.235,97
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO COMPENSO TESORERIA									
Creditore 101437 BANCA SVILUPPO S.P.A. **Oggetto** LIQUIDAZIONE COMPENSO TESORERIA COMUNALE						10.235,97	0,00	10.235,97	10.235,97
Impegno n. 2972 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 18 / 2020 del 21/01/2020									
2020/11	21/01/2020	0103103	1054 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.476,03	0,00	1.476,03	1.476,03
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO COMPENSO TESORERIA									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** LIQUIDAZIONE COMPENSO TESORERIA COMUNALE						1.476,03	0,00	1.476,03	1.476,03
Impegno n. 2972 / 2019 del 21/01/2020 **Liquidazione n.** 18 / 2020 del 21/01/2020									
2020/12	21/01/2020	0502104	1085 0 CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDA MUSICALE CITTA' DI ROSE									
Creditore 100862 BANDA MUSICALE "CITTA' DI ROSE" **Oggetto** LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDA MUSICALE CITTA' DI ROSE						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 2956 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 19 / 2020 del 21/01/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/13	21/01/2020	0402103	1385 0 SPESE FUNZIONAMENTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: ACQUISTO BENI (BORRACCE) PER GLI ALUNNI SCUOLA MEDIA. LIQUIDAZIONE ECONOMO									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** ACQUISTO BENI (BORRACCE) PER GLI ALUNNI SCUOLA MEDIA. LIQUIDAZI						200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n. 2930 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 7 / 2020 del 03/01/2020									
2020/14	21/01/2020	0502103	1512 0 SPESE PER MANIFESTAZIONI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI, TARGHE , STRISCIONI ECC.									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFEST						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 2931 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 3090 / 2019 del 31/12/2019									
2020/15	21/01/2020	0402104	1429 1 FORNITURA LIBRI DI TESTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	5.936,39	0,00	5.936,39	5.936,39
Oggetto: fornitura libri di testo alunni scuola infanzia -impegno spesa									
Creditore 864 CARTOLIBRERIA MONDO SCUOLA & UFFICIO DI PERR **Oggetto** fornitura libria di testo - liquidazione fatture						5.936,39	0,00	5.936,39	5.936,39
Impegno n. 1847 / 2019 del 28/08/2019 **Liquidazione n.** 1 / 2020 del 14/01/2020									
2020/16	21/01/2020	0402104	1429 1 FORNITURA LIBRI DI TESTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	73,08	0,00	73,08	73,08
Oggetto: fornitura libri di testo alunni scuola infanzia -impegno spesa									
Creditore 101328 CARTOLIBRERIA PATAFI ANTONINO **Oggetto** fornitura libria di testo - liquidazione fatture						73,08	0,00	73,08	73,08
Impegno n. 1847 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 2 / 2020 del 14/01/2020									
2020/17	21/01/2020	0102104	1060 3 CONTRIBUTO CONSORZIO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	410,95	0,00	410,95	410,95
Oggetto: 5099/0 ADESIONE "EUROPEAN BUSINESS MEDIT Ni:331/S1 - -2008 Imp.Iniziale..: 410,95 Eli.: Imp Reimp.2015: 410,95Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp									
Creditore 1103 ANCITEL S.P.A. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA ANCITEL						410,95	0,00	410,95	410,95
Impegno n. 99 / 2015 del 01/01/2015 **Liquidazione n.** 4 / 2020 del 16/01/2020									
2020/18	21/01/2020	0102103	1057 0 SPESE NOTIFICA ATTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	333,22	0,00	333,22	333,22
Oggetto: Impegno ANCITEL									
Creditore 1103 ANCITEL S.P.A. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA ANCITEL						333,22	0,00	333,22	333,22
Impegno n. 2992 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 5 / 2020 del 16/01/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/19	21/01/2020	0102103	1043 14 spese di manutenzione e di	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	63,47	0,00	63,47	63,47
Oggetto: FATTURA ANCITEL									
Creditore 1103 ANCITEL S.P.A. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA ANCITEL **Impegno n.** 2996 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 6 / 2020 del 16/01/2020						63,47	0,00	63,47	63,47
2020/20	21/01/2020	0406103	1417 4 Servizio di defiscalizzazione costo	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	625,52	0,00	625,52	625,52
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER DIRITTI AL REVISORE CONTABILE CERISANO RELATIVA ALLA CARBON TAX									
Creditore 101296 CERISANO ANTONIO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA PER DIRITTI AL REVISORE CONTABILE RAG. ANT **Impegno n.** 2614 / 2019 del 09/12/2019 **Liquidazione n.** 3086 / 2019 del 31/12/2019						625,52	0,00	625,52	625,52
2020/21	21/01/2020	0902103	1641 1 MISURE DI PREVENZIONE DEL	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	988,30	0,00	736,40	736,40
Oggetto: IMPEGNO SPESA INCARICO STERILIZZAZIONE CANI RANDAGI									
Creditore 101417 DOTT. MATTEO MARIO LO POLITO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR. VETERINARIO LO POLITO MATTEO MARIO **Impegno n.** 2076 / 2019 del 28/11/2019 **Liquidazione n.** 3087 / 2019 del 31/12/2019						988,30	0,00	736,40	736,40
2020/22	21/01/2020	0401104	1347 0 CONTR. PROVINCIALE PER	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.653,60	0,00	1.653,60	1.653,60
Oggetto: assunzione impegno con contestuale liquidazione contributo legge 62/2000 (borse di studio)									
Creditore 102 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE **Oggetto** assunzione impegno con contestuale liquidazione contributo legge 62/2000 (borse **Impegno n.** 2906 / 2019 del 20/12/2019 **Liquidazione n.** 3074 / 2019 del 20/12/2019						1.653,60	0,00	1.653,60	1.653,60
2020/23	21/01/2020	0102103	1043 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	962,67	0,00	219,23	219,23
Oggetto: NORMAUFFICIO - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO SETT.									
Creditore 217 NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NORMAUFFICIO SRL **Impegno n.** 2380 / 2019 del 19/11/2019 **Liquidazione n.** 3075 / 2019 del 20/12/2019						962,67	0,00	219,23	219,23
2020/24	21/01/2020	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	16.581,60	0,00	3.513,60	3.513,60
Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA .IMPEGNO SPESA									
Creditore 2278 SAIC S.R.L.S. **Oggetto** liquidazione fattura ditta saic **Impegno n.** 600 / 2019 del 15/04/2019 **Liquidazione n.** 3078 / 2019 del 20/12/2019						16.581,60	0,00	3.513,60	3.513,60

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/25	21/01/2020	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	6.134,00	0,00	1.680,00	1.680,00
Oggetto: TRASPORTO DISABILI CENTRI DI TERAPIA DIURNI - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** TRASPORTO DISABILI CENTRI DI TERAPIA DIURNI - LIQUIDAZIONE MESE D						6.134,00	0,00	1.680,00	1.680,00
Impegno n. 2173 / 2019 del 22/10/2019 **Liquidazione n.** 2987 / 2019 del 17/12/2019									
2020/26	21/01/2020	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	627,32	627,32
Oggetto: Riscaldamento -Impegno spesa scuole e uffici comunali									
Creditore 39 BUTANGAS S.p.A. FILIALE DI MONTALTO UFFUGO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA BUTANGAS						1.000,00	0,00	627,32	627,32
Impegno n. 2286 / 2019 del 05/11/2019 **Liquidazione n.** 2984 / 2019 del 17/12/2019									
2020/27	21/01/2020	0903103	1740 0 GESTIONE AUTOMEZZI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.920,68	0,00	1.920,68	1.920,68
Oggetto: Fornitura carburante automezzi in gestione settore tecnico -impegno spesa ENI spa									
Creditore 100818 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING **Oggetto** LIQUIDAZIONE ENI SPA PER FORNITURA BUONI CARBURANTE						1.920,68	0,00	1.920,68	1.920,68
Impegno n. 2277 / 2019 del 29/10/2019 **Liquidazione n.** 2977 / 2019 del 17/12/2019									
2020/28	21/01/2020	1005103	1920 0 SPESE GESTIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: Fornitura carburante automezzi in gestione settore tecnico -impegno spesa ENI spa									
Creditore 100818 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING **Oggetto** LIQUIDAZIONE ENI SPA PER FORNITURA BUONI CARBURANTE						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 2276 / 2019 del 29/10/2019 **Liquidazione n.** 2978 / 2019 del 17/12/2019									
2020/29	21/01/2020	0904103	1692 0 SPESA PER LA GESTIONE DEGLI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Oggetto: Fornitura carburante automezzi in gestione settore tecnico -impegno spesa ENI spa									
Creditore 100818 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING **Oggetto** Fornitura carburante automezzi in gestione settore tecnico -impegno spesa ENI sp						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Impegno n. 2275 / 2019 del 29/10/2019 **Liquidazione n.** 2979 / 2019 del 17/12/2019									
2020/30	21/01/2020	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	439,20	439,20
Oggetto: Riscaldamento -Impegno spesa scuole e uffici comunali									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA **Oggetto** RISCALDAMENTO. LIQUDAZIONE FATTURA						1.000,00	0,00	439,20	439,20
Impegno n. 2289 / 2019 del 05/11/2019 **Liquidazione n.** 2986 / 2019 del 17/12/2019									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/31	21/01/2020	0102103	1043 13 spese di manutenzione e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	244,00	0,00	244,00	244,00
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHETTI TIKET MENSA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 360 TIPOGRAFIA FRANCESCO CHIAPPETTA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA CHIAPPETTA TICKET MENSA - TRAS						244,00	0,00	244,00	244,00
Impegno n. 2385 / 2019 del 21/11/2019 **Liquidazione n.** 2983 / 2019 del 17/12/2019									
2020/32	21/01/2020	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.671,80	0,00	2.671,80	2.671,80
Oggetto: DECRETO N. 229/11 - MONITORAGGIO OO.PP LIQUIDAZIONE CEL									
Creditore 101221 CEL CONSULENZA **Oggetto** DECRETO N. 229/11 - MONITORAGGIO OO.PP LIQUIDAZIONE CEL						2.671,80	0,00	2.671,80	2.671,80
Impegno n. 1342 / 2019 del 15/07/2019 **Liquidazione n.** 2981 / 2019 del 17/12/2019									
2020/33	21/01/2020	1005103	1945 0 ACQUISTO SEGNALETICA	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	231,19	0,00	231,11	231,11
Oggetto: AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SPECCHI PARABOLICI									
Creditore 101327 SEGNALETICA PRESILA DI DE LUCA DANILO **Oggetto** liquidazione ditta segnaletica stradale						231,19	0,00	231,11	231,11
Impegno n. 2492 / 2019 del 28/11/2019 **Liquidazione n.** 2787 / 2019 del 09/12/2019									
2020/34	21/01/2020	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	34.487,76	0,00	17.243,88	17.243,88
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA RRSSUU IMPEGNO SPESA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI SPA - SERVIZIO RR.SS.U						34.487,76	0,00	17.243,88	17.243,88
Impegno n. 1957 / 2019 del 17/09/2019 **Liquidazione n.** 2771 / 2019 del 04/12/2019									
2020/35	21/01/2020	0904104	1718 1 SPESA GESTIONE SERVIZIO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	20.381,40	0,00	11.409,51	11.409,51
Oggetto: IMPEGNO SPESAE LIQUIDAZIONE FATTURE GEKO SPA . SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE E OTTOBRE 2019									
Creditore 101114 GEKO S.P.A. **Oggetto** IMPEGNO SPESAE LIQUIDAZIONE FATTURE GEKO SPA . SERVIZIO DI DEPU						20.381,40	0,00	11.409,51	11.409,51
Impegno n. 2601 / 2019 del 04/12/2019 **Liquidazione n.** 2768 / 2019 del 04/12/2019									
2020/36	21/01/2020	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.500,00	0,00	634,33	634,33
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASTEL SRL						2.500,00	0,00	634,33	634,33
Impegno n. 601 / 2019 del 15/04/2019 **Liquidazione n.** 3083 / 2019 del 24/12/2019									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/37	21/01/2020	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	6.300,00	0,00	4.311,62	4.311,62
Oggetto: SPESE PPSTALI - ULTERIORE IMPEGNO									
Creditore 2236 POSTE ITALIANE SPA					**Oggetto** ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE	6.300,00	0,00	4.311,62	4.311,62
Impegno n. 2292 / 2019 del 06/11/2019					**Liquidazione n.** 3076 / 2019 del 20/12/2019				
2020/38	21/01/2020	0102103	1043 4 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	375,59	0,00	375,59	375,59
Oggetto: ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE									
Creditore 2236 POSTE ITALIANE SPA					**Oggetto** ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE	375,59	0,00	375,59	375,59
Impegno n. 2907 / 2019 del 20/12/2019					**Liquidazione n.** 3077 / 2019 del 20/12/2019				
2020/39	21/01/2020	9901702	5007 0 SOMME INCASSATE ED IN	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	426,33	0,00	426,33	426,33
Oggetto: RESTITUZIONE SOMME PER PIGN. TERZI PROV. ENTRATA N. 30/2020									
Creditore 598 ORRICO SERGIO					**Oggetto** RESTITUZIONE SOMME PER PIGN. TERZI PROV. ENTRATA N. 30/2020	426,33	0,00	426,33	426,33
Impegno n. 7 / 2020 del 21/01/2020					**Liquidazione n.** 23 / 2020 del 21/01/2020				
2020/40	23/01/2020	0103103	2166 0 SPESE ECONOMATO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE N. 1 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2019									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA					**Oggetto** SCARICO FONDI ECONOMATO 2019	500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 1710 / 2019 del 01/08/2019					**Liquidazione n.** 24 / 2020 del 21/01/2020				
2020/41	23/01/2020	0103103	2166 0 SPESE ECONOMATO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE N. 2 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2019									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA					**Oggetto** ANTICIPAZIONE N. 2 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2019	500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 1711 / 2019 del 01/08/2019					**Liquidazione n.** 25 / 2020 del 21/01/2020				
2020/42	23/01/2020	0103103	2166 0 SPESE ECONOMATO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE N. 3 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2019									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA					**Oggetto** SCARICO FONDI ECONOMATO 2019	500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 1712 / 2019 del 01/08/2019					**Liquidazione n.** 26 / 2020 del 21/01/2020				

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/43	23/01/2020	0103103	2166 0 SPESE ECONOMATO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: anticipazione n. 4 servizio economato e.f. 2019									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** SCARICO FONDI ECONOMATO 2019						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 1713 / 2019 del 01/08/2019 **Liquidazione n.** 27 / 2020 del 21/01/2020									
2020/44	23/01/2020	0103103	2166 0 SPESE ECONOMATO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: Anticipazione n. 5 servizio economato e.f.2019									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** SCARICO FONDI ECONOMATO 2019						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 1714 / 2019 del 01/08/2019 **Liquidazione n.** 32 / 2020 del 21/01/2020									
2020/45	23/01/2020	0103103	2166 0 SPESE ECONOMATO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: anticipazione n.6 servizio economato									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** SCARICO FONDI ECONOMATO 2019						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 1715 / 2019 del 01/08/2019 **Liquidazione n.** 28 / 2020 del 21/01/2020									
2020/46	23/01/2020	0103103	2166 0 SPESE ECONOMATO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: Anticipazione n.7 servizio economato									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** SCARICO ECONOMATO 2019						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 1716 / 2019 del 01/08/2019 **Liquidazione n.** 29 / 2020 del 21/01/2020									
2020/47	23/01/2020	0103103	2166 0 SPESE ECONOMATO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: ANTICIPAIONE N. 8 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2019									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** SCARICO FONDI ECONOMATO 2019						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 2068 / 2019 del 18/09/2019 **Liquidazione n.** 30 / 2020 del 21/01/2020									
2020/48	23/01/2020	0103103	2166 0 SPESE ECONOMATO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE N. 8 SERVIZIO ECONOMATO									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** SCARICO FONDI ECONOMATO 2019						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 2803 / 2019 del 17/12/2019 **Liquidazione n.** 31 / 2020 del 21/01/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/49	23/01/2020	0102103	1043 13 spese di manutenzione e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	306,64	0,00	306,64	306,64
Oggetto: ANTICIPAZIONE N. 10 SERVIZIO ECONOMATO E F 2019									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** SCARICO FONDI ECONOMATO 2019 **Impegno n.** 2805 / 2019 del 17/12/2019 **Liquidazione n.** 33 / 2020 del 21/01/2020						306,64	0,00	306,64	306,64
2020/50	23/01/2020	0102103	1043 4 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	92,57	0,00	92,57	92,57
Oggetto: ANTICIPAZIONE N. 10 SERVIZIO ECONOMATO E F 2019									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** SCARICO FONDI ECONOMATO 2019 **Impegno n.** 2806 / 2019 del 17/12/2019 **Liquidazione n.** 34 / 2020 del 21/01/2020						92,57	0,00	92,57	92,57
2020/51	23/01/2020	0102103	1056 3 spesa gestione automezzi -	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	590,84	0,00	590,84	590,84
Oggetto: ANTICIPAZIONE N. 10 SERVIZIO ECONOMATO E F 2019									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** SCARICO FONDI ECONOMATO 2019 **Impegno n.** 2804 / 2019 del 17/12/2019 **Liquidazione n.** 35 / 2020 del 21/01/2020						590,84	0,00	590,84	590,84
2020/52	23/01/2020	9901702	5020 0 QUOTA CIE DA VERSARE ALLO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	2.299,23	0,00	2.299,23	2.299,23
Oggetto: QUOTA CIE DA VERSARE ALLO STATO									
Creditore 101304 MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA **Oggetto** QUOTA CIE DA VERSARE ALLO STATO - LUGLIO - OTTOBRE 2019 **Impegno n.** 2909 / 2019 del 24/12/2019 **Liquidazione n.** 36 / 2020 del 23/01/2020						2.299,23	0,00	2.299,23	2.299,23
2020/53	23/01/2020	9901702	5020 0 QUOTA CIE DA VERSARE ALLO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	889,87	0,00	889,87	889,87
Oggetto: CIE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE									
Creditore 101304 MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA **Oggetto** CIE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE **Impegno n.** 2958 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 37 / 2020 del 23/01/2020						889,87	0,00	889,87	889,87
2020/54	23/01/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	976,11	0,00	976,11	976,11
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO									
Creditore 1268 BARBIERI ROBERTO **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO **Impegno n.** 8 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 38 / 2020 del 23/01/2020						976,11	0,00	976,11	976,11

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/55	23/01/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO									
Creditore 101372 LIGUORI SALVATORE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO **Impegno n.** 9 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 39 / 2020 del 23/01/2020						202,50	0,00	202,50	202,50
2020/56	23/01/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	101,25	0,00	101,25	101,25
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO									
Creditore 1043 MARSICO ROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO **Impegno n.** 10 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 40 / 2020 del 23/01/2020						101,25	0,00	101,25	101,25
2020/57	23/01/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO									
Creditore 774 PERRONE MICHELE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO **Impegno n.** 11 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 41 / 2020 del 23/01/2020						202,50	0,00	202,50	202,50
2020/58	23/01/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO									
Creditore 1383 SERRAVALLE MARIAROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO **Impegno n.** 12 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 42 / 2020 del 23/01/2020						202,50	0,00	202,50	202,50
2020/59	23/01/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	900,00	0,00	900,00	900,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE GENNAIO									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE GE **Impegno n.** 13 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 43 / 2020 del 23/01/2020						900,00	0,00	900,00	900,00
2020/60	23/01/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE GENNAIO									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE GE **Impegno n.** 14 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 44 / 2020 del 23/01/2020						600,00	0,00	600,00	600,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/61	23/01/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE GENNAIO									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE GE **Impegno n.** 15 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 45 / 2020 del 23/01/2020						600,00	0,00	600,00	600,00
2020/62	23/01/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 1554 BELMONTE FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 16 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 46 / 2020 del 23/01/2020						1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79
2020/63	23/01/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 17 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 47 / 2020 del 23/01/2020						1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
2020/64	23/01/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.155,13	0,00	1.155,13	1.155,13
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 18 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 48 / 2020 del 23/01/2020						1.155,13	0,00	1.155,13	1.155,13
2020/65	23/01/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.391,60	0,00	1.391,60	1.391,60
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 19 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 49 / 2020 del 23/01/2020						1.391,60	0,00	1.391,60	1.391,60
2020/66	23/01/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 20 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 50 / 2020 del 23/01/2020						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/67	23/01/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 21 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 51 / 2020 del 23/01/2020						1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
2020/68	23/01/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 22 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 52 / 2020 del 23/01/2020						1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79
2020/69	23/01/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	560,00	0,00	560,00	560,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 1554 BELMONTE FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 23 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 53 / 2020 del 23/01/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 23 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 53 / 2020 del 23/01/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 23 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 53 / 2020 del 23/01/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 23 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 53 / 2020 del 23/01/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 23 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 53 / 2020 del 23/01/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 23 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 53 / 2020 del 23/01/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 23 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 53 / 2020 del 23/01/2020						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/70	23/01/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	52,70	0,00	52,70	52,70
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 2099 UIL TEMP				**Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI GENNAIO		52,70	0,00	52,70	52,70
Impegno n. 24 / 2020 del 23/01/2020				**Liquidazione n.** 54 / 2020 del 23/01/2020					
2020/71	23/01/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6.460,81	0,00	6.460,81	6.460,81
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA				**Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020		6.460,81	0,00	6.460,81	6.460,81
Impegno n. 25 / 2020 del 23/01/2020				**Liquidazione n.** 55 / 2020 del 23/01/2020					
2020/72	23/01/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA				**Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020		822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 26 / 2020 del 23/01/2020				**Liquidazione n.** 56 / 2020 del 23/01/2020					
2020/73	23/01/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	815,55	0,00	815,55	815,55
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO				**Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020		815,55	0,00	815,55	815,55
Impegno n. 27 / 2020 del 23/01/2020				**Liquidazione n.** 57 / 2020 del 23/01/2020					
2020/74	23/01/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 959 RENDE ROCCO				**Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020		833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 28 / 2020 del 23/01/2020				**Liquidazione n.** 58 / 2020 del 23/01/2020					
2020/75	23/01/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA				**Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020		788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 29 / 2020 del 23/01/2020				**Liquidazione n.** 59 / 2020 del 23/01/2020					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/76	23/01/2020	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	782,06	0,00	782,06	782,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						782,06	0,00	782,06	782,06
Impegno n. 30 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 60 / 2020 del 23/01/2020									
2020/77	23/01/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.044,87	0,00	1.044,87	1.044,87
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						1.044,87	0,00	1.044,87	1.044,87
Impegno n. 31 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 61 / 2020 del 23/01/2020									
2020/78	23/01/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 32 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 62 / 2020 del 23/01/2020									
2020/79	23/01/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.077,34	0,00	2.077,34	2.077,34
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						2.077,34	0,00	2.077,34	2.077,34
Impegno n. 33 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 63 / 2020 del 23/01/2020									
2020/80	23/01/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.545,95	0,00	2.545,95	2.545,95
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						2.545,95	0,00	2.545,95	2.545,95
Impegno n. 34 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 64 / 2020 del 23/01/2020									
2020/81	23/01/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 35 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 65 / 2020 del 23/01/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/82	23/01/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 855 BOSCHELLI GERARDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 36 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 66 / 2020 del 23/01/2020									
2020/83	23/01/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 37 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 67 / 2020 del 23/01/2020									
2020/84	23/01/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	825,84	0,00	825,84	825,84
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						825,84	0,00	825,84	825,84
Impegno n. 38 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 68 / 2020 del 23/01/2020									
2020/85	23/01/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 39 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 69 / 2020 del 23/01/2020									
2020/86	23/01/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 40 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 70 / 2020 del 23/01/2020									
2020/87	23/01/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 41 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 71 / 2020 del 23/01/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/88	23/01/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 42 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 72 / 2020 del 23/01/2020									
2020/89	23/01/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 43 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 73 / 2020 del 23/01/2020									
2020/90	23/01/2020	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 849 BARBIERI FRANCA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 44 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 74 / 2020 del 23/01/2020									
2020/91	23/01/2020	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.677,50	0,00	2.677,50	2.677,50
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						2.677,50	0,00	2.677,50	2.677,50
Impegno n. 45 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 75 / 2020 del 23/01/2020									
2020/92	23/01/2020	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 46 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 76 / 2020 del 23/01/2020									
2020/93	23/01/2020	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	862,03	0,00	862,03	862,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 63 GABRIELE GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						862,03	0,00	862,03	862,03
Impegno n. 47 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 77 / 2020 del 23/01/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/94	23/01/2020	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 48 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 78 / 2020 del 23/01/2020									
2020/95	23/01/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 49 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 79 / 2020 del 23/01/2020									
2020/96	23/01/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	812,36	0,00	812,36	812,36
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						812,36	0,00	812,36	812,36
Impegno n. 50 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 80 / 2020 del 23/01/2020									
2020/97	23/01/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.357,38	0,00	2.357,38	2.357,38
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						2.357,38	0,00	2.357,38	2.357,38
Impegno n. 51 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 81 / 2020 del 23/01/2020									
2020/98	23/01/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 55 GUATIERI FRANCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 52 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 82 / 2020 del 23/01/2020									
2020/99	23/01/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	841,37	0,00	841,37	841,37
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						841,37	0,00	841,37	841,37
Impegno n. 53 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 83 / 2020 del 23/01/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/100	23/01/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	912,21	0,00	912,21	912,21
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						912,21	0,00	912,21	912,21
Impegno n. 54 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 84 / 2020 del 23/01/2020									
2020/101	23/01/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	841,37	0,00	841,37	841,37
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						841,37	0,00	841,37	841,37
Impegno n. 55 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 85 / 2020 del 23/01/2020									
2020/102	23/01/2020	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,62	0,00	833,62	833,62
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						833,62	0,00	833,62	833,62
Impegno n. 56 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 86 / 2020 del 23/01/2020									
2020/103	23/01/2020	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.057,20	0,00	2.057,20	2.057,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						2.057,20	0,00	2.057,20	2.057,20
Impegno n. 57 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 87 / 2020 del 23/01/2020									
2020/104	23/01/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 58 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 88 / 2020 del 23/01/2020									
2020/105	23/01/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 59 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 89 / 2020 del 23/01/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/106	23/01/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Impegno n. 60 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 90 / 2020 del 23/01/2020									
2020/107	23/01/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 61 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 91 / 2020 del 23/01/2020									
2020/108	23/01/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	782,06	0,00	782,06	782,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						782,06	0,00	782,06	782,06
Impegno n. 62 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 92 / 2020 del 23/01/2020									
2020/109	23/01/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2020						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 63 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 93 / 2020 del 23/01/2020									
2020/110	23/01/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 64 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 94 / 2020 del 23/01/2020									
2020/111	23/01/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 65 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 95 / 2020 del 23/01/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/112	23/01/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 66 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 96 / 2020 del 23/01/2020									
2020/113	23/01/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 67 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 97 / 2020 del 23/01/2020									
2020/114	23/01/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 68 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 98 / 2020 del 23/01/2020									
2020/115	23/01/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 69 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 99 / 2020 del 23/01/2020									
2020/116	23/01/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 70 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 100 / 2020 del 23/01/2020									
2020/117	23/01/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 71 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 101 / 2020 del 23/01/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/118	23/01/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 72 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 102 / 2020 del 23/01/2020									
2020/119	23/01/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 73 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 103 / 2020 del 23/01/2020									
2020/120	23/01/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 63 GABRIELE GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 74 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 104 / 2020 del 23/01/2020									
2020/121	23/01/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 75 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 105 / 2020 del 23/01/2020									
2020/122	23/01/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 76 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 106 / 2020 del 23/01/2020									
2020/123	23/01/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 77 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 107 / 2020 del 23/01/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/124	23/01/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 78 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 108 / 2020 del 23/01/2020									
2020/125	23/01/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 79 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 109 / 2020 del 23/01/2020									
2020/126	23/01/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 80 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 110 / 2020 del 23/01/2020									
2020/127	23/01/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 81 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 111 / 2020 del 23/01/2020									
2020/128	23/01/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 82 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 112 / 2020 del 23/01/2020									
2020/129	23/01/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 83 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 113 / 2020 del 23/01/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/130	23/01/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 84 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 114 / 2020 del 23/01/2020									
2020/131	23/01/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 85 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 115 / 2020 del 23/01/2020									
2020/132	23/01/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 86 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 116 / 2020 del 23/01/2020									
2020/133	23/01/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 87 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 117 / 2020 del 23/01/2020									
2020/134	23/01/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 88 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 118 / 2020 del 23/01/2020									
2020/135	23/01/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 89 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 119 / 2020 del 23/01/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/136	23/01/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GENNAIO 2020 **Impegno n.** 90 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 120 / 2020 del 23/01/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/137	23/01/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	2.301,53	0,00	2.301,53	2.301,53
Oggetto: tredicesima segretario comunale									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** tredicesima segretario comunale - arretrati **Impegno n.** 2817 / 2019 del 17/12/2019 **Liquidazione n.** 121 / 2020 del 23/01/2020						2.301,53	0,00	2.301,53	2.301,53
2020/138	23/01/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	121,85	0,00	121,85	121,85
Oggetto: SPESE PERSONALE 2019									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** ARRETRATI TREDICESIMA SEGRETARIO COMUNALE **Impegno n.** 2986 / 2019 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 122 / 2020 del 23/01/2020						121,85	0,00	121,85	121,85
2020/139	23/01/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	29,96	0,00	29,96	29,96
Oggetto: RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 127 FEDERAZ. REGION. FUNZ. PUBBL. CGIL **Oggetto** RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI GENNAIO 2020 **Impegno n.** 91 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 123 / 2020 del 23/01/2020						29,96	0,00	29,96	29,96
2020/140	23/01/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1959 FIDITALIA S.P.A. **Oggetto** FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI GENNAIO 2020 **Impegno n.** 92 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 124 / 2020 del 23/01/2020						130,00	0,00	130,00	130,00
2020/141	23/01/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	981,51	0,00	981,51	981,51
Oggetto: XXX0200180001170788XXX - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1265 I.N.P.D.A.P. PRESTITI NON CARTOLARIZZATI **Oggetto** XXX0200180001170788XXX - MESE DI GENNAIO 2020 **Impegno n.** 93 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 125 / 2020 del 23/01/2020						981,51	0,00	981,51	981,51

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/142	23/01/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: IBL BANCA - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 101113 IBL BANCA				**Oggetto** IBL BANCA - MESE DI GENNAIO 2020		130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 94 / 2020 del 23/01/2020				**Liquidazione n.** 126 / 2020 del 23/01/2020					
2020/143	23/01/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	144,00	0,00	144,00	144,00
Oggetto: CESSIONE FINANZIARIA FAMILIARE SPA - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 101284 IBL FAMILY S.P.A.				**Oggetto** CESSIONE FINANZIARIA FAMILIARE SPA - MESE DI GENNAIO 2020		144,00	0,00	144,00	144,00
Impegno n. 95 / 2020 del 23/01/2020				**Liquidazione n.** 127 / 2020 del 23/01/2020					
2020/144	23/01/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: CESSIONE STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1955 ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A.				**Oggetto** CESSIONE STIPENDIO - MESE DI GENNAIO 2020		100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 96 / 2020 del 23/01/2020				**Liquidazione n.** 128 / 2020 del 23/01/2020					
2020/145	23/01/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	156,31	0,00	156,31	156,31
Oggetto: PIGNORAMENTO MARTE SPV SRL - PROC. 796/2019 R.G.E. - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 101423 MARTE SPV SRL				**Oggetto** PIGNORAMENTO MARTE SPV SRL - PROC. 796/2019 R.G.E. - MESE DI GENN		156,31	0,00	156,31	156,31
Impegno n. 97 / 2020 del 23/01/2020				**Liquidazione n.** 129 / 2020 del 23/01/2020					
2020/146	23/01/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 2273 MARZIATICO DEBORA				**Oggetto** ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI GENNAIO 2020		700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 98 / 2020 del 23/01/2020				**Liquidazione n.** 130 / 2020 del 23/01/2020					
2020/147	23/01/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: CESSIONE TERFINANCE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 2137 VIVIBANCA SPA (Già TERFINANCE S.P.A.)				**Oggetto** CESSIONE TERFINANCE - MESE DI GENNAIO 2020		120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 99 / 2020 del 23/01/2020				**Liquidazione n.** 131 / 2020 del 23/01/2020					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/148	23/01/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	84,16	0,00	84,16	84,16
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1787 UIL - F.P.L. PROVINCIA DI COSENZA **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI GENNAIO 2020						84,16	0,00	84,16	84,16
Impegno n. 100 / 2020 del 23/01/2020 **Liquidazione n.** 132 / 2020 del 23/01/2020									
2020/149	23/01/2020	0401202	3245 0 CONTRIBUTO REGIONALE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	175.669,58	0,00	40.806,04	40.806,04
Oggetto: CONTR. REG. ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA SAPORITA									
Creditore 101440 OCTOPUS CONSORZIO STABILE **Oggetto** ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SAPORITA - APPROVAZIONE						175.669,58	0,00	40.806,04	40.806,04
Impegno n. 2969 / 2019 del 17/01/2020 **Liquidazione n.** 8 / 2020 del 17/01/2020									
2020/150	28/01/2020	0401202	3249 0 ADEG. SISMICO, EFFIC.	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	51.010,23	0,00	51.010,23	51.010,23
Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO, EFFIC. ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA									
Creditore 101436 FALBO Srl **Oggetto** ADEGUAMENTO SISMICO, EFFIC. ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA S(						51.010,23	0,00	51.010,23	51.010,23
Impegno n. 2624 / 2017 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 11 / 2020 del 21/01/2020									
2020/151	28/01/2020	0402202	3156 0 CONTRIB. REGIONALE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	103.979,41	0,00	18.949,41	18.949,41
Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "DON MILA									
Creditore 101436 FALBO Srl **Oggetto** INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETIC						103.979,41	0,00	18.949,41	18.949,41
Impegno n. 2997 / 2019 del 21/01/2020 **Liquidazione n.** 12 / 2020 del 21/01/2020									
2020/152	30/01/2020	0402103	1386 2 spese di mantenimento e di	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.170,60	0,00	2.170,60	2.170,60
Oggetto: Servizi internet -IMPEGNO SPESA									
Creditore 2055 LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA LINK TELECOMUNICAZIONI SRL						2.170,60	0,00	2.170,60	2.170,60
Impegno n. 1335 / 2019 del 10/07/2019 **Liquidazione n.** 3088 / 2019 del 31/12/2019									
2020/153	30/01/2020	0102103	1043 4 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	300,00	0,00	18,08	18,08
Oggetto: SERVIZI INTERNET .IMPEGNO SPESA									
Creditore 2055 LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA LINK TELECOMUNICAZIONI SRL						300,00	0,00	18,08	18,08
Impegno n. 11 / 2019 del 21/01/2019 **Liquidazione n.** 3089 / 2019 del 31/12/2019									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/154	30/01/2020	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	103,83	0,00	14,97	14,97
Oggetto: TELESOCCORSO .ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA									
Creditore 325 CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO 24 ORE						103,83	0,00	14,97	14,97
Impegno n. 1215 / 2019 del 25/06/2019 **Liquidazione n.** 3 / 2020 del 14/01/2020									
2020/155	30/01/2020	0502103	1512 0 SPESE PER MANIFESTAZIONI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	596,47	0,00	596,47	596,47
Oggetto: DIRITTI SIAE .IMPEGNO SPESA									
Creditore 473 SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE						596,47	0,00	596,47	596,47
Impegno n. 1341 / 2019 del 15/07/2019 **Liquidazione n.** 3085 / 2019 del 24/12/2019									
2020/156	30/01/2020	0406103	1431 1 MENSE SCOLASTICHE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	8.819,07	0,00	268,14	268,14
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA									
Creditore 101036 CE.RI.SA. s.r.l. **Oggetto** REFEZIONE SCOLASTICA. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E						8.819,07	0,00	268,14	268,14
Impegno n. 2074 / 2019 del 30/09/2019 **Liquidazione n.** 145 / 2020 del 28/01/2020									
2020/157	30/01/2020	0406103	1431 2 MENSE SCOLASTICHE DOCENTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	800,00	0,00	197,79	197,79
Oggetto: REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO SPESA									
Creditore 101036 CE.RI.SA. s.r.l. **Oggetto** REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO SPESA						800,00	0,00	197,79	197,79
Impegno n. 1259 / 2019 del 09/07/2019 **Liquidazione n.** 144 / 2020 del 28/01/2020									
2020/158	30/01/2020	0406103	1431 1 MENSE SCOLASTICHE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	9.322,74	0,00	2.575,16	2.575,16
Oggetto: REFEZIONE SCOLASTICA. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CERISA SRL									
Creditore 101036 CE.RI.SA. s.r.l. **Oggetto** REFEZIONE SCOLASTICA. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E						9.322,74	0,00	2.575,16	2.575,16
Impegno n. 113 / 2020 del 30/01/2020 **Liquidazione n.** 173 / 2020 del 30/01/2020									
2020/159	30/01/2020	0406103	1431 2 MENSE SCOLASTICHE DOCENTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.603,43	0,00	559,62	559,62
Oggetto: REFEZIONE SCOLASTICA. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CERISA SRL									
Creditore 101036 CE.RI.SA. s.r.l. **Oggetto** REFEZIONE SCOLASTICA. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E						2.603,43	0,00	559,62	559,62
Impegno n. 114 / 2020 del 30/01/2020 **Liquidazione n.** 174 / 2020 del 30/01/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/160	30/01/2020	0111103	1043 18 SPESE IMPREVISTE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	300,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: SERVIZIO TEMPORANEO DI ASSESTENZA ALLA PERSONA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA PEL'ASSOCIAZIONE WIND'S ROSE									
Creditore 101422 ASSOCIAZIONE WIND'S ROSE **Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIC						300,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2384 / 2019 del 21/11/2019 **Liquidazione n.** 157 / 2020 del 28/01/2020									
2020/161	30/01/2020	0111103	1043 18 SPESE IMPREVISTE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	400,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE WIND'S ROSE									
Creditore 101422 ASSOCIAZIONE WIND'S ROSE **Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIC						400,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 104 / 2020 del 28/01/2020 **Liquidazione n.** 158 / 2020 del 28/01/2020									
2020/162	30/01/2020	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	852,80	0,00	291,20	291,20
Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE. LIQUIDAZIO						852,80	0,00	291,20	291,20
Impegno n. 1949 / 2019 del 12/09/2019 **Liquidazione n.** 141 / 2020 del 28/01/2020									
2020/163	30/01/2020	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	6.134,00	0,00	1.680,00	1.680,00
Oggetto: TRASPORTO DISABILI CENTRI DI TERAPIA DIURNI - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** TRASPORTO DISABILI. LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE CVR CROCE V						6.134,00	0,00	1.680,00	1.680,00
Impegno n. 2173 / 2019 del 22/10/2019 **Liquidazione n.** 142 / 2020 del 28/01/2020									
2020/164	30/01/2020	0405103	1393 0 SPESE PER TRASFERIMENTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.301,52	0,00	500,00	500,00
Oggetto: SPOSTAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' DIDATTICHE EDIFICIO SCOLASTICO STIO - IMPEGNO SPESA									
Creditore 141 PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA - **Oggetto** SPOSTAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE EDIFICIO LOC. STIO PRESSO EX AS						1.301,52	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 2163 / 2019 del 28/01/2020 **Liquidazione n.** 175 / 2020 del 30/01/2020									
2020/165	30/01/2020	0406103	1431 2 MENSE SCOLASTICHE DOCENTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	5.500,00	0,00	101,25	101,25
Oggetto: REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE									
Creditore 101036 CE.RI.SA. s.r.l. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CE.RI.SA.						5.500,00	0,00	101,25	101,25
Impegno n. 592 / 2019 del 10/04/2019 **Liquidazione n.** 3080 / 2019 del 24/12/2019									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/166	30/01/2020	0406103	1431 2 MENSE SCOLASTICHE DOCENTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	600,00	0,00	273,36	273,36
Oggetto: REFEZIONE SCOLASTICA . IMPEGNO SPESA									
Creditore 101036 CE.RI.SA. s.r.l.				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CE.RI.SA.		600,00	0,00	273,36	273,36
Impegno n. 223 / 2019 del 12/02/2019				**Liquidazione n.** 3081 / 2019 del 24/12/2019					
2020/167	30/01/2020	0102103	1058 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.457,42	0,00	1.457,42	1.457,42
Oggetto: PRESA ATTO SENTENZA N 1291/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE									
Creditore 101443 CASTIGLIONE FERDINANDO				**Oggetto** PRESA ATTO SENTENZA N 1291/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIC		1.457,42	0,00	1.457,42	1.457,42
Impegno n. 110 / 2020 del 30/01/2020				**Liquidazione n.** 170 / 2020 del 30/01/2020					
2020/168	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 531 ARGIERI ITALO				**Oggetto** LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI		120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 2615 / 2019 del 01/02/2020				**Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020					
2020/169	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 101453 BELMONTE GISELLA				**Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria		120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 2615 / 2019 del 01/02/2020				**Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020					
2020/170	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 101451 BELMONTE MARIA PIA				**Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria		120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 2615 / 2019 del 01/02/2020				**Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020					
2020/171	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	150,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 207 BELMONTE PASQUALE				**Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria		150,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 2615 / 2019 del 01/02/2020				**Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/172	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 403 BORCHETTA LUIGI **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						150,00	0,00	150,00	150,00
2020/173	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 101444 BORCHETTA ROCCO **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						120,00	0,00	120,00	120,00
2020/174	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 101256 BRIA ELENA **Oggetto** LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						120,00	0,00	120,00	120,00
2020/175	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 101264 CHIAPPETTA AGOSTINO **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						120,00	0,00	120,00	120,00
2020/176	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 101446 CHIAPPETTA BENIAMINO **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						120,00	0,00	120,00	120,00
2020/177	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 101449 CIMBALO CARMELA **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						120,00	0,00	120,00	120,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/178	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 101455 CORBINO ROSARIA **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						120,00	0,00	120,00	120,00
2020/179	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 1954 CORISTO LAURA **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						120,00	0,00	120,00	120,00
2020/180	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 101445 DE GIACOMO LUIGINA **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						120,00	0,00	120,00	120,00
2020/181	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 2163 FERRO UMBERTO **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						150,00	0,00	150,00	150,00
2020/182	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 101452 GABRIELE ELIO **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						120,00	0,00	120,00	120,00
2020/183	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 2265 GAMBARO EUGENIO **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						120,00	0,00	120,00	120,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/184	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 2259 GIULIANI ANDREA **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020									
2020/185	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 1880 IMBROGNO BRUNELLA **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020									
2020/186	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 439 IMBROGNO CELESTINO **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020									
2020/187	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020									
2020/188	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 408 IMBROGNO PIO **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria						150,00	0,00	150,00	150,00
Impegno n. 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020									
2020/189	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 667 IMBROGNO SIMONA **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria						150,00	0,00	150,00	150,00
Impegno n. 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/190	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 101447 LANGE' ANGELA **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						120,00	0,00	120,00	120,00
2020/191	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 1601 LAUDONIA ROSELLINA **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						120,00	0,00	120,00	120,00
2020/192	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 1353 LEONE CARLO **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						150,00	0,00	150,00	150,00
2020/193	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 1354 LEONE GISELLA **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						120,00	0,00	120,00	120,00
2020/194	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 101454 LONGO ATTILIO **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						120,00	0,00	120,00	120,00
2020/195	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 101265 MAMMONI FRANCESCO **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						120,00	0,00	120,00	120,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/196	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 1322 PANGARO ANNAMARIA **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						120,00	0,00	120,00	120,00
2020/197	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 101378 PEDICONE ROBERTA SIRIA **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						120,00	0,00	120,00	120,00
2020/198	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 1257 PERRONE MARIANGELA **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						120,00	0,00	120,00	120,00
2020/199	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 1876 PERRONE ROSALBA **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						150,00	0,00	150,00	150,00
2020/200	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 101456 PERRONE TIZIANA **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						120,00	0,00	120,00	120,00
2020/201	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 101262 RAVATTI FEDERICA **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						120,00	0,00	120,00	120,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/202	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 1258 REALE MARIO **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						120,00	0,00	120,00	120,00
2020/203	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 1743 RITACCO TONINO **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						120,00	0,00	120,00	120,00
2020/204	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 101450 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						120,00	0,00	120,00	120,00
2020/205	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 1921 TENUTA LAURA **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						120,00	0,00	120,00	120,00
2020/206	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 101448 TURBINELLI CARLO **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						120,00	0,00	120,00	120,00
2020/207	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 1508 VIAPIANA LORENZO **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria **Impegno n.** 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020						120,00	0,00	120,00	120,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/208	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 775 VITERITTI RAFFAELLA					**Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria	120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 2615 / 2019 del 01/02/2020					**Liquidazione n.** 177 / 2020 del 01/02/2020				
2020/209	04/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 1085 PIRRI EMILIO					**Oggetto** LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 2615 / 2019 del 03/02/2020					**Liquidazione n.** 178 / 2020 del 03/02/2020				
2020/210	04/02/2020	0102103	1058 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.178,91	0,00	2.749,80	2.749,80
Oggetto: Costituzione in giudizio perimpugnazione sentenza del Tribunale di Cosenza (Comune di ROSE / Eredi Costabile). Conferimento incarico Avv. Angelo GANGI e assunnzic									
Creditore 249 GANGI AVV. ANGELO					**Oggetto** Costituzione in giudizio perimpugnazione sentenza del Tribunale di Cosenza (Con	3.178,91	0,00	2.749,80	2.749,80
Impegno n. 106 / 2020 del 29/01/2020					**Liquidazione n.** 194 / 2020 del 04/02/2020				
2020/211	04/02/2020	0101103	1025 0 FUNZIONAMENTO NUCLEO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Oggetto: Organismo indipendente di valutazione. Assunzione impegno di spesa									
Creditore 101326 SALERNO ROSA					**Oggetto** ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. LIQUIDAZIONE DOTT.SSA F	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Impegno n. 2957 / 2019 del 31/12/2019					**Liquidazione n.** 195 / 2020 del 04/02/2020				
2020/212	04/02/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	14.344,30	0,00	14.344,30	14.344,30
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE.									
Creditore 2277 ENEGAN SPA					**Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F	14.344,30	0,00	14.344,30	14.344,30
Impegno n. 103 / 2020 del 28/01/2020					**Liquidazione n.** 153 / 2020 del 28/01/2020				
2020/213	04/02/2020	0106103	1086 0 SPESE PER STUDI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	3.804,00	0,00	1.268,00	1.268,00
Oggetto: impegno spesa per conferimento incarico asistenza al RUP									
Creditore 2336 BRIA CARMINE					**Oggetto** APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER L'INCARIC	3.804,00	0,00	1.268,00	1.268,00
Impegno n. 1961 / 2019 del 18/09/2019					**Liquidazione n.** 167 / 2020 del 30/01/2020				

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/214	04/02/2020	0106103	1086 0 SPESE PER STUDI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.268,00	0,00	1.268,00	1.268,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP									
Creditore 2336 BRIA CARMINE **Oggetto** APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER L'INCARIC **Impegno n.** 2921 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 168 / 2020 del 30/01/2020						1.268,00	0,00	1.268,00	1.268,00
2020/215	04/02/2020	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	31.166,65	0,00	13.922,77	13.922,77
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA RR.SS.UU TRASPORTO INDISCARICA E RACCOLTA DIFFERENZIATA - IMPEGNO DI SPESA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA. SERVIZI **Impegno n.** 2371 / 2019 del 13/11/2019 **Liquidazione n.** 164 / 2020 del 30/01/2020						31.166,65	0,00	13.922,77	13.922,77
2020/216	04/02/2020	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	3.350,00	0,00	3.321,11	3.321,11
Oggetto: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RACCOLTA RSU MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA. SERVIZI **Impegno n.** 2607 / 2019 del 05/12/2019 **Liquidazione n.** 165 / 2020 del 30/01/2020						3.350,00	0,00	3.321,11	3.321,11
2020/217	04/02/2020	0904104	1689 0 QUOTE DI CONCORSO PER	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	16.981,85	0,00	16.981,85	16.981,85
Oggetto: IMPEGNO SPESA SO.RI.CAL									
Creditore 1340 SORICAL S.P.A. **Oggetto** ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SORICAL **Impegno n.** 2609 / 2019 del 05/12/2019 **Liquidazione n.** 147 / 2020 del 28/01/2020						16.981,85	0,00	16.981,85	16.981,85
2020/218	04/02/2020	0904104	1689 0 QUOTE DI CONCORSO PER	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	8.841,53	0,00	8.841,53	8.841,53
Oggetto: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SORICAL									
Creditore 1340 SORICAL S.P.A. **Oggetto** ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SORICAL **Impegno n.** 101 / 2020 del 28/01/2020 **Liquidazione n.** 148 / 2020 del 28/01/2020						8.841,53	0,00	8.841,53	8.841,53
2020/219	04/02/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	45.574,25	0,00	45.574,25	45.574,25
*Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 4^*									
Creditore 101245 Conversion & Lighting S.p.A. **Oggetto** SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA **Impegno n.** 102 / 2020 del 28/01/2020 **Liquidazione n.** 152 / 2020 del 28/01/2020						45.574,25	0,00	45.574,25	45.574,25

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/220	04/02/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	327,62	0,00	327,62	327,62
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE									
Creditore 101416 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIORE **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F						327,62	0,00	327,62	327,62
Impegno n. 6 / 2020 del 21/01/2020 **Liquidazione n.** 22 / 2020 del 21/01/2020									
2020/221	04/02/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	766,39	0,00	766,39	766,39
Oggetto: E.E. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA									
Creditore 1722 E.N.E.L. ENERGIA S.P.A. **Oggetto** E.E. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL EN						766,39	0,00	766,39	766,39
Impegno n. 4 / 2020 del 21/01/2020 **Liquidazione n.** 20 / 2020 del 21/01/2020									
2020/222	04/02/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	317,63	0,00	317,63	317,63
Oggetto: E.E. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA									
Creditore 1722 E.N.E.L. ENERGIA S.P.A. **Oggetto** E.E. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL EN						317,63	0,00	317,63	317,63
Impegno n. 5 / 2020 del 21/01/2020 **Liquidazione n.** 21 / 2020 del 21/01/2020									
2020/223	04/02/2020	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	31.166,65	0,00	17.243,88	17.243,88
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA RR.SS.UU TRASPORTO INDISCARICA E RACCOLTA DIFFERENZIATA - IMPEGNO DI SPESA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA SERVIZI(						31.166,65	0,00	17.243,88	17.243,88
Impegno n. 2371 / 2019 del 13/11/2019 **Liquidazione n.** 2989 / 2019 del 18/12/2019									
2020/224	04/02/2020	0102104	1060 3 CONTRIBUTO CONSORZIO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.272,77	0,00	1.272,77	1.272,77
Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2019 CONSORZIO VALLECRATI									
Creditore 292 CONSORZIO VALLE CRATI **Oggetto** LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2019 CONSOR2						1.272,77	0,00	1.272,77	1.272,77
Impegno n. 2919 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 196 / 2020 del 04/02/2020									
2020/225	04/02/2020	0106103	1098 3 POTENZIAMENTO,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	402,00	0,00	402,00	402,00
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA GRIGLIA IN FERRO									
Creditore 1626 O.M.ALLUMINIO DI URLANTINI OLIVIERO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA URLANTINI OLIVERIO						402,00	0,00	402,00	402,00
Impegno n. 2497 / 2019 del 02/12/2019 **Liquidazione n.** 2988 / 2019 del 18/12/2019									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/226	04/02/2020	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	274,10	274,10
Oggetto: Riscaldamento -Impegno spesa scuole e uffici comunali									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA					**Oggetto** Riscaldamento -Impegno spesa scuole e uffici comunali	1.000,00	0,00	274,10	274,10
Impegno n. 2287 / 2019 del 05/11/2019					**Liquidazione n.** 160 / 2020 del 28/01/2020				
2020/227	04/02/2020	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	402,20	402,20
Oggetto: Riscaldamento -Impegno spesa scuole e uffici comunali									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA					**Oggetto** Riscaldamento -Impegno spesa scuole e uffici comunali	1.000,00	0,00	402,20	402,20
Impegno n. 2288 / 2019 del 05/11/2019					**Liquidazione n.** 161 / 2020 del 28/01/2020				
2020/228	04/02/2020	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	323,32	323,32
Oggetto: Riscaldamento -Impegno spesa scuole e uffici comunali									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA					**Oggetto** Riscaldamento -Impegno spesa scuole e uffici comunali	1.000,00	0,00	323,32	323,32
Impegno n. 2289 / 2019 del 05/11/2019					**Liquidazione n.** 162 / 2020 del 28/01/2020				
2020/229	04/02/2020	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.499,42	0,00	299,53	299,53
Oggetto: RISCALDAMENTO SCUOLE -ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUGLIELMELLO PINA									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA					**Oggetto** RISCALDAMENTO SCUOLE -ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDA	1.499,42	0,00	299,53	299,53
Impegno n. 131 / 2019 del 28/01/2019					**Liquidazione n.** 136 / 2020 del 28/01/2020				
2020/230	04/02/2020	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.499,42	0,00	1.199,89	1.199,89
Oggetto: RISCALDAMENTO SCUOLE -ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUGLIELMELLO PINA									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA					**Oggetto** RISCALDAMENTO SCUOLE -ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDA	1.499,42	0,00	1.199,89	1.199,89
Impegno n. 131 / 2019 del 28/01/2019					**Liquidazione n.** 137 / 2020 del 28/01/2020				
2020/231	04/02/2020	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.660,76	0,00	2.660,76	2.660,76
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO									
Creditore 1480 GUGLIELMELLO PINA					**Oggetto** ASSUNZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER RISCA	2.660,76	0,00	2.660,76	2.660,76
Impegno n. 2819 / 2019 del 18/12/2019					**Liquidazione n.** 133 / 2020 del 31/01/2020				

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/232	04/02/2020	0405103	1393 0 SPESE PER TRASFERIMENTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	500,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: SPOSTAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' DIDATTICHE EDIFICIO SCOLASTICO STIO - IMPEGNO SPESA									
Creditore 101432 PERRONE ANGELA **Oggetto** SPOSTAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' DIDATTICHE EDIFICIO SCOLASTI						500,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n. 2163 / 2019 del 31/01/2020 **Liquidazione n.** 176 / 2020 del 31/01/2020									
2020/233	04/02/2020	0406103	1578 2 PROGETTI SERVIZI PUBBLICA	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ENSI VOLONTARIATO DICEMBRE 2019									
Creditore 101121 ENSI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COSENZA **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ENSI VOLONTARIATO DICEMBRE 2019						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Impegno n. 123 / 2020 del 03/02/2020 **Liquidazione n.** 180 / 2020 del 03/02/2020									
2020/234	04/02/2020	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: RISCALDAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA									
Creditore 39 BUTANGAS S.p.A. FILIALE DI MONTALTO UFFUGO **Oggetto** RISCALDAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA						300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n. 3 / 2019 del 21/01/2019 **Liquidazione n.** 155 / 2020 del 28/01/2020									
2020/235	04/02/2020	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	562,78	0,00	562,78	562,78
Oggetto: ULTERIORE IMPEGNO ELIQUIDAZIONE FATTURA BUTANGAS SPA									
Creditore 39 BUTANGAS S.p.A. FILIALE DI MONTALTO UFFUGO **Oggetto** ULTERIORE IMPEGNO ELIQUIDAZIONE FATTURA BUTANGAS SPA						562,78	0,00	562,78	562,78
Impegno n. 122 / 2020 del 03/02/2020 **Liquidazione n.** 197 / 2020 del 04/02/2020									
2020/236	04/02/2020	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	520,00	0,00	520,00	520,00
Oggetto: Assunzione impegno e affidamento fornitura gasolio riscaldamento scuola media									
Creditore 1480 GUGLIELMELLO PINA **Oggetto** Assunzione impegno e affidamento fornitura gasolio riscaldamento scuola media						520,00	0,00	520,00	520,00
Impegno n. 2998 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 154 / 2020 del 28/01/2020									
2020/237	04/02/2020	0402103	1386 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.979,58	0,00	1.979,58	1.979,58
Oggetto: ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA BARONE PETROLI DI GUGLIELMELLO PINA									
Creditore 1480 GUGLIELMELLO PINA **Oggetto** ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA BARONE PETROLI DI GU						1.979,58	0,00	1.979,58	1.979,58
Impegno n. 121 / 2020 del 03/02/2020 **Liquidazione n.** 179 / 2020 del 03/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/238	04/02/2020	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	464,24	0,00	464,24	464,24
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA DITTA MANDREA'S DOG S.A.S.									
Creditore 101341 MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C. **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAN						464,24	0,00	464,24	464,24
Impegno n. 2999 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 184 / 2020 del 04/02/2020									
2020/239	04/02/2020	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	2.410,69	0,00	2.410,69	2.410,69
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANDREA'S DOG PER CUSTODIA CANI RANDAGI MESE DI NOVEMBRE 2019									
Creditore 101341 MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C. **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAN						2.410,69	0,00	2.410,69	2.410,69
Impegno n. 125 / 2020 del 04/02/2020 **Liquidazione n.** 185 / 2020 del 04/02/2020									
2020/240	04/02/2020	0301102	1270 2 spese per il parco veicoli in	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	71,00	0,00	71,00	71,00
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE 2020									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE TASSA						71,00	0,00	71,00	71,00
Impegno n. 119 / 2020 del 03/02/2020 **Liquidazione n.** 198 / 2020 del 04/02/2020									
2020/241	04/02/2020	0406103	1417 1 SPESE SERVIZIO TRASPORTO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	2.981,46	0,00	2.981,46	2.981,46
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA CIRCOLAZIONE SCUOLABUS COMUNALI									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA CIRCOLAZIONE SCUOLABUS COMUNALI						2.981,46	0,00	2.981,46	2.981,46
Impegno n. 120 / 2020 del 03/02/2020 **Liquidazione n.** 199 / 2020 del 04/02/2020									
2020/242	04/02/2020	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	691,74	0,00	691,74	691,74
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CINO SPORT									
Creditore 103 CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA						691,74	0,00	691,74	691,74
Impegno n. 2816 / 2019 del 17/12/2019 **Liquidazione n.** 2980 / 2019 del 17/12/2019									
2020/243	04/02/2020	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	103,83	0,00	29,46	29,46
Oggetto: TELESOCCORSO .ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA									
Creditore 325 CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. **Oggetto** TELESOCCORSO. LIQUIDAZIONE FATTURE						103,83	0,00	29,46	29,46
Impegno n. 1215 / 2019 del 25/06/2019 **Liquidazione n.** 2985 / 2019 del 17/12/2019									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/244	04/02/2020	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	388,57	0,00	388,57	388,57
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO SCUOLABUS DICEMBRE 2019									
Creditore 103 CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO SCUOLABUS DICEMBRE 2019						388,57	0,00	388,57	388,57
Impegno n. 2991 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 3091 / 2019 del 31/12/2019									
2020/245	04/02/2020	0902202	3084 0 INTERVENTI DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	111.417,65	0,00	59.086,74	59.086,74
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADO (CAP.4142 E)									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** INTERVENTI DI BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL'EX STAI						111.417,65	0,00	59.086,74	59.086,74
Impegno n. 231 / 2019 del 01/01/2019 **Liquidazione n.** 200 / 2020 del 04/02/2020									
2020/246	04/02/2020	0902202	3084 0 INTERVENTI DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	913,26	0,00	913,26	913,26
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADO (CAP.4142 E)									
Creditore 101457 ONLUS ONA COMITATO PROVINCIALE DI COSENZA **Oggetto** INTERVENTI DI BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL'EX STAI						913,26	0,00	913,26	913,26
Impegno n. 231 / 2019 del 04/02/2020 **Liquidazione n.** 182 / 2020 del 04/02/2020									
2020/247	04/02/2020	0106103	1086 0 SPESE PER STUDI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.000,00	0,00	803,92	803,92
Oggetto: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE SUPPORTO TECNICO PRATICHE LEGITTIMAZIONE									
Creditore 2163 FERRO UMBERTO **Oggetto** APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER L'INCARIC						2.000,00	0,00	803,92	803,92
Impegno n. 2598 / 2019 del 03/12/2019 **Liquidazione n.** 166 / 2020 del 30/01/2020									
2020/248	04/02/2020	0106103	1098 0 FORNITURA MATERIALE EDILE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	994,30	0,00	994,30	994,30
Oggetto: forniture materiali edile ed affini per manutenzione strutture -aff.e impegno spesa									
Creditore 1792 PIROZZOLO ADELE - MATERIALI COSTRUZIONE **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIROZZOLO ADELE						994,30	0,00	994,30	994,30
Impegno n. 1010 / 2019 del 18/06/2019 **Liquidazione n.** 169 / 2020 del 30/01/2020									
2020/249	06/02/2020	0101102	1001 2 IRAP SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	143,21	0,00	143,21	143,21
Oggetto: IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO						143,21	0,00	143,21	143,21
Impegno n. 137 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 208 / 2020 del 06/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/250	06/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	563,24	0,00	563,24	563,24
Oggetto: IRPEF - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO **Impegno n.** 138 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 209 / 2020 del 06/02/2020						563,24	0,00	563,24	563,24
2020/251	06/02/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7,35	0,00	7,35	7,35
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITA' DI POSIZIONE GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITA' DI POSIZIONE GEI **Impegno n.** 139 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 210 / 2020 del 06/02/2020						7,35	0,00	7,35	7,35
2020/252	06/02/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	185,85	0,00	185,85	185,85
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITA' DI POSIZIONE GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITA' DI POSIZIONE GENNAIO **Impegno n.** 140 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 211 / 2020 del 06/02/2020						185,85	0,00	185,85	185,85
2020/253	06/02/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC **Impegno n.** 141 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 212 / 2020 del 06/02/2020						142,80	0,00	142,80	142,80
2020/254	06/02/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI POSIZIONE GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - **Impegno n.** 142 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 213 / 2020 del 06/02/2020						142,80	0,00	142,80	142,80
2020/255	06/02/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	214,20	0,00	214,20	214,20
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC **Impegno n.** 143 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 214 / 2020 del 06/02/2020						214,20	0,00	214,20	214,20

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/256	06/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	718,06	0,00	718,06	718,06
Oggetto: IRPEF - INDENNITA' DI POSIZIONE GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - INDENNITA' DI POSIZIONE GENNAIO **Impegno n.** 144 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 215 / 2020 del 06/02/2020						718,06	0,00	718,06	718,06
2020/257	06/02/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	158,44	0,00	158,44	158,44
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI GENNAIO 2020 **Impegno n.** 145 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 217 / 2020 del 06/02/2020						158,44	0,00	158,44	158,44
2020/258	06/02/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	391,21	0,00	391,21	391,21
Oggetto: CONTRIBUTO INADEL - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO INADEL - MESE DI GENNAIO 2020 **Impegno n.** 146 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 218 / 2020 del 06/02/2020						391,21	0,00	391,21	391,21
2020/259	06/02/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.003,26	0,00	4.003,26	4.003,26
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI GENNAIO 2020 **Impegno n.** 147 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 219 / 2020 del 06/02/2020						4.003,26	0,00	4.003,26	4.003,26
2020/260	06/02/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.297,28	0,00	2.297,28	2.297,28
Oggetto: CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GENNAIO 2020 **Impegno n.** 148 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 220 / 2020 del 06/02/2020						2.297,28	0,00	2.297,28	2.297,28
2020/261	06/02/2020	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	183,51	0,00	183,51	183,51
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GENNAIO 2020 **Impegno n.** 149 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 221 / 2020 del 06/02/2020						183,51	0,00	183,51	183,51

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/262	06/02/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.670,28	0,00	1.670,28	1.670,28
Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2020						1.670,28	0,00	1.670,28	1.670,28
Impegno n. 150 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 222 / 2020 del 06/02/2020									
2020/263	06/02/2020	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	388,77	0,00	388,77	388,77
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2020						388,77	0,00	388,77	388,77
Impegno n. 151 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 223 / 2020 del 06/02/2020									
2020/264	06/02/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.491,36	0,00	1.491,36	1.491,36
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI GENNAIO 2020						1.491,36	0,00	1.491,36	1.491,36
Impegno n. 152 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 224 / 2020 del 06/02/2020									
2020/265	06/02/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	817,74	0,00	817,74	817,74
Oggetto: CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GENNAIO 2020						817,74	0,00	817,74	817,74
Impegno n. 153 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 225 / 2020 del 06/02/2020									
2020/266	06/02/2020	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	190,86	0,00	190,86	190,86
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI GENN						190,86	0,00	190,86	190,86
Impegno n. 154 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 226 / 2020 del 06/02/2020									
2020/267	06/02/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.697,77	0,00	1.697,77	1.697,77
Oggetto: CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2020						1.697,77	0,00	1.697,77	1.697,77
Impegno n. 155 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 227 / 2020 del 06/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/268	06/02/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	680,47	0,00	680,47	680,47
Oggetto: CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GENNAIO 202(						680,47	0,00	680,47	680,47
Impegno n. 156 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 228 / 2020 del 06/02/2020									
2020/269	06/02/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.347,91	0,00	1.347,91	1.347,91
Oggetto: CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 202						1.347,91	0,00	1.347,91	1.347,91
Impegno n. 157 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 229 / 2020 del 06/02/2020									
2020/270	06/02/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3,64	0,00	3,64	3,64
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAI						3,64	0,00	3,64	3,64
Impegno n. 158 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 230 / 2020 del 06/02/2020									
2020/271	06/02/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1,97	0,00	1,97	1,97
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2						1,97	0,00	1,97	1,97
Impegno n. 159 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 231 / 2020 del 06/02/2020									
2020/272	06/02/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,20	0,00	0,20	0,20
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTIC						0,20	0,00	0,20	0,20
Impegno n. 160 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 232 / 2020 del 06/02/2020									
2020/273	06/02/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	186,07	0,00	186,07	186,07
Oggetto: INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GENNAIO 2020						186,07	0,00	186,07	186,07
Impegno n. 161 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 233 / 2020 del 06/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/274	06/02/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	128,12	0,00	128,12	128,12
Oggetto: INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2020 **Impegno n.** 162 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 234 / 2020 del 06/02/2020						128,12	0,00	128,12	128,12
2020/275	06/02/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	74,31	0,00	74,31	74,31
Oggetto: INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GENNAIO 2020 **Impegno n.** 163 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 235 / 2020 del 06/02/2020						74,31	0,00	74,31	74,31
2020/276	06/02/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	66,22	0,00	66,22	66,22
Oggetto: INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2020 **Impegno n.** 164 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 236 / 2020 del 06/02/2020						66,22	0,00	66,22	66,22
2020/277	06/02/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	57,44	0,00	57,44	57,44
Oggetto: INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GENNAIO 202 **Impegno n.** 165 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 237 / 2020 del 06/02/2020						57,44	0,00	57,44	57,44
2020/278	06/02/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,18	0,00	51,18	51,18
Oggetto: INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 20 **Impegno n.** 166 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 238 / 2020 del 06/02/2020						51,18	0,00	51,18	51,18
2020/279	06/02/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,36	0,00	0,36	0,36
Oggetto: INADEL INTEGRAZIONE AZIENDA - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL INTEGRAZIONE AZIENDA - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNA **Impegno n.** 167 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 239 / 2020 del 06/02/2020						0,36	0,00	0,36	0,36

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/280	06/02/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	243,02	0,00	243,02	243,02
Oggetto: IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GENNAIO 2020 **Impegno n.** 168 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 240 / 2020 del 06/02/2020						243,02	0,00	243,02	243,02
2020/281	06/02/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	68,16	0,00	68,16	68,16
Oggetto: IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI GENNA **Impegno n.** 169 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 241 / 2020 del 06/02/2020						68,16	0,00	68,16	68,16
2020/282	06/02/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	65,54	0,00	65,54	65,54
Oggetto: IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GENNAIO 2020 **Impegno n.** 170 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 242 / 2020 del 06/02/2020						65,54	0,00	65,54	65,54
2020/283	06/02/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	596,51	0,00	596,51	596,51
Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2020 **Impegno n.** 171 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 243 / 2020 del 06/02/2020						596,51	0,00	596,51	596,51
2020/284	06/02/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	606,34	0,00	606,34	606,34
Oggetto: IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2020 **Impegno n.** 172 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 244 / 2020 del 06/02/2020						606,34	0,00	606,34	606,34
2020/285	06/02/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	292,05	0,00	292,05	292,05
Oggetto: IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GENNAIO 2020 **Impegno n.** 173 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 245 / 2020 del 06/02/2020						292,05	0,00	292,05	292,05

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/286	06/02/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	820,45	0,00	820,45	820,45
Oggetto: IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GENNAIO 2020 **Impegno n.** 174 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 246 / 2020 del 06/02/2020						820,45	0,00	820,45	820,45
2020/287	06/02/2020	0904102	2169 1 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	138,84	0,00	138,84	138,84
Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2020 **Impegno n.** 175 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 247 / 2020 del 06/02/2020						138,84	0,00	138,84	138,84
2020/288	06/02/2020	0903102	2169 2 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	532,62	0,00	532,62	532,62
Oggetto: IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI GENNAIO 2020 **Impegno n.** 176 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 248 / 2020 del 06/02/2020						532,62	0,00	532,62	532,62
2020/289	06/02/2020	0111102	2169 0 IRAP	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	481,40	0,00	481,40	481,40
Oggetto: IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2020 **Impegno n.** 177 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 249 / 2020 del 06/02/2020						481,40	0,00	481,40	481,40
2020/290	06/02/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	149,51	0,00	149,51	149,51
Oggetto: TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GENNAIO 2020 **Impegno n.** 178 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 250 / 2020 del 06/02/2020						149,51	0,00	149,51	149,51
2020/291	06/02/2020	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	36,15	0,00	36,15	36,15
Oggetto: TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GENNAIO 2020 **Impegno n.** 179 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 251 / 2020 del 06/02/2020						36,15	0,00	36,15	36,15

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/292	06/02/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	112,62	0,00	112,62	112,62
Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2020						112,62	0,00	112,62	112,62
Impegno n. 180 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 252 / 2020 del 06/02/2020									
2020/293	06/02/2020	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	76,57	0,00	76,57	76,57
Oggetto: TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2020						76,57	0,00	76,57	76,57
Impegno n. 181 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 253 / 2020 del 06/02/2020									
2020/294	06/02/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	293,29	0,00	293,29	293,29
Oggetto: TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI GENNAIO 2020						293,29	0,00	293,29	293,29
Impegno n. 182 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 254 / 2020 del 06/02/2020									
2020/295	06/02/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GENNAIO 2020						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 183 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 255 / 2020 del 06/02/2020									
2020/296	06/02/2020	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI GENNAI						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 184 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 256 / 2020 del 06/02/2020									
2020/297	06/02/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	224,08	0,00	224,08	224,08
Oggetto: TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2020						224,08	0,00	224,08	224,08
Impegno n. 185 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 257 / 2020 del 06/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/298	06/02/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GENNAIO 2020						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 186 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 258 / 2020 del 06/02/2020									
2020/299	06/02/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	179,25	0,00	179,25	179,25
Oggetto: TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2020						179,25	0,00	179,25	179,25
Impegno n. 187 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 259 / 2020 del 06/02/2020									
2020/300	06/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	250,16	0,00	250,16	250,16
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2020						250,16	0,00	250,16	250,16
Impegno n. 188 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 260 / 2020 del 06/02/2020									
2020/301	06/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	872,96	0,00	872,96	872,96
Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI GENNAIO 2020						872,96	0,00	872,96	872,96
Impegno n. 189 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 261 / 2020 del 06/02/2020									
2020/302	06/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.828,30	0,00	1.828,30	1.828,30
Oggetto: IRPEF - MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - MESE DI GENNAIO 2020						1.828,30	0,00	1.828,30	1.828,30
Impegno n. 190 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 262 / 2020 del 06/02/2020									
2020/303	06/02/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	27,76	0,00	27,76	27,76
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI GENNAIO						27,76	0,00	27,76	27,76
Impegno n. 191 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 263 / 2020 del 06/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/304	06/02/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	702,48	0,00	702,48	702,48
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 192 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 264 / 2020 del 06/02/2020						702,48	0,00	702,48	702,48
2020/305	06/02/2020	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	371,73	0,00	371,73	371,73
Oggetto: TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 193 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 265 / 2020 del 06/02/2020						371,73	0,00	371,73	371,73
2020/306	06/02/2020	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.889,20	0,00	1.889,20	1.889,20
Oggetto: CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 194 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 266 / 2020 del 06/02/2020						1.889,20	0,00	1.889,20	1.889,20
2020/307	06/02/2020	0110102	2169 6 IRAP LSU STABILIZZATI (1468)	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	674,72	0,00	674,72	674,72
Oggetto: IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 195 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 267 / 2020 del 06/02/2020						674,72	0,00	674,72	674,72
2020/308	06/02/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	8,48	0,00	8,48	8,48
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - ARRETRATI SEGRETERIA COMUNALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - ARRETRATI SEGRETERIA CON **Impegno n.** 196 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 268 / 2020 del 06/02/2020						8,48	0,00	8,48	8,48
2020/309	06/02/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	214,47	0,00	214,47	214,47
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - ARRETRATI SEGRETERIA COMUNALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - ARRETRATI SEGRETERIA COMUNALE **Impegno n.** 197 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 269 / 2020 del 06/02/2020						214,47	0,00	214,47	214,47

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/310	06/02/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	48,46	0,00	48,46	48,46
Oggetto: CONTRIBUTO INADEL - ARRETRATI SEGRETERIA COMUNALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO INADEL - ARRETRATI SEGRETERIA COMUNALE						48,46	0,00	48,46	48,46
Impegno n. 198 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 270 / 2020 del 06/02/2020									
2020/311	06/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	683,25	0,00	683,25	683,25
Oggetto: IRPEF - ARRETRATI SEGRETERIA COMUNALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - ARRETRATI SEGRETERIA COMUNALE						683,25	0,00	683,25	683,25
Impegno n. 199 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 271 / 2020 del 06/02/2020									
2020/312	06/02/2020	0102101	1020 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.594,58	0,00	576,77	576,77
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE - ARRETRATI SEGRETERIA COMUNALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERA						1.594,58	0,00	576,77	576,77
Impegno n. 2848 / 2018 del 01/08/2019 **Liquidazione n.** 272 / 2020 del 06/02/2020									
2020/313	06/02/2020	0102101	1020 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.594,58	0,00	69,79	69,79
Oggetto: INADEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE - ARRETRATI SEGRETERIA COMUNALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENER/						1.594,58	0,00	69,79	69,79
Impegno n. 2848 / 2018 del 01/08/2019 **Liquidazione n.** 273 / 2020 del 06/02/2020									
2020/314	06/02/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.000,00	0,00	205,99	205,99
Oggetto: IRAP - SEGRETERIA GENERALE - ARRETRATI SEGRETERIA COMUNALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SEGRETERIA GENERALE - ARRETRATI SEGRETERIA COMUNALE						2.000,00	0,00	205,99	205,99
Impegno n. 2989 / 2019 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 274 / 2020 del 06/02/2020									
2020/315	06/02/2020	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	16.054,19	0,00	16.054,19	16.054,19
Oggetto: SPLIT IVA ISTITUZIONALE GENNAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** SPLIT IVA ISTITUZIONALE GENNAIO 2020						16.054,19	0,00	16.054,19	16.054,19
Impegno n. 200 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 275 / 2020 del 06/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/316	06/02/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDENNITA' DI POSIZIONE GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDE						51,00	0,00	51,00	51,00
Impegno n. 201 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 276 / 2020 del 06/02/2020									
2020/317	06/02/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	76,50	0,00	76,50	76,50
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE - INDENNITA' DI POSIZIONE GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE						76,50	0,00	76,50	76,50
Impegno n. 202 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 277 / 2020 del 06/02/2020									
2020/318	06/02/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI POSIZIONE GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - II						51,00	0,00	51,00	51,00
Impegno n. 203 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 278 / 2020 del 06/02/2020									
2020/319	06/02/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.762,93	0,00	1.762,93	1.762,93
Oggetto: Contributi									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** LIQUDAZIONE INAIL						1.762,93	0,00	1.762,93	1.762,93
Impegno n. 2857 / 2018 del 31/12/2018 **Liquidazione n.** 279 / 2020 del 06/02/2020									
2020/320	06/02/2020	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.092,49	0,00	1.092,49	1.092,49
Oggetto: contributi prev									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** LIQUIDAZIONE INAIL						1.092,49	0,00	1.092,49	1.092,49
Impegno n. 2859 / 2018 del 31/12/2018 **Liquidazione n.** 281 / 2020 del 06/02/2020									
2020/321	06/02/2020	0405101	1382 0 ONERI PREVIDENZIALI,	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	523,37	0,00	523,37	523,37
Oggetto: Contributi									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** LIQUIDAZIONE INAIL						523,37	0,00	523,37	523,37
Impegno n. 2858 / 2018 del 31/12/2018 **Liquidazione n.** 282 / 2020 del 06/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/322	06/02/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	5.508,46	0,00	5.508,46	5.508,46
Oggetto: contributi prev									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** LIQUIDAZIONE INAIL						5.508,46	0,00	5.508,46	5.508,46
Impegno n. 2860 / 2018 del 31/12/2018 **Liquidazione n.** 283 / 2020 del 06/02/2020									
2020/323	06/02/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Oggetto: Contr. personale									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** LIQUIDAZIONE INAIL						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Impegno n. 2853 / 2018 del 31/12/2018 **Liquidazione n.** 280 / 2020 del 06/02/2020									
2020/324	06/02/2020	0405103	1393 0 SPESE PER TRASFERIMENTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.301,52	0,00	801,52	801,52
Oggetto: SPOSTAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' DIDATTICHE EDIFICIO SCOLASTICO STIO - IMPEGNO SPESA									
Creditore 141 PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA - **Oggetto** SPOSTAMENTO ATTIVITA' DIDATTICHE EDIFICIO LOC. STIO PRESSO EX AS						1.301,52	0,00	801,52	801,52
Impegno n. 2163 / 2019 del 28/01/2020 **Liquidazione n.** 286 / 2020 del 06/02/2020									
2020/325	06/02/2020	0102101	1038 0 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.947,81	0,00	3.947,81	3.947,81
Oggetto: DIRITTI DI SEGRETERIA DA LIQUIDARE AL SEGRETARIO COMUNALE									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019						3.947,81	0,00	3.947,81	3.947,81
Impegno n. 2973 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 3092 / 2019 del 31/12/2019									
2020/326	06/02/2020	0111103	2171 0 CANONE ACQUA UTENZE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Oggetto: 56/S4/0 S4 56 del 19/12/2013 CONSUMI IDRICI UTENZE C.LI									
Creditore 720 COMUNE DI ROSE **Oggetto** CONSUMI IDRICI UTENZE C.LI 2013						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Impegno n. 101 / 2013 del 19/12/2013 **Liquidazione n.** 291 / 2020 del 06/02/2020									
2020/327	06/02/2020	0111103	2171 0 CANONE ACQUA UTENZE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	4.000,00	0,00	2.281,00	2.281,00
Oggetto: 5036/0 ARTICOLO 183 D.LGS. 267/2000 Ni:2171 - -2014 Imp.Iniziale..: 4.000,00 Eli.: Imp Reimp.2015: 4.000,00Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.									
Creditore 720 COMUNE DI ROSE **Oggetto** RUOLO ACQUA UTENZE COMUNALI						4.000,00	0,00	2.281,00	2.281,00
Impegno n. 36 / 2015 del 01/01/2015 **Liquidazione n.** 292 / 2020 del 06/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/328	06/02/2020	0111103	2171 0 CANONE ACQUA UTENZE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	4.000,00	0,00	2.284,00	2.284,00
Oggetto: CANONE ACQUA UTENZE COMUNALI ANNO 2015									
Creditore 720 COMUNE DI ROSE **Oggetto** CANONE ACQUA UTENZE COMUNALI ANNO 2015						4.000,00	0,00	2.284,00	2.284,00
Impegno n. 1535 / 2015 del 31/12/2015 **Liquidazione n.** 293 / 2020 del 06/02/2020									
2020/329	06/02/2020	0111103	2171 0 CANONE ACQUA UTENZE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	4.000,00	0,00	2.285,00	2.285,00
Oggetto: RUOLO ACQUA ANNO 2016									
Creditore 720 COMUNE DI ROSE **Oggetto** RUOLO ACQUA ANNO 2016						4.000,00	0,00	2.285,00	2.285,00
Impegno n. 2592 / 2016 del 31/12/2016 **Liquidazione n.** 294 / 2020 del 06/02/2020									
2020/330	07/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	150,00	0,00	30,00	30,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 207 BELMONTE PASQUALE **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria						150,00	0,00	30,00	30,00
Impegno n. 2615 / 2019 del 01/02/2020 **Liquidazione n.** 295 / 2020 del 07/02/2020									
2020/331	11/02/2020	9901702	5004 0 RESTITUZIONE DEPOSITI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	245,00	0,00	245,00	245,00
Oggetto: SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CALABRA MACERI									
Creditore 101144 AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTI **Oggetto** SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CALABRA MACERI						245,00	0,00	245,00	245,00
Impegno n. 205 / 2020 del 11/02/2020 **Liquidazione n.** 296 / 2020 del 11/02/2020									
2020/332	11/02/2020	9901701	5015 0 REGOLARIZZAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 101446 CHIAPPETTA BENIAMINO **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 206 / 2020 del 11/02/2020 **Liquidazione n.** 297 / 2020 del 11/02/2020									
2020/333	11/02/2020	9901701	5015 0 REGOLARIZZAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 101449 CIMBALO CARMELA **Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 207 / 2020 del 11/02/2020 **Liquidazione n.** 298 / 2020 del 11/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/334	13/02/2020	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	4.365,07	0,00	4.365,07	4.365,07
Oggetto: DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE **Impegno n.** 211 / 2020 del 13/02/2020 **Liquidazione n.** 313 / 2020 del 13/02/2020						4.365,07	0,00	4.365,07	4.365,07
2020/335	14/02/2020	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	117,94	0,00	117,94	117,94
Oggetto: LEGGE 448/98									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** LEGGE 448/98 **Impegno n.** 2961 / 2019 del 14/02/2020 **Liquidazione n.** 315 / 2020 del 14/02/2020						117,94	0,00	117,94	117,94
2020/336	14/02/2020	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	235,87	0,00	235,87	235,87
Oggetto: LEGGE 448/98									
Creditore 1632 BENCARDINO FRANCA **Oggetto** LEGGE 448/98 **Impegno n.** 2961 / 2019 del 14/02/2020 **Liquidazione n.** 315 / 2020 del 14/02/2020						235,87	0,00	235,87	235,87
2020/337	14/02/2020	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	129,11	0,00	129,11	129,11
Oggetto: LEGGE 448/98									
Creditore 2323 BISIGNANO ANGELICA **Oggetto** LEGGE 448/98 **Impegno n.** 2961 / 2019 del 14/02/2020 **Liquidazione n.** 315 / 2020 del 14/02/2020						129,11	0,00	129,11	129,11
2020/338	14/02/2020	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	129,11	0,00	129,11	129,11
Oggetto: LEGGE 448/98									
Creditore 1505 CAPALBO FRANCESCA **Oggetto** LEGGE 448/98 **Impegno n.** 2961 / 2019 del 14/02/2020 **Liquidazione n.** 315 / 2020 del 14/02/2020						129,11	0,00	129,11	129,11
2020/339	14/02/2020	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	94,36	0,00	94,36	94,36
Oggetto: LEGGE 448/98									
Creditore 101162 CARUSO VINCENZINA **Oggetto** LEGGE 448/98 **Impegno n.** 2961 / 2019 del 14/02/2020 **Liquidazione n.** 315 / 2020 del 14/02/2020						94,36	0,00	94,36	94,36

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/340	14/02/2020	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	94,36	0,00	94,36	94,36
Oggetto: LEGGE 448/98									
Creditore 2231 CASTIGLIONE SALVATORE **Oggetto** LEGGE 448/98						94,36	0,00	94,36	94,36
Impegno n. 2961 / 2019 del 14/02/2020 **Liquidazione n.** 315 / 2020 del 14/02/2020									
2020/341	14/02/2020	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	258,21	0,00	258,21	258,21
Oggetto: LEGGE 448/98									
Creditore 1660 CHADI KHALIL **Oggetto** LIBRI DI TESTO AS 2019/2020						258,21	0,00	258,21	258,21
Impegno n. 2961 / 2019 del 14/02/2020 **Liquidazione n.** 315 / 2020 del 14/02/2020									
2020/342	14/02/2020	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	129,11	0,00	129,11	129,11
Oggetto: LEGGE 448/98									
Creditore 1600 CHIMENTO FRANCA **Oggetto** LEGGE 448/98						129,11	0,00	129,11	129,11
Impegno n. 2961 / 2019 del 14/02/2020 **Liquidazione n.** 315 / 2020 del 14/02/2020									
2020/343	14/02/2020	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	129,11	0,00	129,11	129,11
Oggetto: LEGGE 448/98									
Creditore 451 COVELLO GIUSEPPE **Oggetto** LEGGE 448/98						129,11	0,00	129,11	129,11
Impegno n. 2961 / 2019 del 14/02/2020 **Liquidazione n.** 315 / 2020 del 14/02/2020									
2020/344	14/02/2020	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	94,36	0,00	94,36	94,36
Oggetto: LEGGE 448/98									
Creditore 436 CUFONE SANDRA **Oggetto** LEGGE 448/98						94,36	0,00	94,36	94,36
Impegno n. 2961 / 2019 del 14/02/2020 **Liquidazione n.** 315 / 2020 del 14/02/2020									
2020/345	14/02/2020	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	129,11	0,00	129,11	129,11
Oggetto: LEGGE 448/98									
Creditore 705 DI CATALDO MELINA **Oggetto** LEGGE 448/98						129,11	0,00	129,11	129,11
Impegno n. 2961 / 2019 del 14/02/2020 **Liquidazione n.** 315 / 2020 del 14/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/346	14/02/2020	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	129,11	0,00	129,11	129,11
Oggetto: LEGGE 448/98									
Creditore 101159 Fabbricatore Antonio Enzo **Oggetto** LEGGE 448/98						129,11	0,00	129,11	129,11
Impegno n. 2961 / 2019 del 14/02/2020 **Liquidazione n.** 315 / 2020 del 14/02/2020									
2020/347	14/02/2020	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	117,94	0,00	117,94	117,94
Oggetto: LEGGE 448/98									
Creditore 101167 FALCONE FRANCESCA **Oggetto** LEGGE 448/98						117,94	0,00	117,94	117,94
Impegno n. 2961 / 2019 del 14/02/2020 **Liquidazione n.** 315 / 2020 del 14/02/2020									
2020/348	14/02/2020	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	258,21	0,00	258,21	258,21
Oggetto: LEGGE 448/98									
Creditore 1849 IMBROGNO ANNA-MARIA **Oggetto** LEGGE 448/98						258,21	0,00	258,21	258,21
Impegno n. 2961 / 2019 del 14/02/2020 **Liquidazione n.** 315 / 2020 del 14/02/2020									
2020/349	14/02/2020	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	117,94	0,00	117,94	117,94
Oggetto: LEGGE 448/98									
Creditore 2313 IMBROGNO MARIA ASSUNTA **Oggetto** LEGGE 448/98						117,94	0,00	117,94	117,94
Impegno n. 2961 / 2019 del 14/02/2020 **Liquidazione n.** 315 / 2020 del 14/02/2020									
2020/350	14/02/2020	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	129,11	0,00	129,11	129,11
Oggetto: LEGGE 448/98									
Creditore 1362 IUELE PAMELA **Oggetto** LEGGE 448/98						129,11	0,00	129,11	129,11
Impegno n. 2961 / 2019 del 14/02/2020 **Liquidazione n.** 315 / 2020 del 14/02/2020									
2020/351	14/02/2020	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	258,21	0,00	258,21	258,21
Oggetto: LEGGE 448/98									
Creditore 2181 KOTBI AHMED **Oggetto** LEGGE 448/98						258,21	0,00	258,21	258,21
Impegno n. 2961 / 2019 del 14/02/2020 **Liquidazione n.** 315 / 2020 del 14/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/352	14/02/2020	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	117,94	0,00	117,94	117,94
Oggetto: LEGGE 448/98									
Creditore 101461 LIGUORI ROSANNA **Oggetto** LEGGE 448/98						117,94	0,00	117,94	117,94
Impegno n. 2961 / 2019 del 14/02/2020 **Liquidazione n.** 315 / 2020 del 14/02/2020									
2020/353	14/02/2020	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	129,11	0,00	129,11	129,11
Oggetto: LEGGE 448/98									
Creditore 101315 MARIAN SIDONIA **Oggetto** LEGGE 448/98						129,11	0,00	129,11	129,11
Impegno n. 2961 / 2019 del 14/02/2020 **Liquidazione n.** 315 / 2020 del 14/02/2020									
2020/354	14/02/2020	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	117,94	0,00	117,94	117,94
Oggetto: LEGGE 448/98									
Creditore 101462 MISAILA SIMONA **Oggetto** LEGGE 448/98						117,94	0,00	117,94	117,94
Impegno n. 2961 / 2019 del 14/02/2020 **Liquidazione n.** 315 / 2020 del 14/02/2020									
2020/355	14/02/2020	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	129,11	0,00	129,11	129,11
Oggetto: LEGGE 448/98									
Creditore 101460 PALERMO SALVATORE **Oggetto** LEGGE 448/98						129,11	0,00	129,11	129,11
Impegno n. 2961 / 2019 del 14/02/2020 **Liquidazione n.** 315 / 2020 del 14/02/2020									
2020/356	14/02/2020	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	117,94	0,00	117,94	117,94
Oggetto: LEGGE 448/98									
Creditore 101463 PERRONE ALESSIO **Oggetto** LEGGE 448/98						117,94	0,00	117,94	117,94
Impegno n. 2961 / 2019 del 14/02/2020 **Liquidazione n.** 315 / 2020 del 14/02/2020									
2020/357	14/02/2020	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	129,11	0,00	129,11	129,11
Oggetto: LEGGE 448/98									
Creditore 101225 PIGNATARO MANUELA **Oggetto** LEGGE 448/98						129,11	0,00	129,11	129,11
Impegno n. 2961 / 2019 del 14/02/2020 **Liquidazione n.** 315 / 2020 del 14/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/358	14/02/2020	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	129,11	0,00	129,11	129,11
Oggetto: LEGGE 448/98									
Creditore 101316 SERRAVALLE QUINTINO **Oggetto** LEGGE 448/98						129,11	0,00	129,11	129,11
Impegno n. 2961 / 2019 del 14/02/2020 **Liquidazione n.** 315 / 2020 del 14/02/2020									
2020/359	14/02/2020	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	258,21	0,00	258,21	258,21
Oggetto: LEGGE 448/98									
Creditore 1937 TARDITI INES **Oggetto** LEGGE 448/98						258,21	0,00	258,21	258,21
Impegno n. 2961 / 2019 del 14/02/2020 **Liquidazione n.** 315 / 2020 del 14/02/2020									
2020/360	14/02/2020	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	94,36	0,00	94,36	94,36
Oggetto: LEGGE 448/98									
Creditore 2158 URSO FRANCESCO **Oggetto** LEGGE 448/98						94,36	0,00	94,36	94,36
Impegno n. 2961 / 2019 del 14/02/2020 **Liquidazione n.** 315 / 2020 del 14/02/2020									
2020/361	14/02/2020	0406103	1578 2 PROGETTI SERVIZI PUBBLICA	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Oggetto: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ENSI PER IL SERVIZIO PARZIALE SCUOLABUS PER IL MESE DI GENNAIO 2020									
Creditore 101121 ENSI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COSENZA **Oggetto** IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ENSI PER IL						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Impegno n. 126 / 2020 del 04/02/2020 **Liquidazione n.** 186 / 2020 del 04/02/2020									
2020/362	17/02/2020	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	3.289,12	0,00	3.289,12	3.289,12
Oggetto: Impegno spesa e liquidazione MANDREAS DOG									
Creditore 101341 MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C. **Oggetto** Impegno spesa e liquidazione MANDREAS DOG						3.289,12	0,00	3.289,12	3.289,12
Impegno n. 212 / 2020 del 13/02/2020 **Liquidazione n.** 314 / 2020 del 13/02/2020									
2020/363	18/02/2020	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	109.389,68	0,00	109.389,68	109.389,68
Oggetto: DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE						109.389,68	0,00	109.389,68	109.389,68
Impegno n. 221 / 2020 del 18/02/2020 **Liquidazione n.** 321 / 2020 del 18/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/364	18/02/2020	0401202	3245 0 CONTRIBUTO REGIONALE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	175.669,58	0,00	70.750,31	70.750,31
Oggetto: CONTR. REG. ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA SAPORITA									
Creditore 101440 OCTOPUS CONSORZIO STABILE					**Oggetto** ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SAPORITA DEL COMUNE DI F	175.669,58	0,00	70.750,31	70.750,31
Impegno n. 2969 / 2019 del 17/01/2020					**Liquidazione n.** 299 / 2020 del 11/02/2020				
2020/365	19/02/2020	0405103	1393 0 SPESE PER TRASFERIMENTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	138,60	0,00	138,60	138,60
Oggetto: SPOSTAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' DIDATTICHE EDIFICIO SCOLASTICO STIO - IMPEGNO SPESA									
Creditore 101441 PERRONE ANGELA					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BOMBOLE SCUOLA MATERNA STIO	138,60	0,00	138,60	138,60
Impegno n. 2163 / 2019 del 28/01/2020					**Liquidazione n.** 156 / 2020 del 28/01/2020				
2020/366	19/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria. Autorizzazione prestazioni straordinarire									
Creditore 101111 Pubbliesse di Bria Sandro					**Oggetto** Elezione del Presidente Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria	120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 2615 / 2019 del 23/01/2020					**Liquidazione n.** 163 / 2020 del 28/01/2020				
2020/367	19/02/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	79,30	0,00	79,30	79,30
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 26.01.2020. ACQUISTO STAMPANTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 360 TIPOGRAFIA FRANCESCO CHIAPPETTA					**Oggetto** ELEZIONI REGIONALI GENNAIO 2020. LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFI/	79,30	0,00	79,30	79,30
Impegno n. 2612 / 2019 del 05/12/2019					**Liquidazione n.** 285 / 2020 del 06/02/2020				
2020/368	20/02/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6.460,81	0,00	6.460,81	6.460,81
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA					**Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020	6.460,81	0,00	6.460,81	6.460,81
Impegno n. 224 / 2020 del 20/02/2020					**Liquidazione n.** 323 / 2020 del 20/02/2020				
2020/369	20/02/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA					**Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020	822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 225 / 2020 del 20/02/2020					**Liquidazione n.** 324 / 2020 del 20/02/2020				

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/370	20/02/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	815,55	0,00	815,55	815,55
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020						815,55	0,00	815,55	815,55
Impegno n. 226 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 325 / 2020 del 20/02/2020									
2020/371	20/02/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 227 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 326 / 2020 del 20/02/2020									
2020/372	20/02/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 228 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 327 / 2020 del 20/02/2020									
2020/373	20/02/2020	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	782,06	0,00	782,06	782,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020						782,06	0,00	782,06	782,06
Impegno n. 229 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 328 / 2020 del 20/02/2020									
2020/374	20/02/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.044,87	0,00	1.044,87	1.044,87
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020						1.044,87	0,00	1.044,87	1.044,87
Impegno n. 230 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 329 / 2020 del 20/02/2020									
2020/375	20/02/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 231 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 330 / 2020 del 20/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/376	20/02/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.077,34	0,00	2.077,34	2.077,34
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020						2.077,34	0,00	2.077,34	2.077,34
Impegno n. 232 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 331 / 2020 del 20/02/2020									
2020/377	20/02/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.545,95	0,00	2.545,95	2.545,95
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020						2.545,95	0,00	2.545,95	2.545,95
Impegno n. 233 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 332 / 2020 del 20/02/2020									
2020/378	20/02/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 234 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 333 / 2020 del 20/02/2020									
2020/379	20/02/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 855 BOSCHELLI GERARDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 235 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 334 / 2020 del 20/02/2020									
2020/380	20/02/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020						822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 236 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 335 / 2020 del 20/02/2020									
2020/381	20/02/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	825,84	0,00	825,84	825,84
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020						825,84	0,00	825,84	825,84
Impegno n. 237 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 336 / 2020 del 20/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/382	20/02/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 238 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 337 / 2020 del 20/02/2020									
2020/383	20/02/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020						822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 239 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 338 / 2020 del 20/02/2020									
2020/384	20/02/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 240 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 339 / 2020 del 20/02/2020									
2020/385	20/02/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 241 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 340 / 2020 del 20/02/2020									
2020/386	20/02/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 242 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 341 / 2020 del 20/02/2020									
2020/387	20/02/2020	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 849 BARBIERI FRANCA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 243 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 342 / 2020 del 20/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/388	20/02/2020	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.677,50	0,00	2.677,50	2.677,50
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020						2.677,50	0,00	2.677,50	2.677,50
Impegno n. 244 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 343 / 2020 del 20/02/2020									
2020/389	20/02/2020	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 245 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 344 / 2020 del 20/02/2020									
2020/390	20/02/2020	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	862,03	0,00	862,03	862,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 63 GABRIELE GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020						862,03	0,00	862,03	862,03
Impegno n. 246 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 345 / 2020 del 20/02/2020									
2020/391	20/02/2020	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 247 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 346 / 2020 del 20/02/2020									
2020/392	20/02/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 248 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 347 / 2020 del 20/02/2020									
2020/393	20/02/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	812,36	0,00	812,36	812,36
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020						812,36	0,00	812,36	812,36
Impegno n. 249 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 348 / 2020 del 20/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/394	20/02/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.357,38	0,00	2.357,38	2.357,38
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 250 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 349 / 2020 del 20/02/2020						2.357,38	0,00	2.357,38	2.357,38
2020/395	20/02/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 55 GUATIERI FRANCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 251 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 350 / 2020 del 20/02/2020						741,70	0,00	741,70	741,70
2020/396	20/02/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	841,37	0,00	841,37	841,37
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 252 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 351 / 2020 del 20/02/2020						841,37	0,00	841,37	841,37
2020/397	20/02/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	912,21	0,00	912,21	912,21
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 253 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 352 / 2020 del 20/02/2020						912,21	0,00	912,21	912,21
2020/398	20/02/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	841,37	0,00	841,37	841,37
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 254 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 353 / 2020 del 20/02/2020						841,37	0,00	841,37	841,37
2020/399	20/02/2020	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,62	0,00	833,62	833,62
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 255 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 354 / 2020 del 20/02/2020						833,62	0,00	833,62	833,62

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/400	20/02/2020	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.057,20	0,00	2.057,20	2.057,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 256 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 355 / 2020 del 20/02/2020						2.057,20	0,00	2.057,20	2.057,20
2020/401	20/02/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 257 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 356 / 2020 del 20/02/2020						756,24	0,00	756,24	756,24
2020/402	20/02/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 258 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 357 / 2020 del 20/02/2020						788,18	0,00	788,18	788,18
2020/403	20/02/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 259 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 358 / 2020 del 20/02/2020						1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
2020/404	20/02/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 260 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 359 / 2020 del 20/02/2020						756,24	0,00	756,24	756,24
2020/405	20/02/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	782,06	0,00	782,06	782,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 261 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 360 / 2020 del 20/02/2020						782,06	0,00	782,06	782,06

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/406	20/02/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 262 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 361 / 2020 del 20/02/2020									
2020/407	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 263 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 362 / 2020 del 20/02/2020									
2020/408	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	79,66	0,00	79,66	79,66
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 855 BOSCHELLI GERARDO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020						79,66	0,00	79,66	79,66
Impegno n. 264 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 363 / 2020 del 20/02/2020									
2020/409	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 265 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 364 / 2020 del 20/02/2020									
2020/410	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 266 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 365 / 2020 del 20/02/2020									
2020/411	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 267 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 366 / 2020 del 20/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/412	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 268 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 367 / 2020 del 20/02/2020									
2020/413	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 269 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 368 / 2020 del 20/02/2020									
2020/414	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 270 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 369 / 2020 del 20/02/2020									
2020/415	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 271 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 370 / 2020 del 20/02/2020									
2020/416	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 272 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 371 / 2020 del 20/02/2020									
2020/417	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 273 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 372 / 2020 del 20/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/418	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 274 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 373 / 2020 del 20/02/2020									
2020/419	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 63 GABRIELE GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 275 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 374 / 2020 del 20/02/2020									
2020/420	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 276 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 375 / 2020 del 20/02/2020									
2020/421	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 277 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 376 / 2020 del 20/02/2020									
2020/422	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 278 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 377 / 2020 del 20/02/2020									
2020/423	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 55 GUATIERI FRANCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 279 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 378 / 2020 del 20/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/424	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 280 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 379 / 2020 del 20/02/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/425	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 281 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 380 / 2020 del 20/02/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/426	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 282 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 381 / 2020 del 20/02/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/427	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 283 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 382 / 2020 del 20/02/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/428	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 284 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 383 / 2020 del 20/02/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/429	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 285 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 384 / 2020 del 20/02/2020						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/430	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 286 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 385 / 2020 del 20/02/2020									
2020/431	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 287 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 386 / 2020 del 20/02/2020									
2020/432	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 288 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 387 / 2020 del 20/02/2020									
2020/433	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 289 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 388 / 2020 del 20/02/2020									
2020/434	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 290 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 389 / 2020 del 20/02/2020									
2020/435	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 291 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 390 / 2020 del 20/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/436	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 292 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 391 / 2020 del 20/02/2020									
2020/437	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 293 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 392 / 2020 del 20/02/2020									
2020/438	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 294 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 393 / 2020 del 20/02/2020									
2020/439	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 295 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 394 / 2020 del 20/02/2020									
2020/440	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 296 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 395 / 2020 del 20/02/2020									
2020/441	20/02/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	29,96	0,00	29,96	29,96
Oggetto: RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 127 FEDERAZ. REGION. FUNZ. PUBBL. CGIL **Oggetto** RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI FEBBRAIO 2020						29,96	0,00	29,96	29,96
Impegno n. 297 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 396 / 2020 del 20/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/442	20/02/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1959 FIDITALIA S.P.A. **Oggetto** FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI FEBBRAIO 2020						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 298 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 397 / 2020 del 20/02/2020									
2020/443	20/02/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	981,51	0,00	981,51	981,51
Oggetto: XXX0200280001170788XXX - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1265 I.N.P.D.A.P. PRESTITI NON CARTOLARIZZATI **Oggetto** XXX0200280001170788XXX - MESE DI FEBBRAIO 2020						981,51	0,00	981,51	981,51
Impegno n. 299 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 398 / 2020 del 20/02/2020									
2020/444	20/02/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: IBL BANCA - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 101113 IBL BANCA **Oggetto** IBL BANCA - MESE DI FEBBRAIO 2020						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 300 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 399 / 2020 del 20/02/2020									
2020/445	20/02/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	144,00	0,00	144,00	144,00
Oggetto: CESSIONE FINANZIARIA FAMILIARE SPA - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 101284 IBL FAMILY S.P.A. **Oggetto** CESSIONE FINANZIARIA FAMILIARE SPA - MESE DI FEBBRAIO 2020						144,00	0,00	144,00	144,00
Impegno n. 301 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 400 / 2020 del 20/02/2020									
2020/446	20/02/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: CESSIONE STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1955 ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. **Oggetto** CESSIONE STIPENDIO - MESE DI FEBBRAIO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 302 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 401 / 2020 del 20/02/2020									
2020/447	20/02/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	156,31	0,00	156,31	156,31
Oggetto: PIGNORAMENTO MARTE SPV SRL - PROC. 796/2019 R.G.E. - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 101423 MARTE SPV SRL **Oggetto** PIGNORAMENTO MARTE SPV SRL - PROC. 796/2019 R.G.E. - MESE DI FEBB						156,31	0,00	156,31	156,31
Impegno n. 303 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 402 / 2020 del 20/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/448	20/02/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 2273 MARZIATICO DEBORA **Oggetto** ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI FEBBRAIO 2020						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 304 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 403 / 2020 del 20/02/2020									
2020/449	20/02/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: CESSIONE TERFINANCE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 2137 VIVIBANCA SPA (Già TERFINANCE S.P.A.) **Oggetto** CESSIONE TERFINANCE - MESE DI FEBBRAIO 2020						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 305 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 404 / 2020 del 20/02/2020									
2020/450	20/02/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	84,16	0,00	84,16	84,16
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1787 UIL - F.P.L. PROVINCIA DI COSENZA **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI FEBBRAIO 2020						84,16	0,00	84,16	84,16
Impegno n. 306 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 405 / 2020 del 20/02/2020									
2020/451	20/02/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	900,00	0,00	900,00	900,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE FEBBRAIO									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE FE						900,00	0,00	900,00	900,00
Impegno n. 307 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 406 / 2020 del 20/02/2020									
2020/452	20/02/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE FEBBRAIO									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE FE						600,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n. 308 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 407 / 2020 del 20/02/2020									
2020/453	20/02/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE FEBBRAIO									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE FE						600,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n. 309 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 408 / 2020 del 20/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/454	20/02/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 1554 BELMONTE FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 310 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 409 / 2020 del 20/02/2020						1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79
2020/455	20/02/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 311 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 410 / 2020 del 20/02/2020						1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
2020/456	20/02/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.155,13	0,00	1.155,13	1.155,13
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 312 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 411 / 2020 del 20/02/2020						1.155,13	0,00	1.155,13	1.155,13
2020/457	20/02/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.391,60	0,00	1.391,60	1.391,60
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 313 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 412 / 2020 del 20/02/2020						1.391,60	0,00	1.391,60	1.391,60
2020/458	20/02/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 314 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 413 / 2020 del 20/02/2020						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
2020/459	20/02/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 315 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 414 / 2020 del 20/02/2020						1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/460	20/02/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 316 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 415 / 2020 del 20/02/2020						1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79
2020/461	20/02/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	560,00	0,00	560,00	560,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 1554 BELMONTE FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 317 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 416 / 2020 del 20/02/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 317 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 416 / 2020 del 20/02/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 317 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 416 / 2020 del 20/02/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 317 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 416 / 2020 del 20/02/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 317 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 416 / 2020 del 20/02/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 317 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 416 / 2020 del 20/02/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 317 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 416 / 2020 del 20/02/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/462	20/02/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	52,70	0,00	52,70	52,70
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 2099 UIL TEMP **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 318 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 417 / 2020 del 20/02/2020						52,70	0,00	52,70	52,70

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/463	20/02/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	976,11	0,00	976,11	976,11
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO									
Creditore 1268 BARBIERI ROBERTO **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO **Impegno n.** 319 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 418 / 2020 del 20/02/2020						976,11	0,00	976,11	976,11
2020/464	20/02/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO									
Creditore 101372 LIGUORI SALVATORE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO **Impegno n.** 320 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 419 / 2020 del 20/02/2020						202,50	0,00	202,50	202,50
2020/465	20/02/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	101,25	0,00	101,25	101,25
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO									
Creditore 1043 MARSICO ROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO **Impegno n.** 321 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 420 / 2020 del 20/02/2020						101,25	0,00	101,25	101,25
2020/466	20/02/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO									
Creditore 774 PERRONE MICHELE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO **Impegno n.** 322 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 421 / 2020 del 20/02/2020						202,50	0,00	202,50	202,50
2020/467	20/02/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO									
Creditore 1383 SERRAVALLE MARIAROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO **Impegno n.** 323 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 422 / 2020 del 20/02/2020						202,50	0,00	202,50	202,50
2020/468	20/02/2020	0901103	1912 1 SPESE PER INTERVENTI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	231,80	0,00	231,80	231,80
Oggetto: LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO 2019									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO 2019 **Impegno n.** 2929 / 2019 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 423 / 2020 del 20/02/2020						231,80	0,00	231,80	231,80

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/469	20/02/2020	0901103	1912 1 SPESE PER INTERVENTI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	215,65	0,00	215,65	215,65
Oggetto: LAVORO STRAORDINARIO 2019									
Creditore 1554 BELMONTE FRANCESCO **Oggetto** LAVORO STRAORDINARIO 2019 **Impegno n.** 2929 / 2019 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 424 / 2020 del 20/02/2020						215,65	0,00	215,65	215,65
2020/470	20/02/2020	0901103	1912 1 SPESE PER INTERVENTI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	228,00	0,00	228,00	228,00
Oggetto: STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO 2019									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO 2019 **Impegno n.** 2929 / 2019 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 425 / 2020 del 20/02/2020						228,00	0,00	228,00	228,00
2020/471	20/02/2020	0901103	1912 1 SPESE PER INTERVENTI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	215,65	0,00	215,65	215,65
Oggetto: STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO 2019									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO 2019 **Impegno n.** 2929 / 2019 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 426 / 2020 del 20/02/2020						215,65	0,00	215,65	215,65
2020/472	20/02/2020	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	6.246,85	0,00	6.246,85	6.246,85
Oggetto: CHIUSURA ANTICIPAZIONE									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** CHIUSURA ANTICIPAZIONE **Impegno n.** 327 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 434 / 2020 del 20/02/2020						6.246,85	0,00	6.246,85	6.246,85
2020/473	25/02/2020	0904102	1692 3 spese gestione automezzi - tassa	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	539,16	0,00	539,16	539,16
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZ **Impegno n.** 131 / 2020 del 04/02/2020 **Liquidazione n.** 187 / 2020 del 04/02/2020						539,16	0,00	539,16	539,16
2020/474	25/02/2020	0905102	1733 2 spese manutenzione automezzi per	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	587,00	0,00	587,00	587,00
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZ **Impegno n.** 132 / 2020 del 04/02/2020 **Liquidazione n.** 188 / 2020 del 04/02/2020						587,00	0,00	587,00	587,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/475	25/02/2020	0102102	1056 2 spesa gestione automezzi - tassa	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	118,80	0,00	118,80	118,80
Oggetto: TASSA CIRCOLAZIONE FIAT PANDA E ASSUNZIONE IMPEGNO CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** TASSA CIRCOLAZIONE FIAT PANDA E ASSUNZIONE IMPEGNO CON CONTE						118,80	0,00	118,80	118,80
Impegno n. 222 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 322 / 2020 del 20/02/2020									
2020/476	25/02/2020	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE N 2 SERVIZIO ECONOMATO EF 2020									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** ANTICIPAZIONE N 2 SERVIZIO ECONOMATO EF 2020						500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 329 / 2020 del 25/02/2020 **Liquidazione n.** 435 / 2020 del 25/02/2020									
2020/477	26/02/2020	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	8.558,68	0,00	8.558,68	8.558,68
Oggetto: DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE						8.558,68	0,00	8.558,68	8.558,68
Impegno n. 330 / 2020 del 26/02/2020 **Liquidazione n.** 436 / 2020 del 26/02/2020									
2020/478	26/02/2020	0401202	3249 0 ADEG. SISMICO, EFFIC.	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	7.232,16	0,00	5.814,00	5.814,00
Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO, EFFIC. ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA									
Creditore 1500 ORRICO ALESSANDRO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA GEOL. ORRICO ALESSANDRO PER REDAZIONE G						7.232,16	0,00	5.814,00	5.814,00
Impegno n. 2624 / 2017 del 28/03/2018 **Liquidazione n.** 300 / 2020 del 11/02/2020									
2020/479	26/02/2020	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	732,00	0,00	732,00	732,00
Oggetto: LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA C.DA ARENTE E C.DA PETRARO. AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA.									
Creditore 1676 A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SRL **Oggetto** LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA C.DA ARENTE E C.DA PI						732,00	0,00	732,00	732,00
Impegno n. 109 / 2020 del 30/01/2020 **Liquidazione n.** 290 / 2020 del 06/02/2020									
2020/480	26/02/2020	0401202	3245 0 CONTRIBUTO REGIONALE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	4.284,00	0,00	4.284,00	4.284,00
Oggetto: CONTR. REG. ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA SAPORITA									
Creditore 101270 MARTIRE EUGENIO **Oggetto** LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SAPORITA. LIQUID						4.284,00	0,00	4.284,00	4.284,00
Impegno n. 2969 / 2019 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 289 / 2020 del 06/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/481	26/02/2020	0904104	1718 1 SPESA GESTIONE SERVIZIO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	20.381,40	0,00	5.195,13	5.195,13
Oggetto: IMPEGNO SPESAE LIQUIDAZIONE FATTURE GEKO SPA . SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE E OTTOBRE 2019									
Creditore 101114 GEKO S.P.A. **Oggetto** SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE. LIQUIDAZIONE FATTURE NO\						20.381,40	0,00	5.195,13	5.195,13
Impegno n. 2601 / 2019 del 04/12/2019 **Liquidazione n.** 288 / 2020 del 06/02/2020									
2020/482	26/02/2020	0106103	1098 3 POTENZIAMENTO,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	4.485,60	0,00	3.828,00	3.828,00
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INERTE E RULLATURA - DETERMINA A CONTRATTARE									
Creditore 136 SALERNO SALVATORE **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SALERNO SALVATORE						4.485,60	0,00	3.828,00	3.828,00
Impegno n. 2374 / 2019 del 13/11/2019 **Liquidazione n.** 287 / 2020 del 06/02/2020									
2020/483	26/02/2020	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	13.902,24	0,00	137,43	137,43
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA AREA SRL									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA AREA SRL						13.902,24	0,00	137,43	137,43
Impegno n. 2379 / 2019 del 18/11/2019 **Liquidazione n.** 143 / 2020 del 28/01/2020									
2020/484	26/02/2020	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	13.902,24	0,00	208,30	208,30
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA AREA SRL									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA AREA SRL						13.902,24	0,00	208,30	208,30
Impegno n. 2379 / 2019 del 18/11/2019 **Liquidazione n.** 138 / 2020 del 28/01/2020									
2020/485	26/02/2020	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	13.902,24	0,00	1.841,31	1.841,31
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA AREA SRL									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA AREA SRL						13.902,24	0,00	1.841,31	1.841,31
Impegno n. 2379 / 2019 del 18/11/2019 **Liquidazione n.** 159 / 2020 del 28/01/2020									
2020/486	26/02/2020	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	199,93	0,00	199,93	199,93
Oggetto: SPESE POSTALI									
Creditore 2236 POSTE ITALIANE SPA **Oggetto** assunzione impegno e liquidazione spese postali						199,93	0,00	199,93	199,93
Impegno n. 105 / 2020 del 28/01/2020 **Liquidazione n.** 284 / 2020 del 06/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/487	26/02/2020	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	852,80	0,00	416,00	416,00
Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE. LIQUIDAZIONE ASS. CVR									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE. LIQUIDAZIO						852,80	0,00	416,00	416,00
Impegno n. 1949 / 2019 del 12/09/2019 **Liquidazione n.** 139 / 2020 del 28/01/2020									
2020/488	26/02/2020	0402103	1366 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	198,27	0,00	128,51	128,51
Oggetto: TELEFONIA - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** SERVIZI DI TELEFONIA FISSA -IMPEGNO SPESA TECNOLOGIA E RISPARMI						198,27	0,00	128,51	128,51
Impegno n. 2805 / 2018 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 206 / 2020 del 06/02/2020									
2020/489	26/02/2020	0401103	1346 1 SPESA MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	426,27	0,00	66,29	66,29
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** liquidazione fatture astel						426,27	0,00	66,29	66,29
Impegno n. 602 / 2019 del 15/04/2019 **Liquidazione n.** 204 / 2020 del 06/02/2020									
2020/490	26/02/2020	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.500,00	0,00	514,25	514,25
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** liquidazione fatture astel						2.500,00	0,00	514,25	514,25
Impegno n. 601 / 2019 del 15/04/2019 **Liquidazione n.** 201 / 2020 del 06/02/2020									
2020/491	26/02/2020	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	286,00	0,00	50,05	50,05
Oggetto: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA. PRESA D'ATTO SUBENTRO SOCIETA' ASTEL SRL -IMPEGNO SPESA									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** liquidazione fatture astel						286,00	0,00	50,05	50,05
Impegno n. 399 / 2019 del 11/03/2019 **Liquidazione n.** 203 / 2020 del 06/02/2020									
2020/492	26/02/2020	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	286,00	0,00	68,87	68,87
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA FISSA -IMPEGNO SPESA TECNOLOGIA E RISPARMIO									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** liquidazione fatture astel						286,00	0,00	68,87	68,87
Impegno n. 15 / 2019 del 21/01/2019 **Liquidazione n.** 202 / 2020 del 06/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/493	26/02/2020	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	4,73	0,00	4,73	4,73
Oggetto: TELEFONIA -ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** liquidazione fatture astel **Impegno n.** 126 / 2018 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 207 / 2020 del 06/02/2020						4,73	0,00	4,73	4,73
2020/494	26/02/2020	0402103	1386 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.342,18	0,00	159,61	159,61
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** liquidazione fatture astel **Impegno n.** 604 / 2019 del 15/04/2019 **Liquidazione n.** 205 / 2020 del 06/02/2020						1.342,18	0,00	159,61	159,61
2020/495	26/02/2020	0402103	1366 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	140,00	0,00	31,15	31,15
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA FISSA -IMPEGNO SPESA TECNOLOGIA E RISPARMIO									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** liquidazione fatture astel **Impegno n.** 17 / 2019 del 21/01/2019 **Liquidazione n.** 216 / 2020 del 06/02/2020						140,00	0,00	31,15	31,15
2020/496	26/02/2020	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	13.902,24	0,00	200,60	200,60
Oggetto: AREA SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA AREA SRL **Impegno n.** 2379 / 2019 del 18/11/2019 **Liquidazione n.** 146 / 2020 del 28/01/2020						13.902,24	0,00	200,60	200,60
2020/497	26/02/2020	0102103	1043 14 spese di manutenzione e di	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	264,08	0,00	264,08	264,08
Oggetto: FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE									
Creditore 220 MAGGIOLI S.P.A. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA **Impegno n.** 2990 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 140 / 2020 del 28/01/2020						264,08	0,00	264,08	264,08
2020/498	26/02/2020	0102103	1043 0 SPESE DI MANUTENZIONE E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	335,22	0,00	335,22	335,22
Oggetto: Integrazione impegno fornitura gas da riscaldamento (ultragas)									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA **Oggetto** Integrazione impegno fornitura gas da riscaldamento (ultragas) **Impegno n.** 124 / 2020 del 04/02/2020 **Liquidazione n.** 183 / 2020 del 04/02/2020						335,22	0,00	335,22	335,22

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/499	26/02/2020	0102103	1043 0 SPESE DI MANUTENZIONE E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	146,00	146,00
Oggetto: Riscaldamento -LIQUIDAZIONE FATTURA ULTRAGAS									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA **Oggetto** Riscaldamento -LIQUIDAZIONE FATTURA ULTRAGAS						1.000,00	0,00	146,00	146,00
Impegno n. 2285 / 2019 del 05/11/2019 **Liquidazione n.** 135 / 2020 del 31/01/2020									
2020/500	26/02/2020	0102103	1043 0 SPESE DI MANUTENZIONE E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	518,40	0,00	518,40	518,40
Oggetto: Integrazione impegno fornitura gas da riscaldamento (ultragas)									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA **Oggetto** Integrazione impegno fornitura gas da riscaldamento (ultragas)						518,40	0,00	518,40	518,40
Impegno n. 2911 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 134 / 2020 del 31/01/2020									
2020/501	26/02/2020	0904103	1692 1 SPESA GESTIONE AUTOMEZZI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.182,09	0,00	1.182,09	1.182,09
Oggetto: MANUTENZIONESTRAORDINARIA CARROZZERIA FIAT FIORINO -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE									
Creditore 246 BRIA UMILE **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOCARROZZERIA BRIA UMILE						1.182,09	0,00	1.182,09	1.182,09
Impegno n. 2069 / 2019 del 23/09/2019 **Liquidazione n.** 151 / 2020 del 28/01/2020									
2020/502	26/02/2020	0801202	3257 0 OPERE URBANIZZAZIONE PRIM.	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE AREA PIP ARENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.									
Creditore 37 CHIAPPETTA ANTONIO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIAPPETTA ANTONIO						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
Impegno n. 2813 / 2019 del 17/12/2019 **Liquidazione n.** 150 / 2020 del 28/01/2020									
2020/503	26/02/2020	0106103	1098 3 POTENZIAMENTO,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.173,43	0,00	1.173,43	1.173,43
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE AREA PIP ARENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.									
Creditore 37 CHIAPPETTA ANTONIO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIAPPETTA ANTONIO						1.173,43	0,00	1.173,43	1.173,43
Impegno n. 2814 / 2019 del 17/12/2019 **Liquidazione n.** 445 / 2020 del 26/02/2020									
2020/504	26/02/2020	0102103	1039 0 SPESE PER LA TUTELA DELLA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	844,00	0,00	844,00	844,00
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO EMATICO PERSONALE DIPENDENTE ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA									
Creditore 101415 PERUGINI S.R.L. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA LABORATORIO ANALISI CLINICHE PERUGINI SRL						844,00	0,00	844,00	844,00
Impegno n. 2279 / 2019 del 29/10/2019 **Liquidazione n.** 149 / 2020 del 28/01/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/505	26/02/2020	0903102	1737 2 REGIONE CALABRIA - TARIFFA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	16.532,63	0,00	16.532,63	16.532,63
Oggetto: ONERI REGIONE CALABRIA POLITICHE DELL'AMBIENTE RR.SS.UU. TRIBUTO SPECIALE CONF. IN DISCARICA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ATO CC									
Creditore 101397 ATO COSENZA -TASSA CONFERIMENTO RIFIUTI **Oggetto** LIQUIDAZIONE TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI IV TRIMESTRE 2019 ATO						16.532,63	0,00	16.532,63	16.532,63
Impegno n. 2606 / 2019 del 05/12/2019 **Liquidazione n.** 171 / 2020 del 30/01/2020									
2020/506	26/02/2020	0903102	1737 2 REGIONE CALABRIA - TARIFFA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	4.710,01	0,00	4.710,01	4.710,01
Oggetto: LIQUIDAZIONE TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI IV TRIMESTRE 2019 ATO COSENZA.									
Creditore 101397 ATO COSENZA -TASSA CONFERIMENTO RIFIUTI **Oggetto** LIQUIDAZIONE TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI IV TRIMESTRE 2019 ATO						4.710,01	0,00	4.710,01	4.710,01
Impegno n. 111 / 2020 del 30/01/2020 **Liquidazione n.** 172 / 2020 del 30/01/2020									
2020/507	02/03/2020	0102104	1060 3 CONTRIBUTO CONSORZIO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	6.146,23	0,00	6.146,23	6.146,23
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONSORZIO VALLECRATI CONTRIBUTO ASSOCIATIVO									
Creditore 292 CONSORZIO VALLE CRATI **Oggetto** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONSORZIO VALLECRATI CONTRIBUTO ASSOC						6.146,23	0,00	6.146,23	6.146,23
Impegno n. 2496 / 2019 del 02/12/2019 **Liquidazione n.** 2656 / 2019 del 02/12/2019									
2020/508	02/03/2020	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	10.669,34	0,00	5.334,04	5.334,04
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO PIANO GESTIONE E SERVIZI RACCOLTA RIFIUTI.									
Creditore 101294 GaiaTech S.r.l. **Oggetto** APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER L'INCARIC						10.669,34	0,00	5.334,04	5.334,04
Impegno n. 105 / 2017 del 05/03/2019 **Liquidazione n.** 301 / 2020 del 11/02/2020									
2020/509	02/03/2020	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.405,63	0,00	669,05	669,05
Oggetto: RISCALDAMENTO SCUOLE -ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUGLIELMELLO PINA									
Creditore 39 BUTANGAS S.p.A. FILIALE DI MONTALTO UFFUGO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BUTANGAS						1.405,63	0,00	669,05	669,05
Impegno n. 129 / 2019 del 28/01/2019 **Liquidazione n.** 302 / 2020 del 11/02/2020									
2020/510	02/03/2020	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	13.902,24	0,00	3.237,02	3.237,02
Oggetto: AREA SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA AREA SRL						13.902,24	0,00	3.237,02	3.237,02
Impegno n. 2379 / 2019 del 18/11/2019 **Liquidazione n.** 303 / 2020 del 11/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/511	02/03/2020	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	200,00	0,00	14,97	14,97
Oggetto: TELESOCCORSO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA									
Creditore 325 CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. **Oggetto** TELESOCCORSO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA						200,00	0,00	14,97	14,97
Impegno n. 208 / 2020 del 12/02/2020 **Liquidazione n.** 304 / 2020 del 12/02/2020									
2020/512	02/03/2020	0102103	1043 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.474,80	0,00	221,00	221,00
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI / STAMPANTI DALLA DITTA NORMAUFFICIO. IMPEGNO SPESA									
Creditore 217 NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NORMAUFFICIO						3.474,80	0,00	221,00	221,00
Impegno n. 209 / 2020 del 12/02/2020 **Liquidazione n.** 305 / 2020 del 12/02/2020									
2020/513	02/03/2020	1005103	1933 0 SPESE PER IL POTENZIAMENTO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	122,00	0,00	122,00	122,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA									
Creditore 220 MAGGIOLI S.P.A. **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA						122,00	0,00	122,00	122,00
Impegno n. 216 / 2020 del 17/02/2020 **Liquidazione n.** 317 / 2020 del 17/02/2020									
2020/514	03/03/2020	0904103	1692 0 SPESA PER LA GESTIONE DEGLI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.									
Creditore 100818 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING **Oggetto** LIQUIDAZIONE ENI SPA PER FORNITURA BUONI CARBURANTE						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Impegno n. 134 / 2020 del 04/02/2020 **Liquidazione n.** 440 / 2020 del 26/02/2020									
2020/515	03/03/2020	1005103	1920 0 SPESE GESTIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.									
Creditore 100818 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING **Oggetto** LIQUIDAZIONE ENI SPA PER FORNITURA BUONI CARBURANTE						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Impegno n. 135 / 2020 del 04/02/2020 **Liquidazione n.** 441 / 2020 del 26/02/2020									
2020/516	03/03/2020	0903103	1740 0 GESTIONE AUTOMEZZI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.512,13	0,00	2.512,13	2.512,13
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.									
Creditore 100818 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING **Oggetto** LIQUIDAZIONE ENI SPA PER FORNITURA BUONI CARBURANTE						2.512,13	0,00	2.512,13	2.512,13
Impegno n. 136 / 2020 del 04/02/2020 **Liquidazione n.** 442 / 2020 del 26/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/517	03/03/2020	1005103	1920 1 SPESA GESTIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00
Oggetto: *MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENNE TERNA VENIERI 9.23. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO*									
Creditore 101458 MECON SAS DI SINOPOLI FRANCESCO & C. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELCON SAS DI SINOPOLI FRANCESCO &						4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00
Impegno n. 129 / 2020 del 04/02/2020 **Liquidazione n.** 438 / 2020 del 26/02/2020									
2020/518	03/03/2020	0106103	1936 0 SPESE GESTIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.487,60	0,00	1.487,60	1.487,60
Oggetto: *MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENNE TERNA VENIERI 9.23. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO*									
Creditore 101458 MECON SAS DI SINOPOLI FRANCESCO & C. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELCON SAS DI SINOPOLI FRANCESCO &						1.487,60	0,00	1.487,60	1.487,60
Impegno n. 130 / 2020 del 04/02/2020 **Liquidazione n.** 439 / 2020 del 26/02/2020									
2020/519	03/03/2020	0106103	1086 0 SPESE PER STUDI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Oggetto: *IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP*									
Creditore 2336 BRIA CARMINE **Oggetto** APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER L'INCARIC						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Impegno n. 3 / 2020 del 21/01/2020 **Liquidazione n.** 437 / 2020 del 26/02/2020									
2020/520	03/03/2020	0406103	1417 1 SPESE SERVIZIO TRASPORTO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	3.113,99	0,00	3.113,99	3.113,99
Oggetto: *IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALI*									
Creditore 2085 OFFICINE SCIGLIANO S.r.l. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICINA SCIGLIANO SRL						3.113,99	0,00	3.113,99	3.113,99
Impegno n. 2280 / 2019 del 29/10/2019 **Liquidazione n.** 446 / 2020 del 27/02/2020									
2020/521	03/03/2020	0406103	1417 1 SPESE SERVIZIO TRASPORTO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	1.068,23	0,00	1.068,23	1.068,23
Oggetto: *IMPEGNO SPESA PER LA RIPARAZIONE DEGLI SCUOLABUS*									
Creditore 2085 OFFICINE SCIGLIANO S.r.l. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICINA SCIGLIANO SRL						1.068,23	0,00	1.068,23	1.068,23
Impegno n. 2281 / 2019 del 29/10/2019 **Liquidazione n.** 447 / 2020 del 27/02/2020									
2020/522	03/03/2020	0905103	1733 0 SPESE MANUTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.586,89	0,00	2.513,69	2.513,69
Oggetto: *FORNITURA PNEUMATICI AUTOCOMPATTATORE- IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO*									
Creditore 2085 OFFICINE SCIGLIANO S.r.l. **Oggetto** FORNITURA PNEUMATICI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICINE SCIG						2.586,89	0,00	2.513,69	2.513,69
Impegno n. 2293 / 2019 del 19/11/2019 **Liquidazione n.** 430 / 2020 del 20/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/523	03/03/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	875,75	0,00	875,75	875,75
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA.									
Creditore 1722 E.N.E.L. ENERGIA S.P.A. **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F						875,75	0,00	875,75	875,75
Impegno n. 326 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 429 / 2020 del 20/02/2020									
2020/524	03/03/2020	0905103	1733 0 SPESE MANUTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	242,00	0,00	242,00	242,00
Oggetto: ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PT COMPATT DI CALOIERO NUNZIATINA.									
Creditore 101419 PT COMPATT DI CALOIERO NUNZIATINA **Oggetto** ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PT COMPATT DI C						242,00	0,00	242,00	242,00
Impegno n. 325 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 427 / 2020 del 20/02/2020									
2020/525	03/03/2020	0905103	1733 0 SPESE MANUTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCOMPATTATORE. IMPEGNO SPESA									
Creditore 101419 PT COMPATT DI CALOIERO NUNZIATINA **Oggetto** ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PT COMPATT DI C						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Impegno n. 2378 / 2019 del 15/11/2019 **Liquidazione n.** 428 / 2020 del 20/02/2020									
2020/526	03/03/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	320,00	0,00	320,00	320,00
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA. BANCA FARMAFACTORING.									
Creditore 101209 BANCA FARMAFACTORING SPA **Oggetto** ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA. BANCA FARI						320,00	0,00	320,00	320,00
Impegno n. 324 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 458 / 2020 del 03/03/2020									
2020/527	03/03/2020	0102103	1043 4 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	851,60	0,00	475,80	475,80
Oggetto: Revazione automatica delle presenze personale dipendente .ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 195 GMD Telecomunicazioni **Oggetto** Revazione automatica delle presenze personale dipendente .ASSUNZIONE IMPE						851,60	0,00	475,80	475,80
Impegno n. 1256 / 2019 del 08/07/2019 **Liquidazione n.** 193 / 2020 del 04/02/2020									
2020/528	03/03/2020	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	397,11	0,00	397,11	397,11
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CINO SPORT									
Creditore 103 CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CINC						397,11	0,00	397,11	397,11
Impegno n. 217 / 2020 del 18/02/2020 **Liquidazione n.** 318 / 2020 del 18/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/529	03/03/2020	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	17.243,88	0,00	17.243,88	17.243,88
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA RR.SS.UU., TRASPORTO IN DISCARICA E RACCOTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2020.									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA - SERVIZ						17.243,88	0,00	17.243,88	17.243,88
Impegno n. 108 / 2020 del 30/01/2020 **Liquidazione n.** 319 / 2020 del 18/02/2020									
2020/530	03/03/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	6.794,15	0,00	6.794,15	6.794,15
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE									
Creditore 2277 ENEGAN SPA **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F						6.794,15	0,00	6.794,15	6.794,15
Impegno n. 219 / 2020 del 18/02/2020 **Liquidazione n.** 320 / 2020 del 18/02/2020									
2020/531	03/03/2020	0901103	1912 1 SPESE PER INTERVENTI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE COMUNALI DANNEGGIATE DA EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO									
Creditore 1993 GABRIELE ANTONIO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA GABRIELE ANTONIO						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Impegno n. 2927 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 306 / 2020 del 13/02/2020									
2020/532	03/03/2020	0904103	1690 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	717,70	0,00	717,70	717,70
Oggetto: FORNITURA TUBI PIU' PEZZI SPECIALI PER MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.									
Creditore 1141 ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE DITTA ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL						717,70	0,00	717,70	717,70
Impegno n. 2810 / 2019 del 17/12/2019 **Liquidazione n.** 307 / 2020 del 13/02/2020									
2020/533	03/03/2020	0106103	1098 3 POTENZIAMENTO,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	772,15	0,00	772,15	772,15
Oggetto: FORNITURA TUBI PIU' PEZZI SPECIALI PER MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.									
Creditore 1141 ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE DITTA ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL						772,15	0,00	772,15	772,15
Impegno n. 2811 / 2019 del 17/12/2019 **Liquidazione n.** 308 / 2020 del 13/02/2020									
2020/534	03/03/2020	0106103	1581 0 INCARICO RESPONSABILE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.499,38	0,00	1.499,38	1.499,38
Oggetto: VERIFICA E MANUTENZIONE STRAORDIANRIA CALDAIE PLESSI SCOLASTICI. IMPENGO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO									
Creditore 100841 POWER TERMO CLIMA SRL DI LONGO GIUSEPPE **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POWER TERMO CLIMA DI GIUSEPPE LONG						1.499,38	0,00	1.499,38	1.499,38
Impegno n. 2611 / 2019 del 05/12/2019 **Liquidazione n.** 310 / 2020 del 13/02/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/535	03/03/2020	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA E CONDOTTA ACQUE PLUVIALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.									
Creditore 2078 A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUALDO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUAL						1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00
Impegno n. 107 / 2020 del 30/01/2020 **Liquidazione n.** 309 / 2020 del 13/02/2020									
2020/536	03/03/2020	0902103	1641 1 MISURE DI PREVENZIONE DEL	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	155,00	0,00	155,00	155,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA INCARICO STERILIZZAZIONE CANI RANDAGI									
Creditore 101464 PANZA ROCCO **Oggetto** IMPEGNO SPESA INCARICO STERILIZZAZIONE CANI RANDAGI						155,00	0,00	155,00	155,00
Impegno n. 2076 / 2019 del 17/02/2020 **Liquidazione n.** 316 / 2020 del 17/02/2020									
2020/537	03/03/2020	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	179,80	0,00	179,80	179,80
Oggetto: SPESE POSTALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE									
Creditore 2236 POSTE ITALIANE SPA **Oggetto** SPESE POSTALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTU						179,80	0,00	179,80	179,80
Impegno n. 338 / 2020 del 03/03/2020 **Liquidazione n.** 460 / 2020 del 03/03/2020									
2020/538	03/03/2020	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.295,50	0,00	2.295,50	2.295,50
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZI LOC ARENTE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA									
Creditore 101435 ALGIERI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALGIERI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE						2.295,50	0,00	2.295,50	2.295,50
Impegno n. 2916 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 311 / 2020 del 13/02/2020									
2020/539	03/03/2020	0904202	3173 0 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO E RIPRISTINO POZZO ARTESIANO N. 1 "CAMPO POZZI" LOCALITA' ARENTE. IMPEGNO SPE									
Creditore 101435 ALGIERI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALGIERI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Impegno n. 2904 / 2019 del 19/12/2019 **Liquidazione n.** 312 / 2020 del 13/02/2020									
2020/540	03/03/2020	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	86.677,53	0,00	86.677,53	86.677,53
Oggetto: DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE						86.677,53	0,00	86.677,53	86.677,53
Impegno n. 339 / 2020 del 03/03/2020 **Liquidazione n.** 465 / 2020 del 03/03/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/541	05/03/2020	0101102	1001 2 IRAP SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	143,21	0,00	143,21	143,21
Oggetto: IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO **Impegno n.** 347 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 472 / 2020 del 05/03/2020						143,21	0,00	143,21	143,21
2020/542	05/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	563,24	0,00	563,24	563,24
Oggetto: IRPEF - INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO **Impegno n.** 348 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 473 / 2020 del 05/03/2020						563,24	0,00	563,24	563,24
2020/543	05/03/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	158,44	0,00	158,44	158,44
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 349 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 474 / 2020 del 05/03/2020						158,44	0,00	158,44	158,44
2020/544	05/03/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	391,36	0,00	391,36	391,36
Oggetto: CONTRIBUTO INADEL - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO INADEL - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 350 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 475 / 2020 del 05/03/2020						391,36	0,00	391,36	391,36
2020/545	05/03/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.002,96	0,00	4.002,96	4.002,96
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 351 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 476 / 2020 del 05/03/2020						4.002,96	0,00	4.002,96	4.002,96
2020/546	05/03/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.296,68	0,00	2.296,68	2.296,68
Oggetto: CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 352 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 477 / 2020 del 05/03/2020						2.296,68	0,00	2.296,68	2.296,68

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/547	05/03/2020	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	183,51	0,00	183,51	183,51
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI FEBBRAIO 2020						183,51	0,00	183,51	183,51
Impegno n. 353 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 478 / 2020 del 05/03/2020									
2020/548	05/03/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.672,92	0,00	1.672,92	1.672,92
Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2020						1.672,92	0,00	1.672,92	1.672,92
Impegno n. 354 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 479 / 2020 del 05/03/2020									
2020/549	05/03/2020	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	388,77	0,00	388,77	388,77
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI FEBBRAIO 2020						388,77	0,00	388,77	388,77
Impegno n. 355 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 480 / 2020 del 05/03/2020									
2020/550	05/03/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.491,36	0,00	1.491,36	1.491,36
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI FEBBRAIO 2020						1.491,36	0,00	1.491,36	1.491,36
Impegno n. 356 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 481 / 2020 del 05/03/2020									
2020/551	05/03/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	816,12	0,00	816,12	816,12
Oggetto: CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI FEBBRAIO 2020						816,12	0,00	816,12	816,12
Impegno n. 357 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 482 / 2020 del 05/03/2020									
2020/552	05/03/2020	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	190,86	0,00	190,86	190,86
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI FEBB						190,86	0,00	190,86	190,86
Impegno n. 358 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 483 / 2020 del 05/03/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/553	05/03/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.696,25	0,00	1.696,25	1.696,25
Oggetto: CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2020						1.696,25	0,00	1.696,25	1.696,25
Impegno n. 359 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 484 / 2020 del 05/03/2020									
2020/554	05/03/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	680,48	0,00	680,48	680,48
Oggetto: CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI FEBBRAIO 202						680,48	0,00	680,48	680,48
Impegno n. 360 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 485 / 2020 del 05/03/2020									
2020/555	05/03/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.348,06	0,00	1.348,06	1.348,06
Oggetto: CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 20						1.348,06	0,00	1.348,06	1.348,06
Impegno n. 361 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 486 / 2020 del 05/03/2020									
2020/556	05/03/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,82	0,00	0,82	0,82
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBI						0,82	0,00	0,82	0,82
Impegno n. 362 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 487 / 2020 del 05/03/2020									
2020/557	05/03/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2,22	0,00	2,22	2,22
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - M						2,22	0,00	2,22	2,22
Impegno n. 363 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 488 / 2020 del 05/03/2020									
2020/558	05/03/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4,07	0,00	4,07	4,07
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO						4,07	0,00	4,07	4,07
Impegno n. 364 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 489 / 2020 del 05/03/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/559	05/03/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	186,07	0,00	186,07	186,07
Oggetto: INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 365 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 490 / 2020 del 05/03/2020						186,07	0,00	186,07	186,07
2020/560	05/03/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	128,33	0,00	128,33	128,33
Oggetto: INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 366 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 491 / 2020 del 05/03/2020						128,33	0,00	128,33	128,33
2020/561	05/03/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	74,31	0,00	74,31	74,31
Oggetto: INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 367 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 492 / 2020 del 05/03/2020						74,31	0,00	74,31	74,31
2020/562	05/03/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	66,22	0,00	66,22	66,22
Oggetto: INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 368 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 493 / 2020 del 05/03/2020						66,22	0,00	66,22	66,22
2020/563	05/03/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	57,44	0,00	57,44	57,44
Oggetto: INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI FEBBRAIO 20 **Impegno n.** 369 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 494 / 2020 del 05/03/2020						57,44	0,00	57,44	57,44
2020/564	05/03/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,18	0,00	51,18	51,18
Oggetto: INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2 **Impegno n.** 370 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 495 / 2020 del 05/03/2020						51,18	0,00	51,18	51,18

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/565	05/03/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	149,51	0,00	149,51	149,51
Oggetto: TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2020						149,51	0,00	149,51	149,51
Impegno n. 371 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 496 / 2020 del 05/03/2020									
2020/566	05/03/2020	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	36,15	0,00	36,15	36,15
Oggetto: TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI FEBBRAIO 2020						36,15	0,00	36,15	36,15
Impegno n. 372 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 497 / 2020 del 05/03/2020									
2020/567	05/03/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	112,62	0,00	112,62	112,62
Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2020						112,62	0,00	112,62	112,62
Impegno n. 373 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 498 / 2020 del 05/03/2020									
2020/568	05/03/2020	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	76,57	0,00	76,57	76,57
Oggetto: TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI FEBBRAIO 2020						76,57	0,00	76,57	76,57
Impegno n. 374 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 499 / 2020 del 05/03/2020									
2020/569	05/03/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	293,29	0,00	293,29	293,29
Oggetto: TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI FEBBRAIO 2020						293,29	0,00	293,29	293,29
Impegno n. 375 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 500 / 2020 del 05/03/2020									
2020/570	05/03/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI FEBBRAIO 2020						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 376 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 501 / 2020 del 05/03/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/571	05/03/2020	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI FEBBRA						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 377 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 502 / 2020 del 05/03/2020									
2020/572	05/03/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	224,08	0,00	224,08	224,08
Oggetto: TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2020						224,08	0,00	224,08	224,08
Impegno n. 378 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 503 / 2020 del 05/03/2020									
2020/573	05/03/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI FEBBRAIO 2020						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 379 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 504 / 2020 del 05/03/2020									
2020/574	05/03/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	179,25	0,00	179,25	179,25
Oggetto: TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2020						179,25	0,00	179,25	179,25
Impegno n. 380 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 505 / 2020 del 05/03/2020									
2020/575	05/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	250,17	0,00	250,17	250,17
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2020						250,17	0,00	250,17	250,17
Impegno n. 381 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 506 / 2020 del 05/03/2020									
2020/576	05/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	873,03	0,00	873,03	873,03
Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2020						873,03	0,00	873,03	873,03
Impegno n. 382 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 507 / 2020 del 05/03/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/577	05/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.638,36	0,00	1.638,36	1.638,36
Oggetto: IRPEF - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - MESE DI FEBBRAIO 2020						1.638,36	0,00	1.638,36	1.638,36
Impegno n. 383 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 508 / 2020 del 05/03/2020									
2020/578	05/03/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDENNITA' DI POSIZIONE FEBBRAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDE						51,00	0,00	51,00	51,00
Impegno n. 384 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 509 / 2020 del 05/03/2020									
2020/579	05/03/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	76,50	0,00	76,50	76,50
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE - INDENNITA' DI POSIZIONE FEBBRAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE						76,50	0,00	76,50	76,50
Impegno n. 385 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 510 / 2020 del 05/03/2020									
2020/580	05/03/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI POSIZIONE FEBBRAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - II						51,00	0,00	51,00	51,00
Impegno n. 386 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 511 / 2020 del 05/03/2020									
2020/581	05/03/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7,35	0,00	7,35	7,35
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITA' DI POSIZIONE FEBBRAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITA' DI POSIZIONE FEE						7,35	0,00	7,35	7,35
Impegno n. 387 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 512 / 2020 del 05/03/2020									
2020/582	05/03/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	185,85	0,00	185,85	185,85
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITA' DI POSIZIONE FEBBRAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITA' DI POSIZIONE FEBBRAIO						185,85	0,00	185,85	185,85
Impegno n. 388 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 513 / 2020 del 05/03/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/583	05/03/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE FEBBRAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC **Impegno n.** 389 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 514 / 2020 del 05/03/2020						142,80	0,00	142,80	142,80
2020/584	05/03/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI POSIZIONE FEBBRAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - **Impegno n.** 390 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 515 / 2020 del 05/03/2020						142,80	0,00	142,80	142,80
2020/585	05/03/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	214,20	0,00	214,20	214,20
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE FEBBRAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC **Impegno n.** 391 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 516 / 2020 del 05/03/2020						214,20	0,00	214,20	214,20
2020/586	05/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	718,06	0,00	718,06	718,06
Oggetto: IRPEF - INDENNITA' DI POSIZIONE FEBBRAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - INDENNITA' DI POSIZIONE FEBBRAIO **Impegno n.** 392 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 517 / 2020 del 05/03/2020						718,06	0,00	718,06	718,06
2020/587	05/03/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	27,76	0,00	27,76	27,76
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 393 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 518 / 2020 del 05/03/2020						27,76	0,00	27,76	27,76
2020/588	05/03/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	702,51	0,00	702,51	702,51
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 394 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 519 / 2020 del 05/03/2020						702,51	0,00	702,51	702,51

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/589	05/03/2020	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	371,73	0,00	371,73	371,73
Oggetto: TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 395 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 520 / 2020 del 05/03/2020						371,73	0,00	371,73	371,73
2020/590	05/03/2020	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.889,20	0,00	1.889,20	1.889,20
Oggetto: CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 396 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 521 / 2020 del 05/03/2020						1.889,20	0,00	1.889,20	1.889,20
2020/591	05/03/2020	0110102	2169 6 IRAP LSU STABILIZZATI (1468)	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	674,72	0,00	674,72	674,72
Oggetto: IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 397 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 522 / 2020 del 05/03/2020						674,72	0,00	674,72	674,72
2020/592	05/03/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	56,04	0,00	56,04	56,04
Oggetto: IRAP - LAVORO STRAORDINARIO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - LAVORO STRAORDINARIO 2019 **Impegno n.** 398 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 523 / 2020 del 05/03/2020						56,04	0,00	56,04	56,04
2020/593	05/03/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2,32	0,00	2,32	2,32
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - LAVORO STRAORDINARIO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - LAVORO STRAORDINARIO 201 **Impegno n.** 399 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 524 / 2020 del 05/03/2020						2,32	0,00	2,32	2,32
2020/594	05/03/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	58,36	0,00	58,36	58,36
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO 2019 **Impegno n.** 400 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 525 / 2020 del 05/03/2020						58,36	0,00	58,36	58,36

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/595	05/03/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	858,43	0,00	156,92	156,92
Oggetto: CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO 2019 **Impegno n.** 2987 / 2019 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 526 / 2020 del 05/03/2020						858,43	0,00	156,92	156,92
2020/596	05/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	140,41	0,00	140,41	140,41
Oggetto: IRPEF - LAVORO STRAORDINARIO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - LAVORO STRAORDINARIO 2019 **Impegno n.** 401 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 527 / 2020 del 05/03/2020						140,41	0,00	140,41	140,41
2020/597	05/03/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	19,71	0,00	19,71	19,71
Oggetto: IRAP - LAVORO STRAORDINARIO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - LAVORO STRAORDINARIO 2019 **Impegno n.** 402 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 528 / 2020 del 05/03/2020						19,71	0,00	19,71	19,71
2020/598	05/03/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,81	0,00	0,81	0,81
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - LAVORO STRAORDINARIO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - LAVORO STRAORDINARIO 201 **Impegno n.** 403 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 529 / 2020 del 05/03/2020						0,81	0,00	0,81	0,81
2020/599	05/03/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	20,52	0,00	20,52	20,52
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO 2019 **Impegno n.** 404 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 530 / 2020 del 05/03/2020						20,52	0,00	20,52	20,52
2020/600	05/03/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	858,43	0,00	55,17	55,17
Oggetto: CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO 2019 **Impegno n.** 2987 / 2019 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 531 / 2020 del 05/03/2020						858,43	0,00	55,17	55,17

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/601	05/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	48,41	0,00	48,41	48,41
Oggetto: IRPEF - LAVORO STRAORDINARIO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - LAVORO STRAORDINARIO 2019						48,41	0,00	48,41	48,41
Impegno n. 405 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 532 / 2020 del 05/03/2020									
2020/602	05/03/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	349,38	0,00	349,38	349,38
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - DIRITTI DI SEGRETERIA									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - DIRITTI DI SEGRETERIA						349,38	0,00	349,38	349,38
Impegno n. 406 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 533 / 2020 del 05/03/2020									
2020/603	05/03/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	13,82	0,00	13,82	13,82
Oggetto: FONDO CREDITO - DIRITTI DI SEGRETERIA									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** FONDO CREDITO - DIRITTI DI SEGRETERIA						13,82	0,00	13,82	13,82
Impegno n. 407 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 534 / 2020 del 05/03/2020									
2020/604	05/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.138,11	0,00	1.138,11	1.138,11
Oggetto: IRPEF - DIRITTI DI SEGRETERIA									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - DIRITTI DI SEGRETERIA						1.138,11	0,00	1.138,11	1.138,11
Impegno n. 408 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 535 / 2020 del 05/03/2020									
2020/605	05/03/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	858,43	0,00	646,34	646,34
Oggetto: ONERI PREV. 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - DIRITTI SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE						858,43	0,00	646,34	646,34
Impegno n. 2987 / 2019 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 536 / 2020 del 05/03/2020									
2020/606	05/03/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	293,24	0,00	293,24	293,24
Oggetto: tredicesima segretario comunale									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL SU DIRITTI SEGRETERIA						293,24	0,00	293,24	293,24
Impegno n. 2818 / 2019 del 17/12/2019 **Liquidazione n.** 537 / 2020 del 05/03/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/607	05/03/2020	0111102	2169 0 IRAP	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	2.000,00	0,00	335,56	335,56
Oggetto: IRAP 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SEGRETERIA GENERALE - ARRETRATI SEGRETERIA COMUNALE **Impegno n.** 2989 / 2019 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 538 / 2020 del 05/03/2020						2.000,00	0,00	335,56	335,56
2020/608	05/03/2020	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	35.126,12	0,00	35.126,12	35.126,12
Oggetto: SPLIT IVA ISTITUZIONALE FEBBRAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** SPLIT IVA ISTITUZIONALE FEBBRAIO **Impegno n.** 409 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 539 / 2020 del 05/03/2020						35.126,12	0,00	35.126,12	35.126,12
2020/609	05/03/2020	9901701	5002 1 RITENUTE IRPEF	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	649,57	0,00	649,57	649,57
Oggetto: RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI FEBBRAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI FEBBRAIO **Impegno n.** 410 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 540 / 2020 del 05/03/2020						649,57	0,00	649,57	649,57
2020/610	05/03/2020	0103102	2172 0 IVA A DEBITO DA SPLIT	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	9.575,63	0,00	9.575,63	9.575,63
Oggetto: IVA COMMERCIALE IV TRIMESTRE 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IVA COMMERCIALE IV TRIMESTRE 2019 **Impegno n.** 3000 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 541 / 2020 del 05/03/2020						9.575,63	0,00	9.575,63	9.575,63
2020/611	05/03/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	243,02	0,00	243,02	243,02
Oggetto: IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 411 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 542 / 2020 del 05/03/2020						243,02	0,00	243,02	243,02
2020/612	05/03/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	68,16	0,00	68,16	68,16
Oggetto: IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI FEBBR/ **Impegno n.** 412 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 543 / 2020 del 05/03/2020						68,16	0,00	68,16	68,16

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/613	05/03/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	65,54	0,00	65,54	65,54
Oggetto: IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 413 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 544 / 2020 del 05/03/2020						65,54	0,00	65,54	65,54
2020/614	05/03/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	481,45	0,00	481,45	481,45
Oggetto: IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 202(**Impegno n.** 414 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 545 / 2020 del 05/03/2020						481,45	0,00	481,45	481,45
2020/615	05/03/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	597,46	0,00	597,46	597,46
Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 415 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 546 / 2020 del 05/03/2020						597,46	0,00	597,46	597,46
2020/616	05/03/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	605,80	0,00	605,80	605,80
Oggetto: IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 416 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 547 / 2020 del 05/03/2020						605,80	0,00	605,80	605,80
2020/617	05/03/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	291,48	0,00	291,48	291,48
Oggetto: IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 417 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 548 / 2020 del 05/03/2020						291,48	0,00	291,48	291,48
2020/618	05/03/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	820,24	0,00	820,24	820,24
Oggetto: IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2020 **Impegno n.** 418 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 549 / 2020 del 05/03/2020						820,24	0,00	820,24	820,24

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/619	05/03/2020	0904102	2169 1 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	138,84	0,00	138,84	138,84
Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI FEBBRAIO 2020						138,84	0,00	138,84	138,84
Impegno n. 419 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 550 / 2020 del 05/03/2020									
2020/620	05/03/2020	0903102	2169 2 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	532,62	0,00	532,62	532,62
Oggetto: IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI FEBBRAIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI FEBBRAIO 2020						532,62	0,00	532,62	532,62
Impegno n. 420 / 2020 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 551 / 2020 del 05/03/2020									
2020/621	05/03/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	259,90	0,00	259,90	259,90
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE						259,90	0,00	259,90	259,90
Impegno n. 2615 / 2019 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 552 / 2020 del 05/03/2020									
2020/622	05/03/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	203,17	0,00	203,17	203,17
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE						203,17	0,00	203,17	203,17
Impegno n. 2615 / 2019 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 553 / 2020 del 05/03/2020									
2020/623	05/03/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	336,80	0,00	336,80	336,80
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE						336,80	0,00	336,80	336,80
Impegno n. 2615 / 2019 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 554 / 2020 del 05/03/2020									
2020/624	05/03/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	247,24	0,00	247,24	247,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE						247,24	0,00	247,24	247,24
Impegno n. 2615 / 2019 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 555 / 2020 del 05/03/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/625	05/03/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	309,05	0,00	309,05	309,05
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 2615 / 2019 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 556 / 2020 del 05/03/2020						309,05	0,00	309,05	309,05
2020/626	05/03/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	247,70	0,00	247,70	247,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 2615 / 2019 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 557 / 2020 del 05/03/2020						247,70	0,00	247,70	247,70
2020/627	05/03/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	259,90	0,00	259,90	259,90
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 2615 / 2019 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 558 / 2020 del 05/03/2020						259,90	0,00	259,90	259,90
2020/628	05/03/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	247,24	0,00	247,24	247,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 2615 / 2019 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 559 / 2020 del 05/03/2020						247,24	0,00	247,24	247,24
2020/629	05/03/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	242,20	0,00	242,20	242,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 2615 / 2019 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 560 / 2020 del 05/03/2020						242,20	0,00	242,20	242,20
2020/630	05/03/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	311,58	0,00	311,58	311,58
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 2615 / 2019 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 561 / 2020 del 05/03/2020						311,58	0,00	311,58	311,58

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/631	05/03/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	270,30	0,00	270,30	270,30
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 63 GABRIELE GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 2615 / 2019 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 562 / 2020 del 05/03/2020						270,30	0,00	270,30	270,30
2020/632	05/03/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	228,42	0,00	228,42	228,42
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 2615 / 2019 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 563 / 2020 del 05/03/2020						228,42	0,00	228,42	228,42
2020/633	05/03/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	244,00	0,00	244,00	244,00
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 2615 / 2019 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 564 / 2020 del 05/03/2020						244,00	0,00	244,00	244,00
2020/634	05/03/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	371,10	0,00	371,10	371,10
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 2615 / 2019 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 565 / 2020 del 05/03/2020						371,10	0,00	371,10	371,10
2020/635	05/03/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	265,72	0,00	265,72	265,72
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 2615 / 2019 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 566 / 2020 del 05/03/2020						265,72	0,00	265,72	265,72
2020/636	05/03/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	259,90	0,00	259,90	259,90
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 2615 / 2019 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 567 / 2020 del 05/03/2020						259,90	0,00	259,90	259,90

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/637	05/03/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	450,60	0,00	450,60	450,60
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 2615 / 2019 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 568 / 2020 del 05/03/2020						450,60	0,00	450,60	450,60
2020/638	05/03/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	300,65	0,00	300,65	300,65
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 2615 / 2019 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 569 / 2020 del 05/03/2020						300,65	0,00	300,65	300,65
2020/639	05/03/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	287,75	0,00	287,75	287,75
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 2615 / 2019 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 570 / 2020 del 05/03/2020						287,75	0,00	287,75	287,75
2020/640	05/03/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	400,45	0,00	400,45	400,45
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 2615 / 2019 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 571 / 2020 del 05/03/2020						400,45	0,00	400,45	400,45
2020/641	05/03/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	388,95	0,00	388,95	388,95
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 2615 / 2019 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 572 / 2020 del 05/03/2020						388,95	0,00	388,95	388,95
2020/642	05/03/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	242,20	0,00	242,20	242,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 2615 / 2019 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 573 / 2020 del 05/03/2020						242,20	0,00	242,20	242,20

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/643	05/03/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	147,12	0,00	147,12	147,12
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE						147,12	0,00	147,12	147,12
Impegno n. 2615 / 2019 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 574 / 2020 del 05/03/2020									
2020/644	05/03/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	242,20	0,00	242,20	242,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE						242,20	0,00	242,20	242,20
Impegno n. 2615 / 2019 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 575 / 2020 del 05/03/2020									
2020/645	05/03/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	215,35	0,00	215,35	215,35
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE						215,35	0,00	215,35	215,35
Impegno n. 2615 / 2019 del 05/03/2020 **Liquidazione n.** 576 / 2020 del 05/03/2020									
2020/646	05/03/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	2.956,16	0,00	2.956,16	2.956,16
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE						2.956,16	0,00	2.956,16	2.956,16
Impegno n. 2615 / 2019 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 577 / 2020 del 05/03/2020									
2020/647	05/03/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	247,70	0,00	247,70	247,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE						247,70	0,00	247,70	247,70
Impegno n. 2615 / 2019 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 578 / 2020 del 05/03/2020									
2020/648	05/03/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	841,56	0,00	841,56	841,56
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE						841,56	0,00	841,56	841,56
Impegno n. 2615 / 2019 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 579 / 2020 del 05/03/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/649	05/03/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	423,49	0,00	423,49	423,49
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE						423,49	0,00	423,49	423,49
Impegno n. 2615 / 2019 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 580 / 2020 del 05/03/2020									
2020/650	05/03/2020	0406103	1578 2 PROGETTI SERVIZI PUBBLICA	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NOTA RIMBORSO SPESE ENSI MESE DI FEBBRAIO									
Creditore 101121 ENSI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COSENZA **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NOTA RIMBORSO SPI						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Impegno n. 340 / 2020 del 03/03/2020 **Liquidazione n.** 466 / 2020 del 03/03/2020									
2020/651	05/03/2020	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	3.354,39	0,00	3.354,39	3.354,39
Oggetto: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANDREAS DOG									
Creditore 101341 MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C. **Oggetto** IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANDR						3.354,39	0,00	3.354,39	3.354,39
Impegno n. 345 / 2020 del 04/03/2020 **Liquidazione n.** 471 / 2020 del 04/03/2020									
2020/652	16/03/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	976,11	0,00	976,11	976,11
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA MARZO									
Creditore 1268 BARBIERI ROBERTO **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA MARZO						976,11	0,00	976,11	976,11
Impegno n. 578 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 582 / 2020 del 16/03/2020									
2020/653	16/03/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA MARZO									
Creditore 101372 LIGUORI SALVATORE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA MARZO						202,50	0,00	202,50	202,50
Impegno n. 579 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 583 / 2020 del 16/03/2020									
2020/654	16/03/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	101,25	0,00	101,25	101,25
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA MARZO									
Creditore 1043 MARSICO ROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA MARZO						101,25	0,00	101,25	101,25
Impegno n. 580 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 584 / 2020 del 16/03/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/655	16/03/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA MARZO									
Creditore 774 PERRONE MICHELE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA MARZO **Impegno n.** 581 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 585 / 2020 del 16/03/2020						202,50	0,00	202,50	202,50
2020/656	16/03/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA MARZO									
Creditore 1383 SERRAVALLE MARIAROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA MARZO **Impegno n.** 582 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 586 / 2020 del 16/03/2020						202,50	0,00	202,50	202,50
2020/657	16/03/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 1554 BELMONTE FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 583 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 587 / 2020 del 16/03/2020						1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79
2020/658	16/03/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 584 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 588 / 2020 del 16/03/2020						1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
2020/659	16/03/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.155,13	0,00	1.155,13	1.155,13
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 585 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 589 / 2020 del 16/03/2020						1.155,13	0,00	1.155,13	1.155,13
2020/660	16/03/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.391,60	0,00	1.391,60	1.391,60
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 586 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 590 / 2020 del 16/03/2020						1.391,60	0,00	1.391,60	1.391,60

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/661	16/03/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 587 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 591 / 2020 del 16/03/2020						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
2020/662	16/03/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 588 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 592 / 2020 del 16/03/2020						1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
2020/663	16/03/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 589 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 593 / 2020 del 16/03/2020						1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79
2020/664	16/03/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	52,70	0,00	52,70	52,70
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 2099 UIL TEMP **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 590 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 594 / 2020 del 16/03/2020						52,70	0,00	52,70	52,70

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/665	16/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	560,00	0,00	560,00	560,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 1554 BELMONTE FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 591 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 595 / 2020 del 16/03/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 591 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 595 / 2020 del 16/03/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 591 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 595 / 2020 del 16/03/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 591 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 595 / 2020 del 16/03/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 591 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 595 / 2020 del 16/03/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 591 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 595 / 2020 del 16/03/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 591 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 595 / 2020 del 16/03/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/666	16/03/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6.460,81	0,00	6.460,81	6.460,81
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 592 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 596 / 2020 del 16/03/2020						6.460,81	0,00	6.460,81	6.460,81
2020/667	16/03/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 593 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 597 / 2020 del 16/03/2020						822,69	0,00	822,69	822,69

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/668	16/03/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	815,55	0,00	815,55	815,55
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						815,55	0,00	815,55	815,55
Impegno n. 594 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 598 / 2020 del 16/03/2020									
2020/669	16/03/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 595 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 599 / 2020 del 16/03/2020									
2020/670	16/03/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 596 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 600 / 2020 del 16/03/2020									
2020/671	16/03/2020	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	782,06	0,00	782,06	782,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						782,06	0,00	782,06	782,06
Impegno n. 597 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 601 / 2020 del 16/03/2020									
2020/672	16/03/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.044,87	0,00	1.044,87	1.044,87
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						1.044,87	0,00	1.044,87	1.044,87
Impegno n. 598 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 602 / 2020 del 16/03/2020									
2020/673	16/03/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 599 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 603 / 2020 del 16/03/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/674	16/03/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.077,34	0,00	2.077,34	2.077,34
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 600 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 604 / 2020 del 16/03/2020						2.077,34	0,00	2.077,34	2.077,34
2020/675	16/03/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.545,95	0,00	2.545,95	2.545,95
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 601 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 605 / 2020 del 16/03/2020						2.545,95	0,00	2.545,95	2.545,95
2020/676	16/03/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 602 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 606 / 2020 del 16/03/2020						833,02	0,00	833,02	833,02
2020/677	16/03/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 855 BOSCHELLI GERARDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 603 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 607 / 2020 del 16/03/2020						788,18	0,00	788,18	788,18
2020/678	16/03/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 604 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 608 / 2020 del 16/03/2020						822,69	0,00	822,69	822,69
2020/679	16/03/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	825,84	0,00	825,84	825,84
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 605 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 609 / 2020 del 16/03/2020						825,84	0,00	825,84	825,84

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/680	16/03/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 606 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 610 / 2020 del 16/03/2020									
2020/681	16/03/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 607 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 611 / 2020 del 16/03/2020									
2020/682	16/03/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 608 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 612 / 2020 del 16/03/2020									
2020/683	16/03/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 609 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 613 / 2020 del 16/03/2020									
2020/684	16/03/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 610 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 614 / 2020 del 16/03/2020									
2020/685	16/03/2020	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 849 BARBIERI FRANCA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 611 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 615 / 2020 del 16/03/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/686	16/03/2020	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.677,50	0,00	2.677,50	2.677,50
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						2.677,50	0,00	2.677,50	2.677,50
Impegno n. 612 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 616 / 2020 del 16/03/2020									
2020/687	16/03/2020	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 613 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 617 / 2020 del 16/03/2020									
2020/688	16/03/2020	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	862,03	0,00	862,03	862,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 63 GABRIELE GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						862,03	0,00	862,03	862,03
Impegno n. 614 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 618 / 2020 del 16/03/2020									
2020/689	16/03/2020	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 615 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 619 / 2020 del 16/03/2020									
2020/690	16/03/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 616 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 620 / 2020 del 16/03/2020									
2020/691	16/03/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	812,36	0,00	812,36	812,36
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						812,36	0,00	812,36	812,36
Impegno n. 617 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 621 / 2020 del 16/03/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/692	16/03/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.357,38	0,00	2.357,38	2.357,38
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						2.357,38	0,00	2.357,38	2.357,38
Impegno n. 618 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 622 / 2020 del 16/03/2020									
2020/693	16/03/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 55 GUATIERI FRANCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 619 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 623 / 2020 del 16/03/2020									
2020/694	16/03/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	841,37	0,00	841,37	841,37
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						841,37	0,00	841,37	841,37
Impegno n. 620 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 624 / 2020 del 16/03/2020									
2020/695	16/03/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	912,21	0,00	912,21	912,21
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						912,21	0,00	912,21	912,21
Impegno n. 621 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 625 / 2020 del 16/03/2020									
2020/696	16/03/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	841,37	0,00	841,37	841,37
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						841,37	0,00	841,37	841,37
Impegno n. 622 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 626 / 2020 del 16/03/2020									
2020/697	16/03/2020	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,62	0,00	833,62	833,62
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						833,62	0,00	833,62	833,62
Impegno n. 623 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 627 / 2020 del 16/03/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/698	16/03/2020	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.057,20	0,00	2.057,20	2.057,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						2.057,20	0,00	2.057,20	2.057,20
Impegno n. 624 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 628 / 2020 del 16/03/2020									
2020/699	16/03/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 625 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 629 / 2020 del 16/03/2020									
2020/700	16/03/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 626 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 630 / 2020 del 16/03/2020									
2020/701	16/03/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Impegno n. 627 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 631 / 2020 del 16/03/2020									
2020/702	16/03/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 628 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 632 / 2020 del 16/03/2020									
2020/703	16/03/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	782,06	0,00	782,06	782,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						782,06	0,00	782,06	782,06
Impegno n. 629 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 633 / 2020 del 16/03/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/704	16/03/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2020						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 630 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 634 / 2020 del 16/03/2020									
2020/705	16/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 631 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 635 / 2020 del 16/03/2020									
2020/706	16/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 632 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 636 / 2020 del 16/03/2020									
2020/707	16/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 633 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 637 / 2020 del 16/03/2020									
2020/708	16/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 634 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 638 / 2020 del 16/03/2020									
2020/709	16/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 635 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 639 / 2020 del 16/03/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/710	16/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 636 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 640 / 2020 del 16/03/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/711	16/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 637 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 641 / 2020 del 16/03/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/712	16/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 638 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 642 / 2020 del 16/03/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/713	16/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 639 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 643 / 2020 del 16/03/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/714	16/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 640 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 644 / 2020 del 16/03/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/715	16/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 63 GABRIELE GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 641 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 645 / 2020 del 16/03/2020						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/716	16/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 642 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 646 / 2020 del 16/03/2020									
2020/717	16/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 643 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 647 / 2020 del 16/03/2020									
2020/718	16/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 644 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 648 / 2020 del 16/03/2020									
2020/719	16/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 645 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 649 / 2020 del 16/03/2020									
2020/720	16/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 646 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 650 / 2020 del 16/03/2020									
2020/721	16/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 647 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 651 / 2020 del 16/03/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/722	16/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 648 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 652 / 2020 del 16/03/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/723	16/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 649 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 653 / 2020 del 16/03/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/724	16/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 650 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 654 / 2020 del 16/03/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/725	16/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 651 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 655 / 2020 del 16/03/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/726	16/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 652 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 656 / 2020 del 16/03/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/727	16/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 653 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 657 / 2020 del 16/03/2020						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/728	16/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 654 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 658 / 2020 del 16/03/2020									
2020/729	16/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 655 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 659 / 2020 del 16/03/2020									
2020/730	16/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 656 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 660 / 2020 del 16/03/2020									
2020/731	16/03/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MARZO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 657 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 661 / 2020 del 16/03/2020									
2020/732	16/03/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	29,96	0,00	29,96	29,96
Oggetto: RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 127 FEDERAZ. REGION. FUNZ. PUBBL. CGIL **Oggetto** RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI MARZO 2020						29,96	0,00	29,96	29,96
Impegno n. 658 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 662 / 2020 del 16/03/2020									
2020/733	16/03/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1959 FIDITALIA S.P.A. **Oggetto** FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI MARZO 2020						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 659 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 663 / 2020 del 16/03/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/734	16/03/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	981,51	0,00	981,51	981,51
Oggetto: XXX0200380001170788XXX - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1265 I.N.P.D.A.P. PRESTITI NON CARTOLARIZZATI **Oggetto** XXX0200380001170788XXX - MESE DI MARZO 2020						981,51	0,00	981,51	981,51
Impegno n. 660 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 664 / 2020 del 16/03/2020									
2020/735	16/03/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: IBL BANCA - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 101113 IBL BANCA **Oggetto** IBL BANCA - MESE DI MARZO 2020						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 661 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 665 / 2020 del 16/03/2020									
2020/736	16/03/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	144,00	0,00	144,00	144,00
Oggetto: CESSIONE FINANZIARIA FAMILIARE SPA - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 101284 IBL FAMILY S.P.A. **Oggetto** CESSIONE FINANZIARIA FAMILIARE SPA - MESE DI MARZO 2020						144,00	0,00	144,00	144,00
Impegno n. 662 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 666 / 2020 del 16/03/2020									
2020/737	16/03/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: CESSIONE STIPENDIO - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1955 ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. **Oggetto** CESSIONE STIPENDIO - MESE DI MARZO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 663 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 667 / 2020 del 16/03/2020									
2020/738	16/03/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	156,31	0,00	156,31	156,31
Oggetto: PIGNORAMENTO MARTE SPV SRL - PROC. 796/2019 R.G.E. - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 101423 MARTE SPV SRL **Oggetto** PIGNORAMENTO MARTE SPV SRL - PROC. 796/2019 R.G.E. - MESE DI MARZ						156,31	0,00	156,31	156,31
Impegno n. 664 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 668 / 2020 del 16/03/2020									
2020/739	16/03/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 2273 MARZIATICO DEBORA **Oggetto** ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI MARZO 2020						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 665 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 669 / 2020 del 16/03/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/740	16/03/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: CESSIONE TERFINANCE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 2137 VIVIBANCA SPA (Già TERFINANCE S.P.A.) **Oggetto** CESSIONE TERFINANCE - MESE DI MARZO 2020						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 666 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 670 / 2020 del 16/03/2020									
2020/741	16/03/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	84,16	0,00	84,16	84,16
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1787 UIL - F.P.L. PROVINCIA DI COSENZA **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI MARZO 2020						84,16	0,00	84,16	84,16
Impegno n. 667 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 671 / 2020 del 16/03/2020									
2020/742	16/03/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	900,00	0,00	900,00	900,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE MARZO									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE MA						900,00	0,00	900,00	900,00
Impegno n. 668 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 672 / 2020 del 16/03/2020									
2020/743	16/03/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE MARZO									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE MA						600,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n. 669 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 673 / 2020 del 16/03/2020									
2020/744	16/03/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE MARZO									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE MA						600,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n. 670 / 2020 del 16/03/2020 **Liquidazione n.** 674 / 2020 del 16/03/2020									
2020/745	17/03/2020	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	18.194,42	0,00	18.194,42	18.194,42
Oggetto: DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE						18.194,42	0,00	18.194,42	18.194,42
Impegno n. 671 / 2020 del 17/03/2020 **Liquidazione n.** 678 / 2020 del 17/03/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/746	17/03/2020	0111103	1043 18 SPESE IMPREVISTE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	400,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE WIND'S ROSE									
Creditore 101422 ASSOCIAZIONE WIND'S ROSE **Oggetto** LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE WIND'S ROSE **Impegno n.** 104 / 2020 del 28/01/2020 **Liquidazione n.** 680 / 2020 del 17/03/2020						400,00	0,00	200,00	200,00
2020/747	17/03/2020	0405103	1393 0 SPESE PER TRASFERIMENTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	500,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: SPOSTAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' DIDATTICHE EDIFICIO SCOLASTICO STIO - IMPEGNO SPESA									
Creditore 101432 PERRONE ANGELA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FITTO PER SPOSTAMENTO SCUOLA STIO **Impegno n.** 2163 / 2019 del 31/01/2020 **Liquidazione n.** 681 / 2020 del 17/03/2020						500,00	0,00	250,00	250,00
2020/748	17/03/2020	0402103	1386 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.999,82	0,00	2.999,82	2.999,82
Oggetto: assunzione e affidamento fornitura gasolio da riscaldamento scuola media statale									
Creditore 1480 GUGLIELMELLO PINA **Oggetto** assunzione e affidamento fornitura gasolio da riscaldamento scuola media statale **Impegno n.** 328 / 2020 del 21/02/2020 **Liquidazione n.** 443 / 2020 del 26/02/2020						2.999,82	0,00	2.999,82	2.999,82
2020/749	19/03/2020	0502103	1512 0 SPESE PER MANIFESTAZIONI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Oggetto: ORGANIZZAZIONE CARNEVALE ROSETANO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 1792 PIROZZOLO ADELE - MATERIALI COSTRUZIONE **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA ADELE PIROZZOLO **Impegno n.** 214 / 2020 del 14/02/2020 **Liquidazione n.** 679 / 2020 del 17/03/2020						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2020/750	19/03/2020	0406103	1431 1 MENSE SCOLASTICHE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	9.322,74	0,00	3.110,80	3.110,80
Oggetto: REFEZIONE SCOLASTICA. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CERISA SRL									
Creditore 101036 CE.RI.SA. s.r.l. **Oggetto** integrazione impegno cerisa **Impegno n.** 113 / 2020 del 30/01/2020 **Liquidazione n.** 456 / 2020 del 03/03/2020						9.322,74	0,00	3.110,80	3.110,80
2020/751	19/03/2020	0406103	1431 2 MENSE SCOLASTICHE DOCENTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.603,43	0,00	952,78	952,78
Oggetto: REFEZIONE SCOLASTICA. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CERISA SRL									
Creditore 101036 CE.RI.SA. s.r.l. **Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA CE.RI.SA. **Impegno n.** 114 / 2020 del 30/01/2020 **Liquidazione n.** 457 / 2020 del 03/03/2020						2.603,43	0,00	952,78	952,78

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/752	19/03/2020	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	22.095,52	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: *SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.*									
Creditore 2278 SAIC S.R.L.S. **Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIC						22.095,52	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n. 112 / 2020 del 30/01/2020 **Liquidazione n.** 459 / 2020 del 03/03/2020									
2020/753	19/03/2020	0402103	1367 0 SPESE DI MANUNTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	864,27	0,00	864,27	864,27
Oggetto: *FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINI PER MANUTENZIONE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO*									
Creditore 37 CHIAPPETTA ANTONIO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CHIAPPETTA ANTONIO						864,27	0,00	864,27	864,27
Impegno n. 2923 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 454 / 2020 del 03/03/2020									
2020/754	19/03/2020	0106103	1098 3 POTENZIAMENTO,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	817,97	0,00	817,97	817,97
Oggetto: *FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINI PER MANUTENZIONE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO*									
Creditore 37 CHIAPPETTA ANTONIO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CHIAPPETTA ANTONIO						817,97	0,00	817,97	817,97
Impegno n. 2925 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 453 / 2020 del 03/03/2020									
2020/755	19/03/2020	0106103	1098 0 FORNITURA MATERIALE EDILE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	655,29	0,00	655,29	655,29
Oggetto: *FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINI PER MANUTENZIONE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO*									
Creditore 37 CHIAPPETTA ANTONIO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CHIAPPETTA ANTONIO						655,29	0,00	655,29	655,29
Impegno n. 2922 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 452 / 2020 del 03/03/2020									
2020/756	19/03/2020	0902103	1808 0 SPESE MANTENIMENTO E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	978,75	0,00	978,75	978,75
Oggetto: *IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO*									
Creditore 37 CHIAPPETTA ANTONIO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CHIAPPETTA ANTONIO						978,75	0,00	978,75	978,75
Impegno n. 2075 / 2019 del 01/10/2019 **Liquidazione n.** 451 / 2020 del 03/03/2020									
2020/757	19/03/2020	0905103	1733 0 SPESE MANUTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.187,30	0,00	1.187,30	1.187,30
Oggetto: *MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.*									
Creditore 1567 SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI A **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E R						1.187,30	0,00	1.187,30	1.187,30
Impegno n. 128 / 2020 del 04/02/2020 **Liquidazione n.** 449 / 2020 del 03/03/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/758	19/03/2020	0904103	1692 1 SPESA GESTIONE AUTOMEZZI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	371,51	0,00	371,51	371,51
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.									
Creditore 1567 SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI A **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E R						371,51	0,00	371,51	371,51
Impegno n. 127 / 2020 del 04/02/2020 **Liquidazione n.** 450 / 2020 del 03/03/2020									
2020/759	19/03/2020	0106103	1936 0 SPESE GESTIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	510,13	0,00	510,13	510,13
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO									
Creditore 358 TOSCANO PINO **Oggetto** LIQUIDAZIONE DITTA TOSCANO PINO. MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMU						510,13	0,00	510,13	510,13
Impegno n. 2808 / 2019 del 17/12/2019 **Liquidazione n.** 462 / 2020 del 03/03/2020									
2020/760	19/03/2020	0904103	1692 1 SPESA GESTIONE AUTOMEZZI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	130,22	0,00	130,22	130,22
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO									
Creditore 358 TOSCANO PINO **Oggetto** LIQUIDAZIONE DITTA TOSCANO PINO. MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMU						130,22	0,00	130,22	130,22
Impegno n. 2809 / 2019 del 17/12/2019 **Liquidazione n.** 463 / 2020 del 03/03/2020									
2020/761	19/03/2020	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	366,00	0,00	366,00	366,00
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA C/DA PETRARO. AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA.									
Creditore 1676 A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.A.A.A. AUTOSPURGO						366,00	0,00	366,00	366,00
Impegno n. 333 / 2020 del 26/02/2020 **Liquidazione n.** 464 / 2020 del 03/03/2020									
2020/762	19/03/2020	0301103	1270 1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	833,24	0,00	833,24	833,24
Oggetto: Impegno spesa riparazione fiat uno in dotazione comando PM									
Creditore 2085 OFFICINE SCIGLIANO S.r.l. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCIGLIANO SRL, PER LA RIPARAZION						833,24	0,00	833,24	833,24
Impegno n. 2283 / 2019 del 04/11/2019 **Liquidazione n.** 461 / 2020 del 03/03/2020									
2020/763	19/03/2020	0402103	1386 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.342,18	0,00	164,00	164,00
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA						1.342,18	0,00	164,00	164,00
Impegno n. 604 / 2019 del 15/04/2019 **Liquidazione n.** 468 / 2020 del 04/03/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/764	19/03/2020	0402103	1366 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	164,97	164,97
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL **Impegno n.** 341 / 2020 del 04/03/2020 **Liquidazione n.** 469 / 2020 del 04/03/2020						1.700,00	0,00	164,97	164,97
2020/765	19/03/2020	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.508,79	0,00	215,37	215,37
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL **Impegno n.** 342 / 2020 del 04/03/2020 **Liquidazione n.** 470 / 2020 del 04/03/2020						2.508,79	0,00	215,37	215,37
2020/766	19/03/2020	0401103	1346 1 SPESA MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	426,27	0,00	61,87	61,87
Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - IMPEGNO SPESA **Impegno n.** 602 / 2019 del 15/04/2019 **Liquidazione n.** 467 / 2020 del 04/03/2020						426,27	0,00	61,87	61,87
2020/767	19/03/2020	0902103	1641 1 MISURE DI PREVENZIONE DEL	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	575,20	0,00	206,00	206,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA INCARICO STERILIZZAZIONE CANI RANDAGI									
Creditore 101464 PANZA ROCCO **Oggetto** liquidazione fattura PANZA ROCCO - STERILIZZAZIONE CANI SUL TERRITORI **Impegno n.** 2076 / 2019 del 01/10/2019 **Liquidazione n.** 448 / 2020 del 28/02/2020						575,20	0,00	206,00	206,00
2020/768	19/03/2020	0901103	1912 1 SPESE PER INTERVENTI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00
Oggetto: INTERVENTI URGENTI A SEGUITONUBIFRAGI AGOSTO 2018									
Creditore 1493 DE ROSE FRANCO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DE ROSE FRANCO **Impegno n.** 2839 / 2018 del 31/12/2018 **Liquidazione n.** 581 / 2020 del 05/03/2020						1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00
2020/769	19/03/2020	1005205	3475 1 INVESTIMENTI PER LA MESSA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.835,87	0,00	1.833,66	1.833,66
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA STRADE E PATRIMONIO									
Creditore 2000 B.A.C. Costruzioni S.r.l. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BAC COSTRUZIONE SRL **Impegno n.** 2968 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 676 / 2020 del 17/03/2020						1.835,87	0,00	1.833,66	1.833,66

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/770	19/03/2020	0106103	1098 3 POTENZIAMENTO,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	433,00	0,00	433,00	433,00
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER DECESPUGLIATORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 932 BELSITO & C. S.A.S. DI BELSITO FLAVIO **Oggetto** FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DECESPUGLIATORI. LIQUIDAZIONE **Impegno n.** 2815 / 2019 del 17/12/2019 **Liquidazione n.** 675 / 2020 del 17/03/2020						433,00	0,00	433,00	433,00
2020/771	19/03/2020	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.127,04	0,00	696,25	696,25
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA SAPORITA									
Creditore 39 BUTANGAS S.p.A. FILIALE DI MONTALTO UFFUGO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA BUTANGAS **Impegno n.** 223 / 2020 del 20/02/2020 **Liquidazione n.** 677 / 2020 del 17/03/2020						2.127,04	0,00	696,25	696,25
2020/772	19/03/2020	0102103	1043 4 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00
Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE A FORMULA EDK. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 101340 MYO SRL **Oggetto** ABBONAMENTO ANNUALE A FORMULA EDK. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SP **Impegno n.** 117 / 2020 del 30/01/2020 **Liquidazione n.** 431 / 2020 del 20/02/2020						1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00
2020/773	19/03/2020	0102103	1043 0 SPESE DI MANUTENZIONE E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.798,96	0,00	999,62	999,62
Oggetto: RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA **Oggetto** RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPE **Impegno n.** 210 / 2020 del 13/02/2020 **Liquidazione n.** 432 / 2020 del 20/02/2020						1.798,96	0,00	999,62	999,62
2020/774	19/03/2020	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	13.902,24	0,00	774,29	774,29
Oggetto: AREA SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** AREA SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE **Impegno n.** 2379 / 2019 del 18/11/2019 **Liquidazione n.** 433 / 2020 del 20/02/2020						13.902,24	0,00	774,29	774,29
2020/775	19/03/2020	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	13.902,24	0,00	344,25	344,25
Oggetto: AREA SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** AREA SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE **Impegno n.** 2379 / 2019 del 18/11/2019 **Liquidazione n.** 444 / 2020 del 26/02/2020						13.902,24	0,00	344,25	344,25

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/776	19/03/2020	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	13.902,24	0,00	42,48	42,48
Oggetto: AREA SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE									
Creditore 101351 AREA SRL					**Oggetto** AREA SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE	13.902,24	0,00	42,48	42,48
Impegno n. 2379 / 2019 del 18/11/2019					**Liquidazione n.** 682 / 2020 del 19/03/2020				
2020/777	19/03/2020	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	12.624,20	0,00	1.680,00	1.680,00
Oggetto: TRASPORTO DISABILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE					**Oggetto** LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE - FEBBRAIO 2020	12.624,20	0,00	1.680,00	1.680,00
Impegno n. 204 / 2020 del 06/02/2020					**Liquidazione n.** 684 / 2020 del 19/03/2020				
2020/778	24/03/2020	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	6.483,44	0,00	6.483,44	6.483,44
Oggetto: diminuzione anticipazione									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI					**Oggetto** diminuzione anticipazione	6.483,44	0,00	6.483,44	6.483,44
Impegno n. 672 / 2020 del 24/03/2020					**Liquidazione n.** 685 / 2020 del 24/03/2020				
2020/779	31/03/2020	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.591,82	0,00	1.591,82	1.591,82
Oggetto: DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI					**Oggetto** DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	1.591,82	0,00	1.591,82	1.591,82
Impegno n. 681 / 2020 del 31/03/2020					**Liquidazione n.** 700 / 2020 del 31/03/2020				
2020/780	01/04/2020	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	498.121,19	0,00	498.121,19	498.121,19
Oggetto: diminuzione anticipazione									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI					**Oggetto** diminuzione anticipazione	498.121,19	0,00	498.121,19	498.121,19
Impegno n. 697 / 2020 del 01/04/2020					**Liquidazione n.** 703 / 2020 del 01/04/2020				
2020/781	02/04/2020	0904110	1692 2 spese gestione automezzi -	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.414,00	0,00	2.414,00	2.414,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE									
Creditore 101466 SARA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI ROSE					**Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE	2.414,00	0,00	2.414,00	2.414,00
Impegno n. 674 / 2020 del 28/03/2020					**Liquidazione n.** 689 / 2020 del 28/03/2020				

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/782	02/04/2020	0905110	1733 1 spese manutenzione automezzi per	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.501,00	0,00	1.501,00	1.501,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE									
Creditore 101466 SARA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI ROSE **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE **Impegno n.** 676 / 2020 del 28/03/2020 **Liquidazione n.** 691 / 2020 del 28/03/2020						1.501,00	0,00	1.501,00	1.501,00
2020/783	02/04/2020	0904110	1692 2 spese gestione automezzi -	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	514,00	0,00	514,00	514,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE									
Creditore 101466 SARA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI ROSE **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE **Impegno n.** 677 / 2020 del 28/03/2020 **Liquidazione n.** 692 / 2020 del 28/03/2020						514,00	0,00	514,00	514,00
2020/784	02/04/2020	0106110	1936 1 GESTIONE E MANUTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	514,00	0,00	514,00	514,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE									
Creditore 101466 SARA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI ROSE **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE **Impegno n.** 675 / 2020 del 28/03/2020 **Liquidazione n.** 690 / 2020 del 28/03/2020						514,00	0,00	514,00	514,00
2020/785	02/04/2020	0102110	1056 1 SPESA GESTIONE AUTOMEZZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	601,00	0,00	601,00	601,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI									
Creditore 101466 SARA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI ROSE **Oggetto** LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI **Impegno n.** 685 / 2020 del 31/03/2020 **Liquidazione n.** 701 / 2020 del 31/03/2020						601,00	0,00	601,00	601,00
2020/786	02/04/2020	0406110	1417 2 spese per il servizio dei trasporti	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	10.998,17	0,00	10.998,17	10.998,17
Oggetto: LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE									
Creditore 101466 SARA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI ROSE **Oggetto** LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE **Impegno n.** 701 / 2020 del 01/04/2020 **Liquidazione n.** 707 / 2020 del 01/04/2020						10.998,17	0,00	10.998,17	10.998,17
2020/787	02/04/2020	0301103	1270 1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE									
Creditore 101466 SARA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI ROSE **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE **Impegno n.** 700 / 2020 del 01/04/2020 **Liquidazione n.** 706 / 2020 del 01/04/2020						1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/788	02/04/2020	0101102	1001 2 IRAP SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	143,21	0,00	143,21	143,21
Oggetto: IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA MARZO **Impegno n.** 707 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 715 / 2020 del 02/04/2020						143,21	0,00	143,21	143,21
2020/789	02/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	563,24	0,00	563,24	563,24
Oggetto: IRPEF - INDENNITA' DI CARICA MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - INDENNITA' DI CARICA MARZO **Impegno n.** 708 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 716 / 2020 del 02/04/2020						563,24	0,00	563,24	563,24
2020/790	02/04/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	158,38	0,00	158,38	158,38
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 709 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 717 / 2020 del 02/04/2020						158,38	0,00	158,38	158,38
2020/791	02/04/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	391,36	0,00	391,36	391,36
Oggetto: CONTRIBUTO INADEL - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO INADEL - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 710 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 718 / 2020 del 02/04/2020						391,36	0,00	391,36	391,36
2020/792	02/04/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.004,34	0,00	4.004,34	4.004,34
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 711 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 719 / 2020 del 02/04/2020						4.004,34	0,00	4.004,34	4.004,34
2020/793	02/04/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.297,28	0,00	2.297,28	2.297,28
Oggetto: CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 712 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 720 / 2020 del 02/04/2020						2.297,28	0,00	2.297,28	2.297,28

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/794	02/04/2020	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	183,51	0,00	183,51	183,51
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MARZO 2020						183,51	0,00	183,51	183,51
Impegno n. 713 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 721 / 2020 del 02/04/2020									
2020/795	02/04/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.672,91	0,00	1.672,91	1.672,91
Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2020						1.672,91	0,00	1.672,91	1.672,91
Impegno n. 714 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 722 / 2020 del 02/04/2020									
2020/796	02/04/2020	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	388,77	0,00	388,77	388,77
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MARZO 2020						388,77	0,00	388,77	388,77
Impegno n. 715 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 723 / 2020 del 02/04/2020									
2020/797	02/04/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.491,36	0,00	1.491,36	1.491,36
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MARZO 2020						1.491,36	0,00	1.491,36	1.491,36
Impegno n. 716 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 724 / 2020 del 02/04/2020									
2020/798	02/04/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	816,30	0,00	816,30	816,30
Oggetto: CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MARZO 2020						816,30	0,00	816,30	816,30
Impegno n. 717 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 725 / 2020 del 02/04/2020									
2020/799	02/04/2020	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	190,86	0,00	190,86	190,86
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MARZ						190,86	0,00	190,86	190,86
Impegno n. 718 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 726 / 2020 del 02/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/800	02/04/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.699,20	0,00	1.699,20	1.699,20
Oggetto: CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 2020						1.699,20	0,00	1.699,20	1.699,20
Impegno n. 719 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 727 / 2020 del 02/04/2020									
2020/801	02/04/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	680,47	0,00	680,47	680,47
Oggetto: CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MARZO 2020						680,47	0,00	680,47	680,47
Impegno n. 720 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 728 / 2020 del 02/04/2020									
2020/802	02/04/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.348,06	0,00	1.348,06	1.348,06
Oggetto: CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2020						1.348,06	0,00	1.348,06	1.348,06
Impegno n. 721 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 729 / 2020 del 02/04/2020									
2020/803	02/04/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1,97	0,00	1,97	1,97
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - M						1,97	0,00	1,97	1,97
Impegno n. 722 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 730 / 2020 del 02/04/2020									
2020/804	02/04/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	186,07	0,00	186,07	186,07
Oggetto: INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MARZO 2020						186,07	0,00	186,07	186,07
Impegno n. 723 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 731 / 2020 del 02/04/2020									
2020/805	02/04/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	128,33	0,00	128,33	128,33
Oggetto: INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2020						128,33	0,00	128,33	128,33
Impegno n. 724 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 732 / 2020 del 02/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/806	02/04/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	74,31	0,00	74,31	74,31
Oggetto: INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MARZO 2020						74,31	0,00	74,31	74,31
Impegno n. 725 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 733 / 2020 del 02/04/2020									
2020/807	02/04/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	66,22	0,00	66,22	66,22
Oggetto: INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 2020						66,22	0,00	66,22	66,22
Impegno n. 726 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 734 / 2020 del 02/04/2020									
2020/808	02/04/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	57,44	0,00	57,44	57,44
Oggetto: INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MARZO 2020						57,44	0,00	57,44	57,44
Impegno n. 727 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 735 / 2020 del 02/04/2020									
2020/809	02/04/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,18	0,00	51,18	51,18
Oggetto: INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2020						51,18	0,00	51,18	51,18
Impegno n. 728 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 736 / 2020 del 02/04/2020									
2020/810	02/04/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	243,03	0,00	243,03	243,03
Oggetto: IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MARZO 2020						243,03	0,00	243,03	243,03
Impegno n. 729 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 737 / 2020 del 02/04/2020									
2020/811	02/04/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	68,16	0,00	68,16	68,16
Oggetto: IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MARZO						68,16	0,00	68,16	68,16
Impegno n. 730 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 738 / 2020 del 02/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/812	02/04/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	65,54	0,00	65,54	65,54
Oggetto: IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 731 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 739 / 2020 del 02/04/2020						65,54	0,00	65,54	65,54
2020/813	02/04/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	481,44	0,00	481,44	481,44
Oggetto: IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 732 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 740 / 2020 del 02/04/2020						481,44	0,00	481,44	481,44
2020/814	02/04/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	597,49	0,00	597,49	597,49
Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 733 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 741 / 2020 del 02/04/2020						597,49	0,00	597,49	597,49
2020/815	02/04/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	606,85	0,00	606,85	606,85
Oggetto: IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 734 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 742 / 2020 del 02/04/2020						606,85	0,00	606,85	606,85
2020/816	02/04/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	291,54	0,00	291,54	291,54
Oggetto: IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 735 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 743 / 2020 del 02/04/2020						291,54	0,00	291,54	291,54
2020/817	02/04/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	820,45	0,00	820,45	820,45
Oggetto: IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 736 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 744 / 2020 del 02/04/2020						820,45	0,00	820,45	820,45

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/818	02/04/2020	0904102	2169 1 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	138,85	0,00	138,85	138,85
Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 737 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 745 / 2020 del 02/04/2020						138,85	0,00	138,85	138,85
2020/819	02/04/2020	0903102	2169 2 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	532,61	0,00	532,61	532,61
Oggetto: IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 738 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 746 / 2020 del 02/04/2020						532,61	0,00	532,61	532,61
2020/820	02/04/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	149,51	0,00	149,51	149,51
Oggetto: TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 739 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 747 / 2020 del 02/04/2020						149,51	0,00	149,51	149,51
2020/821	02/04/2020	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	36,15	0,00	36,15	36,15
Oggetto: TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 740 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 748 / 2020 del 02/04/2020						36,15	0,00	36,15	36,15
2020/822	02/04/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	112,62	0,00	112,62	112,62
Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 741 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 749 / 2020 del 02/04/2020						112,62	0,00	112,62	112,62
2020/823	02/04/2020	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	76,57	0,00	76,57	76,57
Oggetto: TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 742 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 750 / 2020 del 02/04/2020						76,57	0,00	76,57	76,57

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/824	02/04/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	293,29	0,00	293,29	293,29
Oggetto: TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MARZO 2020						293,29	0,00	293,29	293,29
Impegno n. 743 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 751 / 2020 del 02/04/2020									
2020/825	02/04/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MARZO 2020						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 744 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 752 / 2020 del 02/04/2020									
2020/826	02/04/2020	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MARZO						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 745 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 753 / 2020 del 02/04/2020									
2020/827	02/04/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	224,08	0,00	224,08	224,08
Oggetto: TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 2020						224,08	0,00	224,08	224,08
Impegno n. 746 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 754 / 2020 del 02/04/2020									
2020/828	02/04/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MARZO 2020						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 747 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 755 / 2020 del 02/04/2020									
2020/829	02/04/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	179,25	0,00	179,25	179,25
Oggetto: TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2020						179,25	0,00	179,25	179,25
Impegno n. 748 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 756 / 2020 del 02/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/830	02/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	408,61	0,00	408,61	408,61
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI MARZO 2020						408,61	0,00	408,61	408,61
Impegno n. 749 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 757 / 2020 del 02/04/2020									
2020/831	02/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	872,98	0,00	872,98	872,98
Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI MARZO 2020						872,98	0,00	872,98	872,98
Impegno n. 750 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 758 / 2020 del 02/04/2020									
2020/832	02/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.308,00	0,00	2.308,00	2.308,00
Oggetto: IRPEF - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - MESE DI MARZO 2020						2.308,00	0,00	2.308,00	2.308,00
Impegno n. 751 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 759 / 2020 del 02/04/2020									
2020/833	02/04/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDENNITA' DI POSIZIONE MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDE						51,00	0,00	51,00	51,00
Impegno n. 752 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 760 / 2020 del 02/04/2020									
2020/834	02/04/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	76,50	0,00	76,50	76,50
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE - INDENNITA' DI POSIZIONE MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE						76,50	0,00	76,50	76,50
Impegno n. 753 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 761 / 2020 del 02/04/2020									
2020/835	02/04/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI POSIZIONE MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - II						51,00	0,00	51,00	51,00
Impegno n. 754 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 762 / 2020 del 02/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/836	02/04/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7,35	0,00	7,35	7,35
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITA' DI POSIZIONE MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITA' DI POSIZIONE MA						7,35	0,00	7,35	7,35
Impegno n. 755 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 763 / 2020 del 02/04/2020									
2020/837	02/04/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	185,85	0,00	185,85	185,85
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITA' DI POSIZIONE MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITA' DI POSIZIONE MARZO						185,85	0,00	185,85	185,85
Impegno n. 756 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 764 / 2020 del 02/04/2020									
2020/838	02/04/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						142,80	0,00	142,80	142,80
Impegno n. 757 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 765 / 2020 del 02/04/2020									
2020/839	02/04/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI POSIZIONE MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE -						142,80	0,00	142,80	142,80
Impegno n. 758 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 766 / 2020 del 02/04/2020									
2020/840	02/04/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	214,20	0,00	214,20	214,20
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						214,20	0,00	214,20	214,20
Impegno n. 759 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 767 / 2020 del 02/04/2020									
2020/841	02/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	750,55	0,00	750,55	750,55
Oggetto: IRPEF - INDENNITA' DI POSIZIONE MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - INDENNITA' DI POSIZIONE MARZO						750,55	0,00	750,55	750,55
Impegno n. 760 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 768 / 2020 del 02/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/842	02/04/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	27,76	0,00	27,76	27,76
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 761 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 769 / 2020 del 02/04/2020						27,76	0,00	27,76	27,76
2020/843	02/04/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	702,48	0,00	702,48	702,48
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 762 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 770 / 2020 del 02/04/2020						702,48	0,00	702,48	702,48
2020/844	02/04/2020	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	371,73	0,00	371,73	371,73
Oggetto: TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 763 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 771 / 2020 del 02/04/2020						371,73	0,00	371,73	371,73
2020/845	02/04/2020	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.889,20	0,00	1.889,20	1.889,20
Oggetto: CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 764 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 772 / 2020 del 02/04/2020						1.889,20	0,00	1.889,20	1.889,20
2020/846	02/04/2020	0110102	2169 6 IRAP LSU STABILIZZATI (1468)	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	674,72	0,00	674,72	674,72
Oggetto: IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 765 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 773 / 2020 del 02/04/2020						674,72	0,00	674,72	674,72
2020/847	02/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	22,02	0,00	22,02	22,02
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE COMUNALE - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 766 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 774 / 2020 del 02/04/2020						22,02	0,00	22,02	22,02

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/848	02/04/2020	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	9.624,66	0,00	9.624,66	9.624,66
Oggetto: SPLIT IVA ISTITUZIONALE MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** SPLIT IVA ISTITUZIONALE MARZO						9.624,66	0,00	9.624,66	9.624,66
Impegno n. 767 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 775 / 2020 del 02/04/2020									
2020/849	02/04/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	40,09	0,00	40,09	40,09
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - STRAORDINARIO ELETTORAL						40,09	0,00	40,09	40,09
Impegno n. 768 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 776 / 2020 del 02/04/2020									
2020/850	02/04/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.013,21	0,00	1.013,21	1.013,21
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - STRAORDINARIO ELETTORALE						1.013,21	0,00	1.013,21	1.013,21
Impegno n. 769 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 777 / 2020 del 02/04/2020									
2020/851	02/04/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.176,20	0,00	259,24	259,24
Oggetto: CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - STRAORDINARIO ELET						3.176,20	0,00	259,24	259,24
Impegno n. 2615 / 2019 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 778 / 2020 del 02/04/2020									
2020/852	02/04/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.176,20	0,00	95,30	95,30
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - STRAORDINAF						3.176,20	0,00	95,30	95,30
Impegno n. 2615 / 2019 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 779 / 2020 del 02/04/2020									
2020/853	02/04/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.176,20	0,00	161,56	161,56
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - STRAORDINARIO ELETTORALE						3.176,20	0,00	161,56	161,56
Impegno n. 2615 / 2019 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 780 / 2020 del 02/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/854	02/04/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.176,20	0,00	115,58	115,58
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 2615 / 2019 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 781 / 2020 del 02/04/2020						3.176,20	0,00	115,58	115,58
2020/855	02/04/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.176,20	0,00	73,56	73,56
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 2615 / 2019 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 782 / 2020 del 02/04/2020						3.176,20	0,00	73,56	73,56
2020/856	02/04/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.176,20	0,00	456,33	456,33
Oggetto: CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - STRAORDINARIO ELE **Impegno n.** 2615 / 2019 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 783 / 2020 del 02/04/2020						3.176,20	0,00	456,33	456,33
2020/857	02/04/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.176,20	0,00	337,12	337,12
Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 2615 / 2019 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 784 / 2020 del 02/04/2020						3.176,20	0,00	337,12	337,12
2020/858	02/04/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.176,20	0,00	334,30	334,30
Oggetto: CPDEL - UFFICIO TECNICO - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - UFFICIO TECNICO - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 2615 / 2019 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 785 / 2020 del 02/04/2020						3.176,20	0,00	334,30	334,30
2020/859	02/04/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.176,20	0,00	703,57	703,57
Oggetto: CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - STRAORDINARIO ELETTOF **Impegno n.** 2615 / 2019 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 786 / 2020 del 02/04/2020						3.176,20	0,00	703,57	703,57

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/860	02/04/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.176,20	0,00	188,14	188,14
Oggetto: CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 2615 / 2019 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 787 / 2020 del 02/04/2020						3.176,20	0,00	188,14	188,14
2020/861	02/04/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	521,63	0,00	92,58	92,58
Oggetto: IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - STRAORDINARIO ELETTO **Impegno n.** 577 / 2019 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 788 / 2020 del 02/04/2020						521,63	0,00	92,58	92,58
2020/862	02/04/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	521,63	0,00	26,27	26,27
Oggetto: IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 577 / 2019 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 789 / 2020 del 02/04/2020						521,63	0,00	26,27	26,27
2020/863	02/04/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	521,63	0,00	162,98	162,98
Oggetto: IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - STRAORDINARIO ELETT **Impegno n.** 577 / 2019 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 790 / 2020 del 02/04/2020						521,63	0,00	162,98	162,98
2020/864	02/04/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	521,63	0,00	120,40	120,40
Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 577 / 2019 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 791 / 2020 del 02/04/2020						521,63	0,00	120,40	120,40
2020/865	02/04/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	521,63	0,00	119,40	119,40
Oggetto: IRAP - UFFICIO TECNICO - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - UFFICIO TECNICO - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 577 / 2019 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 792 / 2020 del 02/04/2020						521,63	0,00	119,40	119,40

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/866	02/04/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.176,20	0,00	34,04	34,04
Oggetto: IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - STRAORDINARI(						3.176,20	0,00	34,04	34,04
Impegno n. 2615 / 2019 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 793 / 2020 del 02/04/2020									
2020/867	02/04/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.176,20	0,00	251,27	251,27
Oggetto: IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - STRAORDINARIO ELETTORA						3.176,20	0,00	251,27	251,27
Impegno n. 2615 / 2019 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 794 / 2020 del 02/04/2020									
2020/868	02/04/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.176,20	0,00	67,20	67,20
Oggetto: IRAP - SEGRETERIA GENERALE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SEGRETERIA GENERALE - STRAORDINARIO ELETTORALE						3.176,20	0,00	67,20	67,20
Impegno n. 2615 / 2019 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 795 / 2020 del 02/04/2020									
2020/869	02/04/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.176,20	0,00	57,71	57,71
Oggetto: IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - STRAORDINARIO ELETTORALE						3.176,20	0,00	57,71	57,71
Impegno n. 2615 / 2019 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 796 / 2020 del 02/04/2020									
2020/870	02/04/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.176,20	0,00	41,28	41,28
Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - STRAORDINARIO ELETTORALE						3.176,20	0,00	41,28	41,28
Impegno n. 2615 / 2019 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 797 / 2020 del 02/04/2020									
2020/871	02/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.510,43	0,00	2.510,43	2.510,43
Oggetto: IRPEF - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - STRAORDINARIO ELETTORALE						2.510,43	0,00	2.510,43	2.510,43
Impegno n. 770 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 798 / 2020 del 02/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/872	03/04/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	5.751,17	0,00	5.751,17	5.751,17
Oggetto: Energia elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture.									
Creditore 2277 ENEGAN SPA **Oggetto** Energia elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture.						5.751,17	0,00	5.751,17	5.751,17
Impegno n. 706 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 714 / 2020 del 02/04/2020									
2020/873	03/04/2020	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.248,16	0,00	312,00	312,00
Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE A.S. 2019-2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** LIQUIDAZIONE CROCE VERDE TRASPORTO STUDENTE DIVERSAMENTE AI						1.248,16	0,00	312,00	312,00
Impegno n. 673 / 2020 del 27/03/2020 **Liquidazione n.** 687 / 2020 del 27/03/2020									
2020/874	03/04/2020	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	614,88	614,88
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE PLESSO LOC PETRARO									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA ULTRAGAS CM SPA						1.000,00	0,00	614,88	614,88
Impegno n. 335 / 2020 del 27/02/2020 **Liquidazione n.** 683 / 2020 del 19/03/2020									
2020/875	03/04/2020	0406103	1417 1 SPESE SERVIZIO TRASPORTO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	289,02	0,00	289,02	289,02
Oggetto: IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA BATTERIE SCUOLABUS COMUNALI									
Creditore 2085 OFFICINE SCIGLIANO S.r.l. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICINA SCIGLIANO SRL						289,02	0,00	289,02	289,02
Impegno n. 2494 / 2019 del 28/11/2019 **Liquidazione n.** 799 / 2020 del 02/04/2020									
2020/876	03/04/2020	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	372,68	372,68
Oggetto: Riscaldamento -Impegno spesa scuole e uffici comunali									
Creditore 39 BUTANGAS S.p.A. FILIALE DI MONTALTO UFFUGO **Oggetto** Riscaldamento -Impegno spesa scuole e uffici comunali						1.000,00	0,00	372,68	372,68
Impegno n. 2286 / 2019 del 05/11/2019 **Liquidazione n.** 191 / 2020 del 04/02/2020									
2020/877	03/04/2020	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.248,16	0,00	336,00	336,00
Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE A.S. 2019-2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CROCE VERDE ROSE						1.248,16	0,00	336,00	336,00
Impegno n. 673 / 2020 del 27/03/2020 **Liquidazione n.** 710 / 2020 del 01/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/878	03/04/2020	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	12.624,20	0,00	1.680,00	1.680,00
Oggetto: TRASPORTO DISABILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CROCE VERDE **Impegno n.** 204 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 711 / 2020 del 01/04/2020						12.624,20	0,00	1.680,00	1.680,00
2020/879	03/04/2020	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	247,66	0,00	247,66	247,66
Oggetto: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA CINO SPORT									
Creditore 103 CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA **Oggetto** IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA CINO SPORT **Impegno n.** 702 / 2020 del 01/04/2020 **Liquidazione n.** 708 / 2020 del 01/04/2020						247,66	0,00	247,66	247,66
2020/880	03/04/2020	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	2.566,88	0,00	2.566,88	2.566,88
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANDREAS DOG									
Creditore 101341 MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C. **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANDREAS DOG **Impegno n.** 703 / 2020 del 01/04/2020 **Liquidazione n.** 709 / 2020 del 01/04/2020						2.566,88	0,00	2.566,88	2.566,88
2020/881	03/04/2020	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	336,31	0,00	336,31	336,31
Oggetto: Riscaldamento -Impegno spesa scuole e uffici comunali									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA **Oggetto** Riscaldamento -Impegno spesa scuole e uffici comunali **Impegno n.** 696 / 2020 del 01/04/2020 **Liquidazione n.** 702 / 2020 del 01/04/2020						336,31	0,00	336,31	336,31
2020/882	03/04/2020	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	237,48	237,48
Oggetto: Riscaldamento -Impegno spesa scuole e uffici comunali									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA **Oggetto** Riscaldamento -Impegno spesa scuole e uffici comunali **Impegno n.** 2289 / 2019 del 05/11/2019 **Liquidazione n.** 189 / 2020 del 04/02/2020						1.000,00	0,00	237,48	237,48
2020/883	03/04/2020	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	400,00	0,00	85,01	85,01
Oggetto: RISCALDAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA **Oggetto** RISCALDAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA **Impegno n.** 6 / 2019 del 21/01/2019 **Liquidazione n.** 190 / 2020 del 04/02/2020						400,00	0,00	85,01	85,01

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/884	03/04/2020	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	614,88	0,00	614,88	614,88
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ULTRAGAS									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA ULTRAGAS						614,88	0,00	614,88	614,88
Impegno n. 698 / 2020 del 01/04/2020 **Liquidazione n.** 704 / 2020 del 01/04/2020									
2020/885	03/04/2020	0406103	1417 1 SPESE SERVIZIO TRASPORTO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	648,00	0,00	648,00	648,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS									
Creditore 101229 NON SOLO GOMME DI ALDO MERINGOLO **Oggetto** IMPEGNO SPESA FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS						648,00	0,00	648,00	648,00
Impegno n. 346 / 2020 del 04/03/2020 **Liquidazione n.** 705 / 2020 del 01/04/2020									
2020/886	03/04/2020	0904103	1717 0 SPESE PER LA GESTIONE DEL	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	366,00	0,00	366,00	366,00
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA C/DA PIANETTE AREA PIP. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.									
Creditore 2078 A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUALDO **Oggetto** Liquidazione fattura ditta A.A.B. Autospurgo di Fortino Romualdo						366,00	0,00	366,00	366,00
Impegno n. 334 / 2020 del 26/02/2020 **Liquidazione n.** 697 / 2020 del 31/03/2020									
2020/887	03/04/2020	0904103	1692 1 SPESA GESTIONE AUTOMEZZI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	109,80	0,00	109,80	109,80
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 101237 PETRARO SERVICES SRLS **Oggetto** : Fornitura pneumatici - Liquidazione fattura Ditta Petraro Services s.r.l.s.						109,80	0,00	109,80	109,80
Impegno n. 331 / 2020 del 26/02/2020 **Liquidazione n.** 696 / 2020 del 31/03/2020									
2020/888	03/04/2020	0106103	1936 0 SPESE GESTIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.073,60	0,00	1.073,60	1.073,60
Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 101237 PETRARO SERVICES SRLS **Oggetto** : Fornitura pneumatici - Liquidazione fattura Ditta Petraro Services s.r.l.s.						1.073,60	0,00	1.073,60	1.073,60
Impegno n. 332 / 2020 del 26/02/2020 **Liquidazione n.** 695 / 2020 del 31/03/2020									
2020/889	03/04/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	297,53	0,00	297,53	297,53
Oggetto: Energia elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura Enel Energia spa.									
Creditore 1722 E.N.E.L. ENERGIA S.P.A. **Oggetto** Energia elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura Enel Energ						297,53	0,00	297,53	297,53
Impegno n. 678 / 2020 del 31/03/2020 **Liquidazione n.** 693 / 2020 del 31/03/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/890	03/04/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	359,35	0,00	359,35	359,35
Oggetto: Energia elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura Servizio elettrico nazionale.									
Creditore 101416 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIORE **Oggetto** Energia elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura Servizio el						359,35	0,00	359,35	359,35
Impegno n. 679 / 2020 del 31/03/2020 **Liquidazione n.** 694 / 2020 del 31/03/2020									
2020/891	03/04/2020	0102103	1043 0 SPESE DI MANUTENZIONE E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.798,96	0,00	799,34	799,34
Oggetto: RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA ULTRAGAS						1.798,96	0,00	799,34	799,34
Impegno n. 210 / 2020 del 13/02/2020 **Liquidazione n.** 800 / 2020 del 03/04/2020									
2020/892	03/04/2020	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	702,72	702,72
Oggetto: RISCALDAMENTO SCUOLE -ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUGLIELMELLO PINA									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA **Oggetto** RISCALDAMENTO SCUOLE -ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDA						1.000,00	0,00	702,72	702,72
Impegno n. 128 / 2019 del 28/01/2019 **Liquidazione n.** 192 / 2020 del 04/02/2020									
2020/893	09/04/2020	0402202	3156 0 CONTRIB. REGIONALE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	103.979,41	0,00	85.030,00	85.030,00
Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "DON MILA									
Creditore 101436 FALBO Srl **Oggetto** INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTAMETNO ENERGETIC						103.979,41	0,00	85.030,00	85.030,00
Impegno n. 2997 / 2019 del 21/01/2020 **Liquidazione n.** 686 / 2020 del 27/03/2020									
2020/894	16/04/2020	0104109	1023 0 RESTITUZIONE SOMME	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	64,40	0,00	64,40	64,40
Oggetto: assunzione impegno e contestuale trasferimento somme erroneamente versate .									
Creditore 101322 COMUNE DI ROSCIANO **Oggetto** ttrasferimento somme erroneamente versate - TARI 2014 SIG. DI GIACOMANTO						64,40	0,00	64,40	64,40
Impegno n. 1925 / 2017 del 16/04/2020 **Liquidazione n.** 809 / 2020 del 16/04/2020									
2020/895	16/04/2020	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: Anticipazione n. 3 servizio economato e.f. 2020									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** Anticipazione n. 3 servizio economato e.f. 2020						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 781 / 2020 del 16/04/2020 **Liquidazione n.** 810 / 2020 del 16/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/896	21/04/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.588,03	0,00	1.588,03	1.588,03
Oggetto: Corrispettivo pratica n° 240107955									
Creditore 2204 ENEL DISTRIBUZIONE TERRITORIALE RETE ELETTRICA CAL **Oggetto** Corrispettivo pratica n° 240107955						1.588,03	0,00	1.588,03	1.588,03
Impegno n. 791 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 818 / 2020 del 21/04/2020									
2020/897	21/04/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	976,11	0,00	976,11	976,11
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA APRILE									
Creditore 1268 BARBIERI ROBERTO **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA APRILE						976,11	0,00	976,11	976,11
Impegno n. 793 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 820 / 2020 del 21/04/2020									
2020/898	21/04/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA APRILE									
Creditore 101372 LIGUORI SALVATORE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA APRILE						202,50	0,00	202,50	202,50
Impegno n. 794 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 821 / 2020 del 21/04/2020									
2020/899	21/04/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	101,25	0,00	101,25	101,25
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA APRILE									
Creditore 1043 MARSICO ROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA APRILE						101,25	0,00	101,25	101,25
Impegno n. 795 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 822 / 2020 del 21/04/2020									
2020/900	21/04/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA APRILE									
Creditore 774 PERRONE MICHELE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA APRILE						202,50	0,00	202,50	202,50
Impegno n. 796 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 823 / 2020 del 21/04/2020									
2020/901	21/04/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA APRILE									
Creditore 1383 SERRAVALLE MARIAROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA APRILE						202,50	0,00	202,50	202,50
Impegno n. 797 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 824 / 2020 del 21/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/902	21/04/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6.460,81	0,00	6.460,81	6.460,81
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						6.460,81	0,00	6.460,81	6.460,81
Impegno n. 798 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 825 / 2020 del 21/04/2020									
2020/903	21/04/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 799 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 826 / 2020 del 21/04/2020									
2020/904	21/04/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	815,55	0,00	815,55	815,55
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						815,55	0,00	815,55	815,55
Impegno n. 800 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 827 / 2020 del 21/04/2020									
2020/905	21/04/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 801 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 828 / 2020 del 21/04/2020									
2020/906	21/04/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 802 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 829 / 2020 del 21/04/2020									
2020/907	21/04/2020	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	782,06	0,00	782,06	782,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						782,06	0,00	782,06	782,06
Impegno n. 803 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 830 / 2020 del 21/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/908	21/04/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.044,87	0,00	1.044,87	1.044,87
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						1.044,87	0,00	1.044,87	1.044,87
Impegno n. 804 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 831 / 2020 del 21/04/2020									
2020/909	21/04/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 805 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 832 / 2020 del 21/04/2020									
2020/910	21/04/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.077,34	0,00	2.077,34	2.077,34
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						2.077,34	0,00	2.077,34	2.077,34
Impegno n. 806 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 833 / 2020 del 21/04/2020									
2020/911	21/04/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.545,95	0,00	2.545,95	2.545,95
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						2.545,95	0,00	2.545,95	2.545,95
Impegno n. 807 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 834 / 2020 del 21/04/2020									
2020/912	21/04/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 808 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 835 / 2020 del 21/04/2020									
2020/913	21/04/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 855 BOSCHELLI GERARDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 809 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 836 / 2020 del 21/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/914	21/04/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 810 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 837 / 2020 del 21/04/2020									
2020/915	21/04/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	825,84	0,00	825,84	825,84
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						825,84	0,00	825,84	825,84
Impegno n. 811 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 838 / 2020 del 21/04/2020									
2020/916	21/04/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 812 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 839 / 2020 del 21/04/2020									
2020/917	21/04/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 813 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 840 / 2020 del 21/04/2020									
2020/918	21/04/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 814 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 841 / 2020 del 21/04/2020									
2020/919	21/04/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 815 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 842 / 2020 del 21/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/920	21/04/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 816 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 843 / 2020 del 21/04/2020						924,04	0,00	924,04	924,04
2020/921	21/04/2020	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 849 BARBIERI FRANCA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 817 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 844 / 2020 del 21/04/2020						786,54	0,00	786,54	786,54
2020/922	21/04/2020	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.677,50	0,00	2.677,50	2.677,50
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 818 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 845 / 2020 del 21/04/2020						2.677,50	0,00	2.677,50	2.677,50
2020/923	21/04/2020	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 819 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 846 / 2020 del 21/04/2020						833,02	0,00	833,02	833,02
2020/924	21/04/2020	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	862,03	0,00	862,03	862,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 63 GABRIELE GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 820 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 847 / 2020 del 21/04/2020						862,03	0,00	862,03	862,03
2020/925	21/04/2020	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 821 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 848 / 2020 del 21/04/2020						833,02	0,00	833,02	833,02

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/926	21/04/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 822 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 849 / 2020 del 21/04/2020									
2020/927	21/04/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	812,36	0,00	812,36	812,36
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						812,36	0,00	812,36	812,36
Impegno n. 823 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 850 / 2020 del 21/04/2020									
2020/928	21/04/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.357,38	0,00	2.357,38	2.357,38
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						2.357,38	0,00	2.357,38	2.357,38
Impegno n. 824 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 851 / 2020 del 21/04/2020									
2020/929	21/04/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 55 GUATIERI FRANCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 825 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 852 / 2020 del 21/04/2020									
2020/930	21/04/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	841,37	0,00	841,37	841,37
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						841,37	0,00	841,37	841,37
Impegno n. 826 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 853 / 2020 del 21/04/2020									
2020/931	21/04/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	912,21	0,00	912,21	912,21
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						912,21	0,00	912,21	912,21
Impegno n. 827 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 854 / 2020 del 21/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/932	21/04/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	841,37	0,00	841,37	841,37
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						841,37	0,00	841,37	841,37
Impegno n. 828 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 855 / 2020 del 21/04/2020									
2020/933	21/04/2020	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,62	0,00	833,62	833,62
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						833,62	0,00	833,62	833,62
Impegno n. 829 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 856 / 2020 del 21/04/2020									
2020/934	21/04/2020	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.057,20	0,00	2.057,20	2.057,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						2.057,20	0,00	2.057,20	2.057,20
Impegno n. 830 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 857 / 2020 del 21/04/2020									
2020/935	21/04/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 831 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 858 / 2020 del 21/04/2020									
2020/936	21/04/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 832 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 859 / 2020 del 21/04/2020									
2020/937	21/04/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020						1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Impegno n. 833 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 860 / 2020 del 21/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/938	21/04/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 834 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 861 / 2020 del 21/04/2020						756,24	0,00	756,24	756,24
2020/939	21/04/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	782,06	0,00	782,06	782,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 835 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 862 / 2020 del 21/04/2020						782,06	0,00	782,06	782,06
2020/940	21/04/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 836 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 863 / 2020 del 21/04/2020						741,70	0,00	741,70	741,70
2020/941	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	64,29	0,00	64,29	64,29
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 837 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 864 / 2020 del 21/04/2020						64,29	0,00	64,29	64,29
2020/942	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	78,57	0,00	78,57	78,57
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 838 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 865 / 2020 del 21/04/2020						78,57	0,00	78,57	78,57
2020/943	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	50,00	0,00	50,00	50,00
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 839 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 866 / 2020 del 21/04/2020						50,00	0,00	50,00	50,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/944	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	78,57	0,00	78,57	78,57
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020						78,57	0,00	78,57	78,57
Impegno n. 840 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 867 / 2020 del 21/04/2020									
2020/945	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 841 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 868 / 2020 del 21/04/2020									
2020/946	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 842 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 869 / 2020 del 21/04/2020									
2020/947	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	57,14	0,00	57,14	57,14
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020						57,14	0,00	57,14	57,14
Impegno n. 843 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 870 / 2020 del 21/04/2020									
2020/948	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 844 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 871 / 2020 del 21/04/2020									
2020/949	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 845 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 872 / 2020 del 21/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/950	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	86,36	0,00	86,36	86,36
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020						86,36	0,00	86,36	86,36
Impegno n. 846 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 873 / 2020 del 21/04/2020									
2020/951	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 847 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 874 / 2020 del 21/04/2020									
2020/952	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	69,23	0,00	69,23	69,23
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020						69,23	0,00	69,23	69,23
Impegno n. 848 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 875 / 2020 del 21/04/2020									
2020/953	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 63 GABRIELE GIUSEPPE **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 849 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 876 / 2020 del 21/04/2020									
2020/954	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	57,14	0,00	57,14	57,14
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020						57,14	0,00	57,14	57,14
Impegno n. 850 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 877 / 2020 del 21/04/2020									
2020/955	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 851 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 878 / 2020 del 21/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/956	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 852 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 879 / 2020 del 21/04/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/957	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 853 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 880 / 2020 del 21/04/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/958	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	28,57	0,00	28,57	28,57
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 854 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 881 / 2020 del 21/04/2020						28,57	0,00	28,57	28,57
2020/959	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	42,86	0,00	42,86	42,86
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 855 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 882 / 2020 del 21/04/2020						42,86	0,00	42,86	42,86
2020/960	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 856 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 883 / 2020 del 21/04/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/961	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 857 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 884 / 2020 del 21/04/2020						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/962	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	28,57	0,00	28,57	28,57
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020						28,57	0,00	28,57	28,57
Impegno n. 858 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 885 / 2020 del 21/04/2020									
2020/963	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	85,71	0,00	85,71	85,71
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020						85,71	0,00	85,71	85,71
Impegno n. 859 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 886 / 2020 del 21/04/2020									
2020/964	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 860 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 887 / 2020 del 21/04/2020									
2020/965	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 861 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 888 / 2020 del 21/04/2020									
2020/966	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	50,00	0,00	50,00	50,00
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020						50,00	0,00	50,00	50,00
Impegno n. 862 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 889 / 2020 del 21/04/2020									
2020/967	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	78,57	0,00	78,57	78,57
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020						78,57	0,00	78,57	78,57
Impegno n. 863 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 890 / 2020 del 21/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/968	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	28,57	0,00	28,57	28,57
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020						28,57	0,00	28,57	28,57
Impegno n. 864 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 891 / 2020 del 21/04/2020									
2020/969	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 865 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 892 / 2020 del 21/04/2020									
2020/970	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	78,57	0,00	78,57	78,57
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020						78,57	0,00	78,57	78,57
Impegno n. 866 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 893 / 2020 del 21/04/2020									
2020/971	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 867 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 894 / 2020 del 21/04/2020									
2020/972	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 868 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 895 / 2020 del 21/04/2020									
2020/973	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 869 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 896 / 2020 del 21/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/974	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	79,66	0,00	79,66	79,66
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 855 BOSCHELLI GERARDO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020						79,66	0,00	79,66	79,66
Impegno n. 870 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 897 / 2020 del 21/04/2020									
2020/975	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 871 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 898 / 2020 del 21/04/2020									
2020/976	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 872 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 899 / 2020 del 21/04/2020									
2020/977	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 873 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 900 / 2020 del 21/04/2020									
2020/978	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 874 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 901 / 2020 del 21/04/2020									
2020/979	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 875 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 902 / 2020 del 21/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/980	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 876 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 903 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/981	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 877 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 904 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/982	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 878 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 905 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/983	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 879 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 906 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/984	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 880 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 907 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/985	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 63 GABRIELE GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 881 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 908 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/986	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 882 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 909 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/987	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 883 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 910 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/988	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 884 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 911 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/989	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 55 GUATIERI FRANCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 885 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 912 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/990	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 886 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 913 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/991	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 887 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 914 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/992	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 888 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 915 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/993	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 889 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 916 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/994	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 890 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 917 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/995	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 891 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 918 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/996	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 892 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 919 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/997	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 893 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 920 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/998	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 894 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 921 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/999	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 895 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 922 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1000	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 896 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 923 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1001	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 897 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 924 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1002	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 898 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 925 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1003	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 899 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 926 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1004	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 900 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 927 / 2020 del 21/04/2020									
2020/1005	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 901 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 928 / 2020 del 21/04/2020									
2020/1006	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 902 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 929 / 2020 del 21/04/2020									
2020/1007	21/04/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	29,96	0,00	29,96	29,96
Oggetto: RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 127 FEDERAZ. REGION. FUNZ. PUBBL. CGIL **Oggetto** RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI APRILE 2020						29,96	0,00	29,96	29,96
Impegno n. 903 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 930 / 2020 del 21/04/2020									
2020/1008	21/04/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1959 FIDITALIA S.P.A. **Oggetto** FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI APRILE 2020						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 904 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 931 / 2020 del 21/04/2020									
2020/1009	21/04/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	981,51	0,00	981,51	981,51
Oggetto: XXX0200480001170788XXX - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1265 I.N.P.D.A.P. PRESTITI NON CARTOLARIZZATI **Oggetto** XXX0200480001170788XXX - MESE DI APRILE 2020						981,51	0,00	981,51	981,51
Impegno n. 905 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 932 / 2020 del 21/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1010	21/04/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: IBL BANCA - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 101113 IBL BANCA **Oggetto** IBL BANCA - MESE DI APRILE 2020						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 906 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 933 / 2020 del 21/04/2020									
2020/1011	21/04/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	144,00	0,00	144,00	144,00
Oggetto: CESSIONE FINANZIARIA FAMILIARE SPA - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 101284 IBL FAMILY S.P.A. **Oggetto** CESSIONE FINANZIARIA FAMILIARE SPA - MESE DI APRILE 2020						144,00	0,00	144,00	144,00
Impegno n. 907 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 934 / 2020 del 21/04/2020									
2020/1012	21/04/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: CESSIONE STIPENDIO - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1955 ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. **Oggetto** CESSIONE STIPENDIO - MESE DI APRILE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 908 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 935 / 2020 del 21/04/2020									
2020/1013	21/04/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	156,31	0,00	156,31	156,31
Oggetto: PIGNORAMENTO MARTE SPV SRL - PROC. 796/2019 R.G.E. - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 101423 MARTE SPV SRL **Oggetto** PIGNORAMENTO MARTE SPV SRL - PROC. 796/2019 R.G.E. - MESE DI APRIL						156,31	0,00	156,31	156,31
Impegno n. 909 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 936 / 2020 del 21/04/2020									
2020/1014	21/04/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 2273 MARZIATICO DEBORA **Oggetto** ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI APRILE 2020						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 910 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 937 / 2020 del 21/04/2020									
2020/1015	21/04/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: CESSIONE TERFINANCE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 2137 VIVIBANCA SPA (Già TERFINANCE S.P.A.) **Oggetto** CESSIONE TERFINANCE - MESE DI APRILE 2020						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 911 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 938 / 2020 del 21/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1016	21/04/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	84,16	0,00	84,16	84,16
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1787 UIL - F.P.L. PROVINCIA DI COSENZA **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI APRILE 2020						84,16	0,00	84,16	84,16
Impegno n. 912 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 939 / 2020 del 21/04/2020									
2020/1017	21/04/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	900,00	0,00	900,00	900,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE APRILE									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE APF						900,00	0,00	900,00	900,00
Impegno n. 913 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 940 / 2020 del 21/04/2020									
2020/1018	21/04/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE APRILE									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE APF						600,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n. 914 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 941 / 2020 del 21/04/2020									
2020/1019	21/04/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE APRILE									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE APF						600,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n. 915 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 942 / 2020 del 21/04/2020									
2020/1020	21/04/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 1554 BELMONTE FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE						1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79
Impegno n. 916 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 943 / 2020 del 21/04/2020									
2020/1021	21/04/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE						1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
Impegno n. 917 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 944 / 2020 del 21/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1022	21/04/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.155,13	0,00	1.155,13	1.155,13
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE **Impegno n.** 918 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 945 / 2020 del 21/04/2020						1.155,13	0,00	1.155,13	1.155,13
2020/1023	21/04/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.391,60	0,00	1.391,60	1.391,60
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE **Impegno n.** 919 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 946 / 2020 del 21/04/2020						1.391,60	0,00	1.391,60	1.391,60
2020/1024	21/04/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE **Impegno n.** 920 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 947 / 2020 del 21/04/2020						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
2020/1025	21/04/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE **Impegno n.** 921 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 948 / 2020 del 21/04/2020						1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
2020/1026	21/04/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE **Impegno n.** 922 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 949 / 2020 del 21/04/2020						1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1027	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	560,00	0,00	560,00	560,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 1554 BELMONTE FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI APRILE **Impegno n.** 923 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 950 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI APRILE **Impegno n.** 923 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 950 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI APRILE **Impegno n.** 923 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 950 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI APRILE **Impegno n.** 923 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 950 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI APRILE **Impegno n.** 923 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 950 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI APRILE **Impegno n.** 923 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 950 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI APRILE **Impegno n.** 923 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 950 / 2020 del 21/04/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1028	21/04/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	52,70	0,00	52,70	52,70
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 2099 UIL TEMP **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI APRILE **Impegno n.** 924 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 951 / 2020 del 21/04/2020						52,70	0,00	52,70	52,70
2020/1029	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 1554 BELMONTE FRANCESCO **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 925 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 952 / 2020 del 21/04/2020						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1030	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 926 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 953 / 2020 del 21/04/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1031	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 927 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 954 / 2020 del 21/04/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1032	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	54,55	0,00	54,55	54,55
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 928 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 955 / 2020 del 21/04/2020						54,55	0,00	54,55	54,55
2020/1033	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 929 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 956 / 2020 del 21/04/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1034	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	68,18	0,00	68,18	68,18
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 930 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 957 / 2020 del 21/04/2020						68,18	0,00	68,18	68,18
2020/1035	21/04/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 931 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 958 / 2020 del 21/04/2020						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1036	23/04/2020	0902103	1808 0 SPESE MANTENIMENTO E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.543,32	0,00	1.543,32	1.543,32
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINI PER MANUTENZIONE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 37 CHIAPPETTA ANTONIO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CHIAPPETTA ANTONIO						1.543,32	0,00	1.543,32	1.543,32
Impegno n. 2924 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 455 / 2020 del 03/03/2020									
2020/1037	23/04/2020	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.675,66	0,00	2.675,66	2.675,66
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE									
Creditore 2236 POSTE ITALIANE SPA **Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE						2.675,66	0,00	2.675,66	2.675,66
Impegno n. 790 / 2020 del 18/04/2020 **Liquidazione n.** 813 / 2020 del 18/04/2020									
2020/1038	23/04/2020	0102103	1043 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.474,80	0,00	196,16	196,16
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI / STAMPANTI DALLA DITTA NORMAUFFICIO. IMPEGNO SPESA									
Creditore 217 NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI **Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NORMAUFFICIO						3.474,80	0,00	196,16	196,16
Impegno n. 209 / 2020 del 12/02/2020 **Liquidazione n.** 814 / 2020 del 18/04/2020									
2020/1039	23/04/2020	0406103	1417 1 SPESE SERVIZIO TRASPORTO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	2.882,86	0,00	2.882,86	2.882,86
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS									
Creditore 2085 OFFICINE SCIGLIANO S.r.l. **Oggetto** ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE STRAORDINARIA SCUOLA						2.882,86	0,00	2.882,86	2.882,86
Impegno n. 699 / 2020 del 01/04/2020 **Liquidazione n.** 811 / 2020 del 18/04/2020									
2020/1040	23/04/2020	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	22.095,52	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.									
Creditore 2278 SAIC S.R.L.S. **Oggetto** liquidazione fattura saic						22.095,52	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n. 112 / 2020 del 30/01/2020 **Liquidazione n.** 815 / 2020 del 21/04/2020									
2020/1041	23/04/2020	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	200,00	0,00	28,98	28,98
Oggetto: TELESOCCORSO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA									
Creditore 325 CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. **Oggetto** TELESOCCORSO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CENTRO 24 ORE.						200,00	0,00	28,98	28,98
Impegno n. 208 / 2020 del 12/02/2020 **Liquidazione n.** 970 / 2020 del 23/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1042	23/04/2020	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.508,79	0,00	486,73	486,73
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL					**Oggetto** TELEFONIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AS	2.508,79	0,00	486,73	486,73
Impegno n. 342 / 2020 del 04/03/2020				**Liquidazione n.** 971 / 2020 del 23/04/2020					
2020/1043	23/04/2020	0401103	1346 1 SPESA MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	121,79	121,79
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL					**Oggetto** TELEFONIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AS	1.000,00	0,00	121,79	121,79
Impegno n. 343 / 2020 del 04/03/2020				**Liquidazione n.** 972 / 2020 del 23/04/2020					
2020/1044	23/04/2020	0402103	1366 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	318,89	318,89
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL					**Oggetto** TELEFONIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AS	1.700,00	0,00	318,89	318,89
Impegno n. 341 / 2020 del 04/03/2020				**Liquidazione n.** 973 / 2020 del 23/04/2020					
2020/1045	23/04/2020	0402103	1386 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	323,70	323,70
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL					**Oggetto** TELEFONIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AS	1.700,00	0,00	323,70	323,70
Impegno n. 344 / 2020 del 04/03/2020				**Liquidazione n.** 974 / 2020 del 23/04/2020					
2020/1046	23/04/2020	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fattura Ditta Calabra Maceri e Servizi spa . Servizio raccolta RR.SS.UU., trasporto in discarica e raccolta differenziata mese di febbraio 2									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.					**Oggetto** Impegno spesa e liquidazione fattura Ditta Calabra Maceri e Servizi spa . Servizio	17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Impegno n. 772 / 2020 del 07/04/2020				**Liquidazione n.** 801 / 2020 del 07/04/2020					
2020/1047	23/04/2020	1404202	3086 0 PSR CALABRIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	31.284,99	0,00	31.284,97	31.284,97
Oggetto: INTERVENTI CREDCITA DIGITALE (CAP. 4144 E)									
Creditore 101394 LE PERA STEFANO SRL					**Oggetto** POR CALABRIA 2014 -2020 REALIZZAZIONE RETE WIFE-FI CON SISTEMA DI	31.284,99	0,00	31.284,97	31.284,97
Impegno n. 232 / 2019 del 26/11/2019				**Liquidazione n.** 2647 / 2019 del 26/11/2019					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1048	23/04/2020	0401202	3245 0 CONTRIBUTO REGIONALE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	175.669,58	0,00	64.113,23	64.113,23
Oggetto: CONTR. REG. ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA SAPORITA									
Creditore 101440 OCTOPUS CONSORZIO STABILE **Oggetto** ADEGUAMENTO SCUOLA PRIMARIA SAPORITA DEL COMUNE DI ROSE - AP						175.669,58	0,00	64.113,23	64.113,23
Impegno n. 2969 / 2019 del 17/01/2020 **Liquidazione n.** 688 / 2020 del 27/03/2020									
2020/1049	23/04/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	5.118,53	0,00	5.118,53	5.118,53
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE.									
Creditore 2277 ENEGAN SPA **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F						5.118,53	0,00	5.118,53	5.118,53
Impegno n. 786 / 2020 del 16/04/2020 **Liquidazione n.** 803 / 2020 del 16/04/2020									
2020/1050	23/04/2020	0904104	1689 0 QUOTE DI CONCORSO PER	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	17.017,99	0,00	17.017,99	17.017,99
Oggetto: Impegno e Liquidazione fattura alla SORICAL s.p.a. relativa ai consumi I° trimestre 2020 per il servizio di fornitura acqua all'ingrosso per uso idropotabile									
Creditore 1340 SORICAL S.P.A. **Oggetto** Impegno e Liquidazione fattura alla SORICAL s.p.a. relativa ai consumi I° trimestr						17.017,99	0,00	17.017,99	17.017,99
Impegno n. 934 / 2020 del 23/04/2020 **Liquidazione n.** 963 / 2020 del 23/04/2020									
2020/1051	23/04/2020	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta Calabra Maceri e Servizi spa. Servizio raccolta RR.SS.UU., trasporto in discarica e raccolta differenziata mese di marzo 202									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta Calabra Maceri e Servizi spa. Serviz						17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Impegno n. 788 / 2020 del 16/04/2020 **Liquidazione n.** 807 / 2020 del 16/04/2020									
2020/1052	23/04/2020	0107103	1047 0 SPESE PER LA COMMISSIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	800,00	0,00	800,00	800,00
Oggetto: Spese per la Comm Elett. Circ									
Creditore 1562 COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO **Oggetto** LIQUIDAZIONE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ELET						800,00	0,00	800,00	800,00
Impegno n. 2854 / 2018 del 31/12/2018 **Liquidazione n.** 816 / 2020 del 21/04/2020									
2020/1053	23/04/2020	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE N 4 SERVIZIO ECONOMATO EF 2020									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** ANTICIPAZIONE N 4 SERVIZIO ECONOMATO EF 2020						600,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n. 792 / 2020 del 21/04/2020 **Liquidazione n.** 819 / 2020 del 21/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1054	23/04/2020	0107103	1047 0 SPESE PER LA COMMISSIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	800,00	0,00	25,00	25,00
Oggetto: SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE									
Creditore 1562 COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO **Oggetto** LIQUIDAZIONE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ELET						800,00	0,00	25,00	25,00
Impegno n. 2948 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 817 / 2020 del 21/04/2020									
2020/1055	23/04/2020	0406103	1431 2 MENSE SCOLASTICHE DOCENTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.603,43	0,00	1.091,03	1.091,03
Oggetto: REFEZIONE SCOLASTICA. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CERISA SRL									
Creditore 101036 CE.RI.SA. s.r.l. **Oggetto** REFEZIONE SCOLASTICA. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E						2.603,43	0,00	1.091,03	1.091,03
Impegno n. 114 / 2020 del 30/01/2020 **Liquidazione n.** 959 / 2020 del 22/04/2020									
2020/1056	23/04/2020	0406103	1431 1 MENSE SCOLASTICHE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	9.322,74	0,00	3.636,78	3.636,78
Oggetto: REFEZIONE SCOLASTICA. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CERISA SRL									
Creditore 101036 CE.RI.SA. s.r.l. **Oggetto** REFEZIONE SCOLASTICA. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E						9.322,74	0,00	3.636,78	3.636,78
Impegno n. 113 / 2020 del 30/01/2020 **Liquidazione n.** 960 / 2020 del 22/04/2020									
2020/1057	23/04/2020	0405103	1393 0 SPESE PER TRASFERIMENTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: SPOSTAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' DIDATTICHE EDIFICIO SCOLASTICO STIO - IMPEGNO SPESA									
Creditore 101432 PERRONE ANGELA **Oggetto** SPOSTAMENTO TEMPORANEO ATTIVITA' DIDATTICHE EDIFICIO SCOLASTI						500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 2163 / 2019 del 23/04/2020 **Liquidazione n.** 961 / 2020 del 23/04/2020									
2020/1058	23/04/2020	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	168,94	0,00	168,94	168,94
Oggetto: Spostamento attività didattiche edificio loc. Stio presso Asilo S. Maria Assunta Rose. Liquidazione Parrocchia Santa Maria Assunta									
Creditore 141 PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA - **Oggetto** Spostamento attività didattiche edificio loc. Stio presso Asilo S. Maria Assunta Ro						168,94	0,00	168,94	168,94
Impegno n. 935 / 2020 del 23/04/2020 **Liquidazione n.** 962 / 2020 del 23/04/2020									
2020/1059	23/04/2020	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	264,74	0,00	264,74	264,74
Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura ditta Cino Sport.									
Creditore 103 CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA **Oggetto** Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura ditta Cino Sport.						264,74	0,00	264,74	264,74
Impegno n. 783 / 2020 del 16/04/2020 **Liquidazione n.** 802 / 2020 del 16/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1060	23/04/2020	0904104	1718 1 SPESA GESTIONE SERVIZIO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	3.524,53	0,00	3.362,40	3.362,40
Oggetto: : Impegno spesa e liquidazione fatture Geko Spa. Servizio di depurazione acque reflue									
Creditore 101114 GEKO S.P.A. **Oggetto** : Impegno spesa e liquidazione fatture Geko Spa. Servizio di depurazione acque						3.524,53	0,00	3.362,40	3.362,40
Impegno n. 680 / 2020 del 31/03/2020 **Liquidazione n.** 698 / 2020 del 31/03/2020									
2020/1061	23/04/2020	0904104	1718 1 SPESA GESTIONE SERVIZIO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	3.524,53	0,00	162,13	162,13
Oggetto: : Impegno spesa e liquidazione fatture Geko Spa. Servizio di depurazione acque reflue									
Creditore 101114 GEKO S.P.A. **Oggetto** : Impegno spesa e liquidazione fatture Geko Spa. Servizio di depurazione acque						3.524,53	0,00	162,13	162,13
Impegno n. 680 / 2020 del 31/03/2020 **Liquidazione n.** 713 / 2020 del 02/04/2020									
2020/1062	23/04/2020	0406103	1578 2 PROGETTI SERVIZI PUBBLICA	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Oggetto: Impegno di spes ae contestuale liquidazione nota di credito all'associazione ENSI per il servizio prestato nel mese di Marzo									
Creditore 101121 ENSI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COSENZA **Oggetto** Impegno di spes ae contestuale liquidazione nota di credito all'associazione ENSI						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Impegno n. 789 / 2020 del 16/04/2020 **Liquidazione n.** 808 / 2020 del 16/04/2020									
2020/1063	23/04/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	895,88	0,00	895,88	895,88
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA									
Creditore 1722 E.N.E.L. ENERGIA S.P.A. **Oggetto** ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERG						895,88	0,00	895,88	895,88
Impegno n. 787 / 2020 del 16/04/2020 **Liquidazione n.** 804 / 2020 del 16/04/2020									
2020/1064	23/04/2020	0402103	1367 0 SPESE DI MANUNTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	592,40	0,00	592,40	592,40
Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE CALDAIA PLESSO SCOLASTICO PETRARO - AFF. E IMPEGNO SPESA									
Creditore 1558 IDROCLIMA DI PASTORE DOMENICO **Oggetto** MANUTENZIONE CALDAIA A GAS - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDROCL						592,40	0,00	592,40	592,40
Impegno n. 2495 / 2019 del 28/11/2019 **Liquidazione n.** 805 / 2020 del 16/04/2020									
2020/1065	23/04/2020	0102103	1110 0 SPESE PER LA SANIFICAZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00
Oggetto: REVOCA DETERMINA 64/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DISINFESTAZIONE PREVENTIVA DA CONTAGIO COVID-19 SU TUTTO IL TERRITORIO NAZI									
Creditore 101467 Sproviere Pronto Service servizi ecologici s.r.l **Oggetto** Liquidazione fattura ditta Sproviere pronto service servizi ecologici srl						1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00
Impegno n. 705 / 2020 del 02/04/2020 **Liquidazione n.** 806 / 2020 del 16/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1066	23/04/2020	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	12.624,20	0,00	1.680,00	1.680,00
Oggetto: TRASPORTO DISABILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** LIQUIDAZIONE NOTA NRO 06/2020 IN FAVORE ASSOCIAZIONE CROCE VER						12.624,20	0,00	1.680,00	1.680,00
Impegno n. 204 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 812 / 2020 del 18/04/2020									
2020/1067	24/04/2020	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.375,00	0,00	1.225,00	1.225,00
Oggetto: misure urgenti di solidarietà a seguito dell'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658. Impegno spesa									
Creditore 101472 ALIMENTARI E DIVERSI DI CAPALBO FAUSTO **Oggetto** COVID19 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI ALIMENTARI						1.375,00	0,00	1.225,00	1.225,00
Impegno n. 771 / 2020 del 23/04/2020 **Liquidazione n.** 964 / 2020 del 23/04/2020									
2020/1068	24/04/2020	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	12.300,00	0,00	6.850,00	6.850,00
Oggetto: misure urgenti di solidarietà a seguito dell'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658. Impegno spesa									
Creditore 101471 PUNTO MARKET DEF GROUP DI GIORNO EMILIO **Oggetto** COVID19 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI ALIMENTARI						12.300,00	0,00	6.850,00	6.850,00
Impegno n. 771 / 2020 del 23/04/2020 **Liquidazione n.** 965 / 2020 del 23/04/2020									
2020/1069	24/04/2020	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.525,00	0,00	825,00	825,00
Oggetto: misure urgenti di solidarietà a seguito dell'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658. Impegno spesa									
Creditore 101473 PANE E FRUTTA DA GENNARINO **Oggetto** COVID19 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI ALIMENTARI						1.525,00	0,00	825,00	825,00
Impegno n. 771 / 2020 del 23/04/2020 **Liquidazione n.** 966 / 2020 del 23/04/2020									
2020/1070	24/04/2020	0102103	1043 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.474,80	0,00	194,47	194,47
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI / STAMPANTI DALLA DITTA NORMAUFFICIO. IMPEGNO SPESA									
Creditore 217 NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NORMAAUFFICIO SRL						3.474,80	0,00	194,47	194,47
Impegno n. 209 / 2020 del 12/02/2020 **Liquidazione n.** 975 / 2020 del 24/04/2020									
2020/1071	24/04/2020	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	13.902,24	0,00	2.285,14	2.285,14
Oggetto: AREA SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SRL						13.902,24	0,00	2.285,14	2.285,14
Impegno n. 2379 / 2019 del 18/11/2019 **Liquidazione n.** 969 / 2020 del 23/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1072	30/04/2020	9901702	5007 0 SOMME INCASSATE ED IN	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Oggetto: RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE DALLA DITTA BRC ASFALTI SUL CCP INTESTATO AL COMUNE DI ROSE N. 8826559 IN DATA 27/04/2020									
Creditore 101476 BRC ASFALTI SRL **Oggetto** RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE DALLA DITTA BRC ASF						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Impegno n. 948 / 2020 del 30/04/2020 **Liquidazione n.** 989 / 2020 del 30/04/2020									
2020/1073	30/04/2020	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	8.123,25	0,00	8.123,25	8.123,25
Oggetto: DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE						8.123,25	0,00	8.123,25	8.123,25
Impegno n. 949 / 2020 del 30/04/2020 **Liquidazione n.** 992 / 2020 del 30/04/2020									
2020/1074	04/05/2020	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: misure urgenti di solidarietà a seguito dell'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658. Impegno spesa									
Creditore 870 RUSSO DARIO **Oggetto** COVID19 - LIQUIDAZIONERIMBORSO BUONI ALIMENTARI						600,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n. 771 / 2020 del 30/04/2020 **Liquidazione n.** 990 / 2020 del 30/04/2020									
2020/1075	04/05/2020	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	11.675,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Oggetto: misure urgenti di solidarietà a seguito dell'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658. Impegno spesa									
Creditore 101477 SUPERMERCATO KO DI BARCELLO DOMENICO **Oggetto** COVID19 - LIQUIDAZIONE BUONI ALIMENTARI						11.675,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Impegno n. 771 / 2020 del 30/04/2020 **Liquidazione n.** 991 / 2020 del 30/04/2020									
2020/1076	05/05/2020	0101102	1001 2 IRAP SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	143,21	0,00	143,21	143,21
Oggetto: IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA APRILE						143,21	0,00	143,21	143,21
Impegno n. 950 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 994 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1077	05/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	563,24	0,00	563,24	563,24
Oggetto: IRPEF - INDENNITA' DI CARICA APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - INDENNITA' DI CARICA APRILE						563,24	0,00	563,24	563,24
Impegno n. 951 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 995 / 2020 del 05/05/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1078	05/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	213,28	0,00	213,28	213,28
Oggetto: VERSAMENTO IRPEF MESE DI APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** VERSAMENTO IRPEF MESE DI APRILE						213,28	0,00	213,28	213,28
Impegno n. 952 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 996 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1079	05/05/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	158,44	0,00	158,44	158,44
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI APRILE 2020						158,44	0,00	158,44	158,44
Impegno n. 953 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 997 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1080	05/05/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	391,36	0,00	391,36	391,36
Oggetto: CONTRIBUTO INADEL - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO INADEL - MESE DI APRILE 2020						391,36	0,00	391,36	391,36
Impegno n. 954 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 998 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1081	05/05/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.000,20	0,00	4.000,20	4.000,20
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI APRILE 2020						4.000,20	0,00	4.000,20	4.000,20
Impegno n. 955 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 999 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1082	05/05/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.295,80	0,00	2.295,80	2.295,80
Oggetto: CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI APRILE 2020						2.295,80	0,00	2.295,80	2.295,80
Impegno n. 956 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1000 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1083	05/05/2020	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	183,51	0,00	183,51	183,51
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI APRILE 2020						183,51	0,00	183,51	183,51
Impegno n. 957 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1001 / 2020 del 05/05/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1084	05/05/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.672,93	0,00	1.672,93	1.672,93
Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 958 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1002 / 2020 del 05/05/2020						1.672,93	0,00	1.672,93	1.672,93
2020/1085	05/05/2020	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	388,77	0,00	388,77	388,77
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 959 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1003 / 2020 del 05/05/2020						388,77	0,00	388,77	388,77
2020/1086	05/05/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.491,36	0,00	1.491,36	1.491,36
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 960 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1004 / 2020 del 05/05/2020						1.491,36	0,00	1.491,36	1.491,36
2020/1087	05/05/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	816,31	0,00	816,31	816,31
Oggetto: CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 961 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1005 / 2020 del 05/05/2020						816,31	0,00	816,31	816,31
2020/1088	05/05/2020	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	190,86	0,00	190,86	190,86
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI APRII **Impegno n.** 962 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1006 / 2020 del 05/05/2020						190,86	0,00	190,86	190,86
2020/1089	05/05/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.694,47	0,00	1.694,47	1.694,47
Oggetto: CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 963 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1007 / 2020 del 05/05/2020						1.694,47	0,00	1.694,47	1.694,47

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1090	05/05/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	680,48	0,00	680,48	680,48
Oggetto: CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI APRILE 2020						680,48	0,00	680,48	680,48
Impegno n. 964 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1008 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1091	05/05/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.343,19	0,00	1.343,19	1.343,19
Oggetto: CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2020						1.343,19	0,00	1.343,19	1.343,19
Impegno n. 965 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1009 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1092	05/05/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2,03	0,00	2,03	2,03
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI APR						2,03	0,00	2,03	2,03
Impegno n. 966 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1010 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1093	05/05/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1,98	0,00	1,98	1,98
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - M						1,98	0,00	1,98	1,98
Impegno n. 967 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1011 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1094	05/05/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6,50	0,00	6,50	6,50
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI APRILE 202						6,50	0,00	6,50	6,50
Impegno n. 968 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1012 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1095	05/05/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6,67	0,00	6,67	6,67
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTIC						6,67	0,00	6,67	6,67
Impegno n. 969 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1013 / 2020 del 05/05/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1096	05/05/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	186,07	0,00	186,07	186,07
Oggetto: INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI APRILE 2020						186,07	0,00	186,07	186,07
Impegno n. 970 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1014 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1097	05/05/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	128,33	0,00	128,33	128,33
Oggetto: INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2020						128,33	0,00	128,33	128,33
Impegno n. 971 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1015 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1098	05/05/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	74,31	0,00	74,31	74,31
Oggetto: INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI APRILE 2020						74,31	0,00	74,31	74,31
Impegno n. 972 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1016 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1099	05/05/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	66,22	0,00	66,22	66,22
Oggetto: INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI APRILE 2020						66,22	0,00	66,22	66,22
Impegno n. 973 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1017 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1100	05/05/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	57,44	0,00	57,44	57,44
Oggetto: INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI APRILE 2020						57,44	0,00	57,44	57,44
Impegno n. 974 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1018 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1101	05/05/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,18	0,00	51,18	51,18
Oggetto: INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2020						51,18	0,00	51,18	51,18
Impegno n. 975 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1019 / 2020 del 05/05/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1102	05/05/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	243,02	0,00	243,02	243,02
Oggetto: IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 976 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1020 / 2020 del 05/05/2020						243,02	0,00	243,02	243,02
2020/1103	05/05/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	68,16	0,00	68,16	68,16
Oggetto: IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI APRILE **Impegno n.** 977 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1021 / 2020 del 05/05/2020						68,16	0,00	68,16	68,16
2020/1104	05/05/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	65,54	0,00	65,54	65,54
Oggetto: IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 978 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1022 / 2020 del 05/05/2020						65,54	0,00	65,54	65,54
2020/1105	05/05/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	479,71	0,00	479,71	479,71
Oggetto: IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 979 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1023 / 2020 del 05/05/2020						479,71	0,00	479,71	479,71
2020/1106	05/05/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	597,46	0,00	597,46	597,46
Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 980 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1024 / 2020 del 05/05/2020						597,46	0,00	597,46	597,46
2020/1107	05/05/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	605,16	0,00	605,16	605,16
Oggetto: IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI APRILE 2020 **Impegno n.** 981 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1025 / 2020 del 05/05/2020						605,16	0,00	605,16	605,16

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1108	05/05/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	291,54	0,00	291,54	291,54
Oggetto: IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI APRILE 2020						291,54	0,00	291,54	291,54
Impegno n. 982 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1026 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1109	05/05/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	819,92	0,00	819,92	819,92
Oggetto: IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI APRILE 2020						819,92	0,00	819,92	819,92
Impegno n. 983 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1027 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1110	05/05/2020	0904102	2169 1 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	138,84	0,00	138,84	138,84
Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI APRILE 2020						138,84	0,00	138,84	138,84
Impegno n. 984 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1028 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1111	05/05/2020	0903102	2169 2 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	532,62	0,00	532,62	532,62
Oggetto: IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI APRILE 2020						532,62	0,00	532,62	532,62
Impegno n. 985 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1029 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1112	05/05/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	149,51	0,00	149,51	149,51
Oggetto: TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI APRILE 2020						149,51	0,00	149,51	149,51
Impegno n. 986 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1030 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1113	05/05/2020	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	36,15	0,00	36,15	36,15
Oggetto: TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI APRILE 2020						36,15	0,00	36,15	36,15
Impegno n. 987 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1031 / 2020 del 05/05/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1114	05/05/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	112,62	0,00	112,62	112,62
Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2020						112,62	0,00	112,62	112,62
Impegno n. 988 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1032 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1115	05/05/2020	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	76,57	0,00	76,57	76,57
Oggetto: TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI APRILE 2020						76,57	0,00	76,57	76,57
Impegno n. 989 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1033 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1116	05/05/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	293,29	0,00	293,29	293,29
Oggetto: TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI APRILE 2020						293,29	0,00	293,29	293,29
Impegno n. 990 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1034 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1117	05/05/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI APRILE 2020						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 991 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1035 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1118	05/05/2020	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI APRILE						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 992 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1036 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1119	05/05/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	224,08	0,00	224,08	224,08
Oggetto: TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI APRILE 2020						224,08	0,00	224,08	224,08
Impegno n. 993 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1037 / 2020 del 05/05/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1120	05/05/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI APRILE 2020						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 994 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1038 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1121	05/05/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	179,25	0,00	179,25	179,25
Oggetto: TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2020						179,25	0,00	179,25	179,25
Impegno n. 995 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1039 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1122	05/05/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDENNITà DI POSIZIONE APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDE						51,00	0,00	51,00	51,00
Impegno n. 996 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1040 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1123	05/05/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	76,50	0,00	76,50	76,50
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE - INDENNITà DI POSIZIONE APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE						76,50	0,00	76,50	76,50
Impegno n. 997 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1041 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1124	05/05/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITà DI POSIZIONE APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - II						51,00	0,00	51,00	51,00
Impegno n. 998 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1042 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1125	05/05/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7,35	0,00	7,35	7,35
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITà DI POSIZIONE APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITà DI POSIZIONE APR						7,35	0,00	7,35	7,35
Impegno n. 999 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1043 / 2020 del 05/05/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1126	05/05/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	185,85	0,00	185,85	185,85
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITà DI POSIZIONE APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITà DI POSIZIONE APRILE **Impegno n.** 1000 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1044 / 2020 del 05/05/2020						185,85	0,00	185,85	185,85
2020/1127	05/05/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITà DI POSIZIONE APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC **Impegno n.** 1001 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1045 / 2020 del 05/05/2020						142,80	0,00	142,80	142,80
2020/1128	05/05/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITà DI POSIZIONE APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - **Impegno n.** 1002 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1046 / 2020 del 05/05/2020						142,80	0,00	142,80	142,80
2020/1129	05/05/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	214,20	0,00	214,20	214,20
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITà DI POSIZIONE APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC **Impegno n.** 1003 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1047 / 2020 del 05/05/2020						214,20	0,00	214,20	214,20
2020/1130	05/05/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	27,76	0,00	27,76	27,76
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI APRILE **Impegno n.** 1004 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1048 / 2020 del 05/05/2020						27,76	0,00	27,76	27,76
2020/1131	05/05/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	701,88	0,00	701,88	701,88
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI APRILE **Impegno n.** 1005 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1049 / 2020 del 05/05/2020						701,88	0,00	701,88	701,88

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1132	05/05/2020	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2,35	0,00	2,35	2,35
Oggetto: CPDEL - INTEGRAZIONE AZIENDA - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - INTEGRAZIONE AZIENDA - RETRIBUZIONI APRILE **Impegno n.** 1006 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1050 / 2020 del 05/05/2020						2,35	0,00	2,35	2,35
2020/1133	05/05/2020	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	371,73	0,00	371,73	371,73
Oggetto: TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI APRILE **Impegno n.** 1007 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1051 / 2020 del 05/05/2020						371,73	0,00	371,73	371,73
2020/1134	05/05/2020	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.887,49	0,00	1.887,49	1.887,49
Oggetto: CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI APRILE **Impegno n.** 1008 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1052 / 2020 del 05/05/2020						1.887,49	0,00	1.887,49	1.887,49
2020/1135	05/05/2020	0110102	2169 6 IRAP LSU STABILIZZATI (1468)	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	674,11	0,00	674,11	674,11
Oggetto: IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI APRILE **Impegno n.** 1009 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1053 / 2020 del 05/05/2020						674,11	0,00	674,11	674,11
2020/1136	05/05/2020	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	27.613,51	0,00	27.613,51	27.613,51
Oggetto: SPLIT IVA ISTITUZIONALE APRILE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** SPLIT IVA ISTITUZIONALE APRILE 2020 **Impegno n.** 1010 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1054 / 2020 del 05/05/2020						27.613,51	0,00	27.613,51	27.613,51
2020/1137	05/05/2020	0103102	2172 0 IVA A DEBITO DA SPLIT	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	4.726,75	0,00	4.726,75	4.726,75
Oggetto: VERSAMENTO IVA COMM. I TRIM. 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** VERSAMENTO IVA COMM. I TRIM. 2020 **Impegno n.** 1011 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1055 / 2020 del 05/05/2020						4.726,75	0,00	4.726,75	4.726,75

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1138	05/05/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	45.078,88	0,00	45.078,88	45.078,88
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTR									
Creditore 101245 Conversion & Lighting S.p.A. **Oggetto** SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IM						45.078,88	0,00	45.078,88	45.078,88
Impegno n. 939 / 2020 del 28/04/2020 **Liquidazione n.** 976 / 2020 del 28/04/2020									
2020/1139	05/05/2020	0904103	1717 0 SPESE PER LA GESTIONE DEL	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA VIA FOSSATO E C/DA CUTURA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 2078 A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUALDO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AAB AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUALD						1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00
Impegno n. 785 / 2020 del 16/04/2020 **Liquidazione n.** 977 / 2020 del 28/04/2020									
2020/1140	05/05/2020	0102103	1057 0 SPESE NOTIFICA ATTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	35,47	0,00	35,47	35,47
Oggetto: Spese di notifiche. Assunzione impegno di spesa con contestuale liquidazione.									
Creditore 2087 COMUNE DI CASTROLIBERO **Oggetto** Spese di notifiche. Assunzione impegno di spesa con contestuale liquidazione.						35,47	0,00	35,47	35,47
Impegno n. 936 / 2020 del 23/04/2020 **Liquidazione n.** 967 / 2020 del 23/04/2020									
2020/1141	05/05/2020	0102103	1057 0 SPESE NOTIFICA ATTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	146,30	0,00	146,30	146,30
Oggetto: Spese di notifiche. Assunzione impegno di spesa con contestuale liquidazione.									
Creditore 366 COMUNE DI COSENZA **Oggetto** Spese di notifiche. Assunzione impegno di spesa con contestuale liquidazione.						146,30	0,00	146,30	146,30
Impegno n. 936 / 2020 del 23/04/2020 **Liquidazione n.** 967 / 2020 del 23/04/2020									
2020/1142	05/05/2020	0102103	1057 0 SPESE NOTIFICA ATTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	10,00	0,00	10,00	10,00
Oggetto: Spese di notifiche. Assunzione impegno di spesa con contestuale liquidazione.									
Creditore 101474 COMUNE DI CROSIA **Oggetto** Spese di notifiche. Assunzione impegno di spesa con contestuale liquidazione.						10,00	0,00	10,00	10,00
Impegno n. 936 / 2020 del 23/04/2020 **Liquidazione n.** 967 / 2020 del 23/04/2020									
2020/1143	05/05/2020	0102103	1057 0 SPESE NOTIFICA ATTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	15,00	0,00	15,00	15,00
Oggetto: Spese di notifiche. Assunzione impegno di spesa con contestuale liquidazione.									
Creditore 101192 COMUNE DI DIPIGNANO **Oggetto** Spese di notifiche. Assunzione impegno di spesa con contestuale liquidazione.						15,00	0,00	15,00	15,00
Impegno n. 936 / 2020 del 23/04/2020 **Liquidazione n.** 967 / 2020 del 23/04/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1144	05/05/2020	0102103	1057 0 SPESE NOTIFICA ATTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	34,20	0,00	34,20	34,20
Oggetto: Spese di notifiche. Assunzione impegno di spesa con contestuale liquidazione.									
Creditore 2014 COMUNE DI RENDE					**Oggetto** Spese di notifiche. Assunzione impegno di spesa con contestuale liquidazione.	34,20	0,00	34,20	34,20
Impegno n. 936 / 2020 del 23/04/2020				**Liquidazione n.** 967 / 2020 del 23/04/2020					
2020/1145	05/05/2020	0102103	1057 0 SPESE NOTIFICA ATTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	9,03	0,00	9,03	9,03
Oggetto: Spese di notifiche. Assunzione impegno di spesa con contestuale liquidazione.									
Creditore 101331 COMUNE DI VERONA					**Oggetto** Spese di notifiche. Assunzione impegno di spesa con contestuale liquidazione.	9,03	0,00	9,03	9,03
Impegno n. 936 / 2020 del 23/04/2020				**Liquidazione n.** 967 / 2020 del 23/04/2020					
2020/1146	05/05/2020	0102103	1057 0 SPESE NOTIFICA ATTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	40,97	0,00	5,69	5,69
Oggetto: SPESE DI NOTIFICA -IMPEGNO SPESA									
Creditore 2087 COMUNE DI CASTROLIBERO					**Oggetto** Spese di notifiche. Assunzione impegno di spesa con contestuale liquidazione.	40,97	0,00	5,69	5,69
Impegno n. 925 / 2019 del 19/06/2019				**Liquidazione n.** 968 / 2020 del 23/04/2020					
2020/1147	05/05/2020	0904104	1718 1 SPESA GESTIONE SERVIZIO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	4.307,47	0,00	4.307,47	4.307,47
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA GEKO SPA. SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MESE DI MARZO 2020									
Creditore 101114 GEKO S.P.A.					**Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA GEKO SPA. SERVIZIO DEPUR/	4.307,47	0,00	4.307,47	4.307,47
Impegno n. 945 / 2020 del 29/04/2020				**Liquidazione n.** 981 / 2020 del 29/04/2020					
2020/1148	05/05/2020	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	366,00	0,00	366,00	366,00
Oggetto: Lavori urgenti di ripristino rete fognaria c.da Arente loc. Porricello. Affidamento e impegno di spesa.									
Creditore 1676 A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SRL					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AAAA AUTOSPURGO DI A FORTINO	366,00	0,00	366,00	366,00
Impegno n. 932 / 2020 del 21/04/2020				**Liquidazione n.** 988 / 2020 del 29/04/2020					
2020/1149	05/05/2020	0106103	1098 0 FORNITURA MATERIALE EDILE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: Fornitura materiale edile ed affine e materiale idraulico . Affidamento e impegno spesa;									
Creditore 37 CHIAPPETTA ANTONIO					**Oggetto** LIQUIDAZIONE DITTA CHIAPPETTA ANTONIO	500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 777 / 2020 del 08/04/2020				**Liquidazione n.** 986 / 2020 del 29/04/2020					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1150	05/05/2020	0904103	1690 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Oggetto: Fornitura materiale edile ed affine e materiale idraulico . Affidamento e impegno spesa;									
Creditore 37 CHIAPPETTA ANTONIO					**Oggetto** LIQUIDAZIONE DITTA CHIAPPETTA ANTONIO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Impegno n. 778 / 2020 del 08/04/2020					**Liquidazione n.** 987 / 2020 del 29/04/2020				
2020/1151	05/05/2020	0106103	1086 0 SPESE PER STUDI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP.									
Creditore 2336 BRIA CARMINE					**Oggetto** APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER L'INCARIC	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Impegno n. 784 / 2020 del 16/04/2020					**Liquidazione n.** 985 / 2020 del 29/04/2020				
2020/1152	05/05/2020	0905103	1733 0 SPESE MANUTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	332,53	0,00	332,53	332,53
Oggetto: Manutenzione meccanica automezzi comunali. Affidamento lavori e impegno spesa.-									
Creditore 1567 SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI A					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E R	332,53	0,00	332,53	332,53
Impegno n. 775 / 2020 del 08/04/2020					**Liquidazione n.** 984 / 2020 del 29/04/2020				
2020/1153	05/05/2020	0904103	1692 1 SPESA GESTIONE AUTOMEZZI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	230,55	0,00	230,55	230,55
Oggetto: Manutenzione meccanica automezzi comunali. Affidamento lavori e impegno spesa.-									
Creditore 1567 SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI A					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E R	230,55	0,00	230,55	230,55
Impegno n. 776 / 2020 del 08/04/2020					**Liquidazione n.** 983 / 2020 del 29/04/2020				
2020/1154	05/05/2020	0903102	1737 2 REGIONE CALABRIA - TARIFFA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	30.915,78	0,00	30.915,78	30.915,78
Oggetto: LIQUIDAZIONE TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI 1° TRIMESTRE 2020 ato cosenza									
Creditore 101397 ATO COSENZA -TASSA CONFERIMENTO RIFIUTI					**Oggetto** LIQUIDAZIONE TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI 1° TRIMESTRE 2020 ato c	30.915,78	0,00	30.915,78	30.915,78
Impegno n. 946 / 2020 del 29/04/2020					**Liquidazione n.** 982 / 2020 del 29/04/2020				
2020/1155	06/05/2020	0106103	1097 0 SPESE PER EMERGENZA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Oggetto: Affidamento fornitura mascherine FFP2 da distribuire a medici e dipendenti comunali									
Creditore 101470 FARMACIA SANTA RITA SRL					**Oggetto** Affidamento fornitura mascherine FFP2 da distribuire a medici e dipendenti comu	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Impegno n. 779 / 2020 del 10/04/2020					**Liquidazione n.** 978 / 2020 del 28/04/2020				

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1156	08/05/2020	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.600,00	0,00	1.525,00	1.525,00
Oggetto: misure urgenti di solidarietà a seguito dell'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658. Impegno spesa									
Creditore 1073 FARMACIA LUCENTE DI Alessandra Filice **Oggetto** COVID19 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI ALIMENTARI						1.600,00	0,00	1.525,00	1.525,00
Impegno n. 771 / 2020 del 07/05/2020 **Liquidazione n.** 1056 / 2020 del 07/05/2020									
2020/1157	08/05/2020	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	12.300,00	0,00	4.400,00	4.400,00
Oggetto: misure urgenti di solidarietà a seguito dell'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658. Impegno spesa									
Creditore 101471 PUNTO MARKET DEF GROUP DI GIORNO EMILIO **Oggetto** COVID19 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI ALIMENTARI						12.300,00	0,00	4.400,00	4.400,00
Impegno n. 771 / 2020 del 23/04/2020 **Liquidazione n.** 1057 / 2020 del 07/05/2020									
2020/1158	08/05/2020	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	4.625,00	0,00	3.950,00	3.950,00
Oggetto: misure urgenti di solidarietà a seguito dell'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658. Impegno spesa									
Creditore 101479 SAPORI AUTENTICI SRLS **Oggetto** COVID19 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI ALIMENTARI						4.625,00	0,00	3.950,00	3.950,00
Impegno n. 771 / 2020 del 07/05/2020 **Liquidazione n.** 1058 / 2020 del 07/05/2020									
2020/1159	08/05/2020	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	125,00	0,00	125,00	125,00
Oggetto: misure urgenti di solidarietà a seguito dell'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658. Impegno spesa									
Creditore 101441 PERRONE ANGELA **Oggetto** COVID19 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI ALIMENTARI						125,00	0,00	125,00	125,00
Impegno n. 771 / 2020 del 07/05/2020 **Liquidazione n.** 1059 / 2020 del 07/05/2020									
2020/1160	08/05/2020	0102103	1043 13 spese di manutenzione e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto carta per uffici comunali.									
Creditore 864 CARTOLIBRERIA MONDO SCUOLA & UFFICIO DI PERR **Oggetto** Impegno di spesa per acquisto carta per uffici comunali.						500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 780 / 2020 del 15/04/2020 **Liquidazione n.** 993 / 2020 del 05/05/2020									
2020/1161	11/05/2020	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	2.519,30	0,00	2.519,30	2.519,30
Oggetto: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANDREAS DOG PER CUSTODIA CANI RANDAGI MARZO 2020									
Creditore 101341 MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C. **Oggetto** IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANDR						2.519,30	0,00	2.519,30	2.519,30
Impegno n. 1018 / 2020 del 08/05/2020 **Liquidazione n.** 1060 / 2020 del 08/05/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1162	12/05/2020	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	2.499,78	0,00	2.499,78	2.499,78
Oggetto: Impegno spesa e contestuale liquidazione fattura ditta MANDREAS DOG custodia cani randagi APRILE 2020									
Creditore 101341 MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C. **Oggetto** Impegno spesa e contestuale liquidazione fattura ditta MANDREAS DOG custodia						2.499,78	0,00	2.499,78	2.499,78
Impegno n. 1021 / 2020 del 11/05/2020 **Liquidazione n.** 1062 / 2020 del 11/05/2020									
2020/1163	12/05/2020	0905103	1733 0 SPESE MANUTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.728,17	0,00	1.728,17	1.728,17
Oggetto: Manutenzione meccanica automezzi comunali. Affidamento servizio e impegno spesa.-									
Creditore 358 TOSCANO PINO **Oggetto** Liquidazione ditta Toscano Pino. Manutenzione automezzi comunali						1.728,17	0,00	1.728,17	1.728,17
Impegno n. 774 / 2020 del 08/04/2020 **Liquidazione n.** 980 / 2020 del 29/04/2020									
2020/1164	12/05/2020	0902103	1641 1 MISURE DI PREVENZIONE DEL	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	575,20	0,00	369,20	369,20
Oggetto: IMPEGNO SPESA INCARICO STERILIZZAZIONE CANI RANDAGI									
Creditore 101464 PANZA ROCCO **Oggetto** IMPEGNO SPESA INCARICO STERILIZZAZIONE CANI RANDAGI						575,20	0,00	369,20	369,20
Impegno n. 2076 / 2019 del 01/10/2019 **Liquidazione n.** 1061 / 2020 del 08/05/2020									
2020/1165	12/05/2020	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	350,00	0,00	350,00	350,00
Oggetto: IMPEGNO E òLIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE LA ZAMPA NEL CUORE									
Creditore 101480 ASSOCIAZIONE LA ZAMPA NEL CUORE **Oggetto** IMPEGNO E òLIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE LA ZAMPA NEL CUORE						350,00	0,00	350,00	350,00
Impegno n. 1022 / 2020 del 11/05/2020 **Liquidazione n.** 1066 / 2020 del 12/05/2020									
2020/1166	18/05/2020	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.375,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: misure urgenti di solidarietà a seguito dell'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658. Impegno spesa									
Creditore 101472 ALIMENTARI E DIVERSI DI CAPALBO FAUSTO **Oggetto** COVID19 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI ALIMENTARI						1.375,00	0,00	150,00	150,00
Impegno n. 771 / 2020 del 23/04/2020 **Liquidazione n.** 1084 / 2020 del 15/05/2020									
2020/1167	18/05/2020	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.625,00	0,00	2.125,00	2.125,00
Oggetto: misure urgenti di solidarietà a seguito dell'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658. Impegno spesa									
Creditore 101482 MACELLERIA DEL GALLO DI GALLO MARIO **Oggetto** LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI ALIMENTARI						2.625,00	0,00	2.125,00	2.125,00
Impegno n. 771 / 2020 del 13/05/2020 **Liquidazione n.** 1071 / 2020 del 13/05/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1168	21/05/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	976,11	0,00	976,11	976,11
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA MAGGIO									
Creditore 1268 BARBIERI ROBERTO **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA MAGGIO **Impegno n.** 1038 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1085 / 2020 del 21/05/2020						976,11	0,00	976,11	976,11
2020/1169	21/05/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA MAGGIO									
Creditore 101372 LIGUORI SALVATORE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA MAGGIO **Impegno n.** 1039 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1086 / 2020 del 21/05/2020						202,50	0,00	202,50	202,50
2020/1170	21/05/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	101,25	0,00	101,25	101,25
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA MAGGIO									
Creditore 1043 MARSICO ROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA MAGGIO **Impegno n.** 1040 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1087 / 2020 del 21/05/2020						101,25	0,00	101,25	101,25
2020/1171	21/05/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA MAGGIO									
Creditore 774 PERRONE MICHELE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA MAGGIO **Impegno n.** 1041 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1088 / 2020 del 21/05/2020						202,50	0,00	202,50	202,50
2020/1172	21/05/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA MAGGIO									
Creditore 1383 SERRAVALLE MARIAROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA MAGGIO **Impegno n.** 1042 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1089 / 2020 del 21/05/2020						202,50	0,00	202,50	202,50
2020/1173	21/05/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6.460,81	0,00	6.460,81	6.460,81
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1043 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1090 / 2020 del 21/05/2020						6.460,81	0,00	6.460,81	6.460,81

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1174	21/05/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 1044 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1091 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1175	21/05/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	815,55	0,00	815,55	815,55
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						815,55	0,00	815,55	815,55
Impegno n. 1045 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1092 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1176	21/05/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 1046 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1093 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1177	21/05/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 1047 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1094 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1178	21/05/2020	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	782,06	0,00	782,06	782,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						782,06	0,00	782,06	782,06
Impegno n. 1048 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1095 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1179	21/05/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.044,87	0,00	1.044,87	1.044,87
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						1.044,87	0,00	1.044,87	1.044,87
Impegno n. 1049 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1096 / 2020 del 21/05/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1180	21/05/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 1050 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1097 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1181	21/05/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.077,34	0,00	2.077,34	2.077,34
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						2.077,34	0,00	2.077,34	2.077,34
Impegno n. 1051 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1098 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1182	21/05/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.545,95	0,00	2.545,95	2.545,95
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						2.545,95	0,00	2.545,95	2.545,95
Impegno n. 1052 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1099 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1183	21/05/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 1053 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1100 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1184	21/05/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 855 BOSCHELLI GERARDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 1054 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1101 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1185	21/05/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 1055 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1102 / 2020 del 21/05/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1186	21/05/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	825,84	0,00	825,84	825,84
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						825,84	0,00	825,84	825,84
Impegno n. 1056 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1103 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1187	21/05/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 1057 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1104 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1188	21/05/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 1058 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1105 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1189	21/05/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 1059 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1106 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1190	21/05/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 1060 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1107 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1191	21/05/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 1061 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1108 / 2020 del 21/05/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1192	21/05/2020	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 849 BARBIERI FRANCA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 1062 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1109 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1193	21/05/2020	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.677,50	0,00	2.677,50	2.677,50
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						2.677,50	0,00	2.677,50	2.677,50
Impegno n. 1063 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1110 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1194	21/05/2020	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 1064 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1111 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1195	21/05/2020	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	862,03	0,00	862,03	862,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 63 GABRIELE GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						862,03	0,00	862,03	862,03
Impegno n. 1065 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1112 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1196	21/05/2020	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 1066 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1113 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1197	21/05/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 1067 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1114 / 2020 del 21/05/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1198	21/05/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	812,36	0,00	812,36	812,36
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						812,36	0,00	812,36	812,36
Impegno n. 1068 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1115 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1199	21/05/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.357,38	0,00	2.357,38	2.357,38
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						2.357,38	0,00	2.357,38	2.357,38
Impegno n. 1069 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1116 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1200	21/05/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 55 GUATIERI FRANCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 1070 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1117 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1201	21/05/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	841,37	0,00	841,37	841,37
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						841,37	0,00	841,37	841,37
Impegno n. 1071 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1118 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1202	21/05/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	912,21	0,00	912,21	912,21
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						912,21	0,00	912,21	912,21
Impegno n. 1072 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1119 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1203	21/05/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	841,37	0,00	841,37	841,37
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						841,37	0,00	841,37	841,37
Impegno n. 1073 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1120 / 2020 del 21/05/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1204	21/05/2020	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,62	0,00	833,62	833,62
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						833,62	0,00	833,62	833,62
Impegno n. 1074 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1121 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1205	21/05/2020	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.057,20	0,00	2.057,20	2.057,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						2.057,20	0,00	2.057,20	2.057,20
Impegno n. 1075 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1122 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1206	21/05/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 1076 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1123 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1207	21/05/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 1077 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1124 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1208	21/05/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Impegno n. 1078 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1125 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1209	21/05/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 1079 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1126 / 2020 del 21/05/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1210	21/05/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	782,06	0,00	782,06	782,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1080 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1127 / 2020 del 21/05/2020						782,06	0,00	782,06	782,06
2020/1211	21/05/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1081 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1128 / 2020 del 21/05/2020						741,70	0,00	741,70	741,70
2020/1212	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1082 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1129 / 2020 del 21/05/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1213	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1083 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1130 / 2020 del 21/05/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1214	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1084 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1131 / 2020 del 21/05/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1215	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1085 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1132 / 2020 del 21/05/2020						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1216	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1086 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1133 / 2020 del 21/05/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1217	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1087 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1134 / 2020 del 21/05/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1218	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1088 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1135 / 2020 del 21/05/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1219	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1089 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1136 / 2020 del 21/05/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1220	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1090 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1137 / 2020 del 21/05/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1221	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1091 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1138 / 2020 del 21/05/2020						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1222	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	79,78	0,00	79,78	79,78
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 63 GABRIELE GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020						79,78	0,00	79,78	79,78
Impegno n. 1092 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1139 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1223	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1093 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1140 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1224	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1094 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1141 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1225	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1095 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1142 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1226	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1096 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1143 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1227	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1097 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1144 / 2020 del 21/05/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1228	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1098 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1145 / 2020 del 21/05/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1229	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1099 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1146 / 2020 del 21/05/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1230	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1100 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1147 / 2020 del 21/05/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1231	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1101 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1148 / 2020 del 21/05/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1232	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1102 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1149 / 2020 del 21/05/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1233	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1103 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1150 / 2020 del 21/05/2020						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1234	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1104 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1151 / 2020 del 21/05/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1235	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1105 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1152 / 2020 del 21/05/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1236	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1106 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1153 / 2020 del 21/05/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1237	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1107 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1154 / 2020 del 21/05/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1238	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1108 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1155 / 2020 del 21/05/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1239	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	14,29	0,00	14,29	14,29
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 855 BOSCHELLI GERARDO **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020 **Impegno n.** 1109 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1156 / 2020 del 21/05/2020						14,29	0,00	14,29	14,29

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1240	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7,14	0,00	7,14	7,14
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - MESE DI MARZO 2020						7,14	0,00	7,14	7,14
Impegno n. 1110 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1157 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1241	21/05/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	29,96	0,00	29,96	29,96
Oggetto: RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 127 FEDERAZ. REGION. FUNZ. PUBBL. CGIL **Oggetto** RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI MAGGIO 2020						29,96	0,00	29,96	29,96
Impegno n. 1111 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1158 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1242	21/05/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1959 FIDITALIA S.P.A. **Oggetto** FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI MAGGIO 2020						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 1112 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1159 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1243	21/05/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	981,51	0,00	981,51	981,51
Oggetto: XXX0200580001170788XXX - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1265 I.N.P.D.A.P. PRESTITI NON CARTOLARIZZATI **Oggetto** XXX0200580001170788XXX - MESE DI MAGGIO 2020						981,51	0,00	981,51	981,51
Impegno n. 1113 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1160 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1244	21/05/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: IBL BANCA - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 101113 IBL BANCA **Oggetto** IBL BANCA - MESE DI MAGGIO 2020						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 1114 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1161 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1245	21/05/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	144,00	0,00	144,00	144,00
Oggetto: CESSIONE FINANZIARIA FAMILIARE SPA - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 101284 IBL FAMILY S.P.A. **Oggetto** CESSIONE FINANZIARIA FAMILIARE SPA - MESE DI MAGGIO 2020						144,00	0,00	144,00	144,00
Impegno n. 1115 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1162 / 2020 del 21/05/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1246	21/05/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	156,31	0,00	156,31	156,31
Oggetto: PIGNORAMENTO MARTE SPV SRL - PROC. 796/2019 R.G.E. - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 101423 MARTE SPV SRL **Oggetto** PIGNORAMENTO MARTE SPV SRL - PROC. 796/2019 R.G.E. - MESE DI MAG(						156,31	0,00	156,31	156,31
Impegno n. 1116 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1163 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1247	21/05/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 2273 MARZIATICO DEBORA **Oggetto** ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI MAGGIO 2020						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 1117 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1164 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1248	21/05/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: CESSIONE TERFINANCE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 2137 VIVIBANCA SPA (Già TERFINANCE S.P.A.) **Oggetto** CESSIONE TERFINANCE - MESE DI MAGGIO 2020						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 1118 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1165 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1249	21/05/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	84,16	0,00	84,16	84,16
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1787 UIL - F.P.L. PROVINCIA DI COSENZA **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI MAGGIO 2020						84,16	0,00	84,16	84,16
Impegno n. 1119 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1166 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1250	21/05/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	900,00	0,00	900,00	900,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE MAGGIO									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE MA(						900,00	0,00	900,00	900,00
Impegno n. 1120 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1167 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1251	21/05/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE MAGGIO									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE MA(						600,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n. 1121 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1168 / 2020 del 21/05/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1252	21/05/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE MAGGIO									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE MA						600,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n. 1122 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1169 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1253	21/05/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 1554 BELMONTE FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MAGGIO						1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79
Impegno n. 1123 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1170 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1254	21/05/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MAGGIO						1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
Impegno n. 1124 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1171 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1255	21/05/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.155,13	0,00	1.155,13	1.155,13
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MAGGIO						1.155,13	0,00	1.155,13	1.155,13
Impegno n. 1125 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1172 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1256	21/05/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.391,60	0,00	1.391,60	1.391,60
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MAGGIO						1.391,60	0,00	1.391,60	1.391,60
Impegno n. 1126 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1173 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1257	21/05/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MAGGIO						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Impegno n. 1127 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1174 / 2020 del 21/05/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1258	21/05/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MAGGIO **Impegno n.** 1128 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1175 / 2020 del 21/05/2020						1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
2020/1259	21/05/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MAGGIO **Impegno n.** 1129 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1176 / 2020 del 21/05/2020						1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79
2020/1260	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	560,00	0,00	560,00	560,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 1554 BELMONTE FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI MAGGIO **Impegno n.** 1130 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1177 / 2020 del 21/05/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI MAGGIO **Impegno n.** 1130 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1177 / 2020 del 21/05/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI MAGGIO **Impegno n.** 1130 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1177 / 2020 del 21/05/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI MAGGIO **Impegno n.** 1130 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1177 / 2020 del 21/05/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI MAGGIO **Impegno n.** 1130 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1177 / 2020 del 21/05/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI MAGGIO **Impegno n.** 1130 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1177 / 2020 del 21/05/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI MAGGIO **Impegno n.** 1130 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1177 / 2020 del 21/05/2020						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1261	21/05/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	9,09	0,00	9,09	9,09
Oggetto: PREMIO DL 18-2020 - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** PREMIO DL 18-2020 - RETRIBUZIONI MARZO						9,09	0,00	9,09	9,09
Impegno n. 1131 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1178 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1262	21/05/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	52,70	0,00	52,70	52,70
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 2099 UIL TEMP **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI MAGGIO						52,70	0,00	52,70	52,70
Impegno n. 1132 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1179 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1263	25/05/2020	0102110	1056 1 SPESA GESTIONE AUTOMEZZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.209,29	0,00	1.209,29	1.209,29
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TIROCINI FORMATIVI. STIPULA ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIO									
Creditore 280 CATTOLICA ASSICURAZIONE AGENZIA DI RENDE **Oggetto** MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TIROCINI FORMATIVI. STIPULA ASSICUR/						1.209,29	0,00	1.209,29	1.209,29
Impegno n. 1032 / 2020 del 15/05/2020 **Liquidazione n.** 1181 / 2020 del 25/05/2020									
2020/1264	25/05/2020	0102110	1043 11 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	300,50	0,00	300,50	300,50
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TIROCINI FORMATIVI. STIPULA ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIO									
Creditore 280 CATTOLICA ASSICURAZIONE AGENZIA DI RENDE **Oggetto** polizza ASSICURATIVA N00050932300152						300,50	0,00	300,50	300,50
Impegno n. 1031 / 2020 del 15/05/2020 **Liquidazione n.** 1182 / 2020 del 25/05/2020									
2020/1265	26/05/2020	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	366,00	0,00	366,00	366,00
Oggetto: LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA LOC. BOCCALUPO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 1676 A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A.A.A.A. AUTOSPURGO A. FORTINO SAS						366,00	0,00	366,00	366,00
Impegno n. 1016 / 2020 del 07/05/2020 **Liquidazione n.** 1184 / 2020 del 26/05/2020									
2020/1266	26/05/2020	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	366,00	0,00	366,00	366,00
Oggetto: LAVORI URGENTI RIPRISTINO RETE FOGNARIA LOC PIANETTE NEI PRESSI DEL CAMPO SPORTIVO. AFFIDAMENTE E IMPEGNO SPESA									
Creditore 1676 A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A.A.A.A. AUTOSPURGO A. FORTINO SAS						366,00	0,00	366,00	366,00
Impegno n. 947 / 2020 del 29/04/2020 **Liquidazione n.** 1185 / 2020 del 26/05/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1267	26/05/2020	1005103	1938 0 SPESE DI GESTIONE E DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	263,54	0,00	263,54	263,54
Oggetto: CONSUMI E.E. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA									
Creditore 1722 E.N.E.L. ENERGIA S.P.A. **Oggetto** CONSUMI E.E. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTUR						263,54	0,00	263,54	263,54
Impegno n. 1023 / 2020 del 12/05/2020 **Liquidazione n.** 1065 / 2020 del 12/05/2020									
2020/1268	26/05/2020	0402103	1367 0 SPESE DI MANUNTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Oggetto: Fornitura e posa in opera stufa a gas -. Impegno spesa e affidamento									
Creditore 101469 IDRO SYSTEM DI BRIA GIAMPIERO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRO SYSTEM DI BRIA GIAMPIERO						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Impegno n. 773 / 2020 del 07/04/2020 **Liquidazione n.** 1064 / 2020 del 12/05/2020									
2020/1269	26/05/2020	0904103	1690 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	871,01	0,00	871,01	871,01
Oggetto: FORNITURA TUBI PIU' PEZZI SPECIALI PER MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 1141 ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE						871,01	0,00	871,01	871,01
Impegno n. 1012 / 2020 del 05/05/2020 **Liquidazione n.** 1063 / 2020 del 12/05/2020									
2020/1270	26/05/2020	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE N. 5 SERVIZIO ECONOMATO EF 2020									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** ANTICIPAZIONE N. 5 SERVIZIO ECONOMATO EF 2020						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 1024 / 2020 del 12/05/2020 **Liquidazione n.** 1186 / 2020 del 26/05/2020									
2020/1271	26/05/2020	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Oggetto: RIPARAZIONE N. 3 CABINE FERMATA AUTOBUS E N. 1 PANCHINA CAMPO CALCETTO SAPORITA E SOSTITUZIONE MAGLIONE ANTIPANICO PLESSO SCUOL									
Creditore 1626 O.M.ALLUMINIO DI URLANTINI OLIVIERO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA URLANTINI OLIVIERO						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Impegno n. 133 / 2020 del 04/02/2020 **Liquidazione n.** 1070 / 2020 del 12/05/2020									
2020/1272	26/05/2020	0106103	1999 0 SPESE DI DISINFESTAZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00
Oggetto: DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA DA PULCI NEL CENTRO STORICO. ASSUNZIONE IMPENGO DI SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 101400 EGEA GLOBAL SERVICES SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE DITTA EGEA GLOBAL SERVICES SRL						1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00
Impegno n. 1014 / 2020 del 07/05/2020 **Liquidazione n.** 1081 / 2020 del 14/05/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1273	26/05/2020	0106103	1936 0 SPESE GESTIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.179,45	0,00	1.179,45	1.179,45
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA TERNA VENIERI 8.23E -AFF.E IMPEGNO SPESA									
Creditore 101481 I.C.B. MACCHINE Srl				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ICB MACCHINE SRL		1.179,45	0,00	1.179,45	1.179,45
Impegno n. 2373 / 2019 del 13/11/2019				**Liquidazione n.** 1069 / 2020 del 12/05/2020					
2020/1274	26/05/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	118,07	0,00	118,07	118,07
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE									
Creditore 101416 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIORE				**Oggetto** ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELI		118,07	0,00	118,07	118,07
Impegno n. 1027 / 2020 del 12/05/2020				**Liquidazione n.** 1067 / 2020 del 12/05/2020					
2020/1275	26/05/2020	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.508,79	0,00	245,81	245,81
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL				**Oggetto** TELEFONIA. LIQUIDAZIONE FATTURE ASTEL SRL		2.508,79	0,00	245,81	245,81
Impegno n. 342 / 2020 del 04/03/2020				**Liquidazione n.** 1073 / 2020 del 14/05/2020					
2020/1276	26/05/2020	0401103	1346 1 SPESA MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	58,56	58,56
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL				**Oggetto** TELEFONIA. LIQUIDAZIONE FATTURE ASTEL SRL		1.000,00	0,00	58,56	58,56
Impegno n. 343 / 2020 del 04/03/2020				**Liquidazione n.** 1074 / 2020 del 14/05/2020					
2020/1277	26/05/2020	0402103	1366 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	157,38	157,38
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL				**Oggetto** TELEFONIA. LIQUIDAZIONE FATTURE ASTEL SRL		1.700,00	0,00	157,38	157,38
Impegno n. 341 / 2020 del 04/03/2020				**Liquidazione n.** 1075 / 2020 del 14/05/2020					
2020/1278	26/05/2020	0402103	1386 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	150,50	150,50
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL				**Oggetto** TELEFONIA. LIQUIDAZIONE FATTURE ASTEL SRL		1.700,00	0,00	150,50	150,50
Impegno n. 344 / 2020 del 04/03/2020				**Liquidazione n.** 1076 / 2020 del 14/05/2020					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1279	26/05/2020	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	200,00	0,00	14,49	14,49
Oggetto: TELESOCCORSO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA									
Creditore 325 CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO 24 ORE **Impegno n.** 208 / 2020 del 12/02/2020 **Liquidazione n.** 1072 / 2020 del 14/05/2020						200,00	0,00	14,49	14,49
2020/1280	26/05/2020	0102103	1043 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.474,80	0,00	148,67	148,67
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI / STAMPANTI DALLA DITTA NORMAUFFICIO. IMPEGNO SPESA									
Creditore 217 NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NORMAUFFICIO **Impegno n.** 209 / 2020 del 12/02/2020 **Liquidazione n.** 1082 / 2020 del 14/05/2020						3.474,80	0,00	148,67	148,67
2020/1281	26/05/2020	0102102	1043 9 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	666,46	0,00	666,46	666,46
Oggetto: Abbonamento ai servizi informatici telematici di base e adesione accesso banca dati aci-pra anno 2020									
Creditore 101483 Anci Digitale S.p.A. **Oggetto** ACCESSO AL PRA. LIQUIDAZIONE FATTURA ACI **Impegno n.** 943 / 2020 del 28/04/2020 **Liquidazione n.** 1187 / 2020 del 26/05/2020						666,46	0,00	666,46	666,46
2020/1282	26/05/2020	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	13.902,24	0,00	849,85	849,85
Oggetto: AREA SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SRL **Impegno n.** 2379 / 2019 del 18/11/2019 **Liquidazione n.** 1083 / 2020 del 14/05/2020						13.902,24	0,00	849,85	849,85
2020/1283	26/05/2020	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	256,20	0,00	256,20	256,20
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CINO SPORT									
Creditore 103 CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CINO SPORT **Impegno n.** 1029 / 2020 del 14/05/2020 **Liquidazione n.** 1077 / 2020 del 14/05/2020						256,20	0,00	256,20	256,20
2020/1284	26/05/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	4.434,51	0,00	4.434,51	4.434,51
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE.									
Creditore 2277 ENEGAN SPA **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F **Impegno n.** 1030 / 2020 del 14/05/2020 **Liquidazione n.** 1079 / 2020 del 14/05/2020						4.434,51	0,00	4.434,51	4.434,51

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1285	26/05/2020	0902103	1808 0 SPESE MANTENIMENTO E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	180,00	0,00	180,00	180,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA OCCORRENTE PER MANUTENZIONE VILLE, PARCHI E GIARDINI COMUNALI									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA OCCORRENTE PER MANUTENZ						180,00	0,00	180,00	180,00
Impegno n. 1036 / 2020 del 19/05/2020 **Liquidazione n.** 1188 / 2020 del 26/05/2020									
2020/1286	26/05/2020	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	198,54	0,00	198,54	198,54
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE									
Creditore 2236 POSTE ITALIANE SPA **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE						198,54	0,00	198,54	198,54
Impegno n. 1136 / 2020 del 26/05/2020 **Liquidazione n.** 1183 / 2020 del 26/05/2020									
2020/1287	26/05/2020	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 1137 / 2020 del 26/05/2020 **Liquidazione n.** 1189 / 2020 del 26/05/2020									
2020/1288	26/05/2020	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 1137 / 2020 del 26/05/2020 **Liquidazione n.** 1190 / 2020 del 26/05/2020									
2020/1289	26/05/2020	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 1137 / 2020 del 26/05/2020 **Liquidazione n.** 1191 / 2020 del 26/05/2020									
2020/1290	26/05/2020	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	198,75	0,00	198,75	198,75
Oggetto: LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO						198,75	0,00	198,75	198,75
Impegno n. 1138 / 2020 del 26/05/2020 **Liquidazione n.** 1192 / 2020 del 26/05/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1291	26/05/2020	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	240,06	0,00	240,06	240,06
Oggetto: LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 1138 / 2020 del 26/05/2020 **Liquidazione n.** 1193 / 2020 del 26/05/2020						240,06	0,00	240,06	240,06
2020/1292	28/05/2020	0406103	1392 0 RIMBORSO SPESE TRASPORTO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER GLI AUTISTI DEL SETTORE III^ PER SERVIZI EXXTRA LAVORATIVI PROGETTO PON - ORNGANIZZ.									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER GLI AUTISTI DEL **Impegno n.** 1139 / 2020 del 28/05/2020 **Liquidazione n.** 1194 / 2020 del 28/05/2020						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2020/1293	28/05/2020	0406103	1392 0 RIMBORSO SPESE TRASPORTO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	900,00	0,00	900,00	900,00
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER GLI AUTISTI DEL SETTORE III^ PER SERVIZI EXXTRA LAVORATIVI PROGETTO PON - ORNGANIZZ.									
Creditore 100967 COSTANZO LUIGI **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER GLI AUTISTI DEL **Impegno n.** 1139 / 2020 del 28/05/2020 **Liquidazione n.** 1194 / 2020 del 28/05/2020						900,00	0,00	900,00	900,00
2020/1294	28/05/2020	0406103	1392 0 RIMBORSO SPESE TRASPORTO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	750,00	0,00	750,00	750,00
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER GLI AUTISTI DEL SETTORE III^ PER SERVIZI EXXTRA LAVORATIVI PROGETTO PON - ORNGANIZZ.									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER GLI AUTISTI DEL **Impegno n.** 1139 / 2020 del 28/05/2020 **Liquidazione n.** 1194 / 2020 del 28/05/2020						750,00	0,00	750,00	750,00
2020/1295	28/05/2020	0406103	1392 0 RIMBORSO SPESE TRASPORTO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	925,00	0,00	925,00	925,00
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER GLI AUTISTI DEL SETTORE III^ PER SERVIZI EXXTRA LAVORATIVI PROGETTO PON - ORNGANIZZ.									
Creditore 101303 LEONETTI MIRKO **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER GLI AUTISTI DEL **Impegno n.** 1139 / 2020 del 28/05/2020 **Liquidazione n.** 1194 / 2020 del 28/05/2020						925,00	0,00	925,00	925,00
2020/1296	28/05/2020	0406103	1392 0 RIMBORSO SPESE TRASPORTO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	825,00	0,00	825,00	825,00
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER GLI AUTISTI DEL SETTORE III^ PER SERVIZI EXXTRA LAVORATIVI PROGETTO PON - ORNGANIZZ.									
Creditore 1254 MAGLIOCCO DARIO **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER GLI AUTISTI DEL **Impegno n.** 1139 / 2020 del 28/05/2020 **Liquidazione n.** 1194 / 2020 del 28/05/2020						825,00	0,00	825,00	825,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1297	28/05/2020	0402202	3090 0 LAVORI EFFICENTAMENTO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	42.545,83	0,00	25.000,00	25.000,00
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PROMARIA PETRARO									
Creditore 101484 IQUADRO SRL **Oggetto** LAVORI DI REALIZZAZIONE "IMPIANTO A POMPA DI CALORE - IMPIANTO FC						42.545,83	0,00	25.000,00	25.000,00
Impegno n. 686 / 2020 del 20/05/2020 **Liquidazione n.** 1180 / 2020 del 21/05/2020									
2020/1298	28/05/2020	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA MESE DI APRILE 2020									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E						17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Impegno n. 1028 / 2020 del 12/05/2020 **Liquidazione n.** 1068 / 2020 del 12/05/2020									
2020/1299	28/05/2020	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	5.133,76	0,00	5.133,76	5.133,76
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE UFFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA									
Creditore 816 CALIO' INFORMATICA S.R.L. **Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALIO' INFORM						5.133,76	0,00	5.133,76	5.133,76
Impegno n. 115 / 2020 del 30/01/2020 **Liquidazione n.** 1078 / 2020 del 14/05/2020									
2020/1300	28/05/2020	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	150.657,34	0,00	150.657,34	150.657,34
Oggetto: DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE						150.657,34	0,00	150.657,34	150.657,34
Impegno n. 1140 / 2020 del 28/05/2020 **Liquidazione n.** 1195 / 2020 del 28/05/2020									
2020/1301	04/06/2020	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	31.099,72	0,00	31.099,72	31.099,72
Oggetto: DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE						31.099,72	0,00	31.099,72	31.099,72
Impegno n. 1145 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1201 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1302	04/06/2020	0101102	1001 2 IRAP SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	143,21	0,00	143,21	143,21
Oggetto: IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITà DI CARICA MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITà DI CARICA MAGGIO						143,21	0,00	143,21	143,21
Impegno n. 1146 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1202 / 2020 del 04/06/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1303	04/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	563,24	0,00	563,24	563,24
Oggetto: IRPEF - INDENNITà DI CARICA MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - INDENNITà DI CARICA MAGGIO **Impegno n.** 1147 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1203 / 2020 del 04/06/2020						563,24	0,00	563,24	563,24
2020/1304	04/06/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	158,44	0,00	158,44	158,44
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1148 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1204 / 2020 del 04/06/2020						158,44	0,00	158,44	158,44
2020/1305	04/06/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	391,36	0,00	391,36	391,36
Oggetto: CONTRIBUTO INADEL - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO INADEL - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1149 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1205 / 2020 del 04/06/2020						391,36	0,00	391,36	391,36
2020/1306	04/06/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.003,61	0,00	4.003,61	4.003,61
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1150 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1206 / 2020 del 04/06/2020						4.003,61	0,00	4.003,61	4.003,61
2020/1307	04/06/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.295,59	0,00	2.295,59	2.295,59
Oggetto: CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1151 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1207 / 2020 del 04/06/2020						2.295,59	0,00	2.295,59	2.295,59
2020/1308	04/06/2020	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	183,52	0,00	183,52	183,52
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1152 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1208 / 2020 del 04/06/2020						183,52	0,00	183,52	183,52

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1309	04/06/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.672,93	0,00	1.672,93	1.672,93
Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2020						1.672,93	0,00	1.672,93	1.672,93
Impegno n. 1153 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1209 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1310	04/06/2020	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	388,77	0,00	388,77	388,77
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MAGGIO 2020						388,77	0,00	388,77	388,77
Impegno n. 1154 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1210 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1311	04/06/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.491,20	0,00	1.491,20	1.491,20
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MAGGIO 2020						1.491,20	0,00	1.491,20	1.491,20
Impegno n. 1155 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1211 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1312	04/06/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	817,74	0,00	817,74	817,74
Oggetto: CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MAGGIO 2020						817,74	0,00	817,74	817,74
Impegno n. 1156 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1212 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1313	04/06/2020	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	190,86	0,00	190,86	190,86
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MAG(						190,86	0,00	190,86	190,86
Impegno n. 1157 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1213 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1314	04/06/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.697,58	0,00	1.697,58	1.697,58
Oggetto: CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI MAGGIO 2020						1.697,58	0,00	1.697,58	1.697,58
Impegno n. 1158 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1214 / 2020 del 04/06/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1315	04/06/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	680,47	0,00	680,47	680,47
Oggetto: CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MAGGIO 2020						680,47	0,00	680,47	680,47
Impegno n. 1159 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1215 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1316	04/06/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.348,06	0,00	1.348,06	1.348,06
Oggetto: CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 202(						1.348,06	0,00	1.348,06	1.348,06
Impegno n. 1160 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1216 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1317	04/06/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2,33	0,00	2,33	2,33
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MAG						2,33	0,00	2,33	2,33
Impegno n. 1161 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1217 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1318	04/06/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,19	0,00	0,19	0,19
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE						0,19	0,00	0,19	0,19
Impegno n. 1162 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1218 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1319	04/06/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2,22	0,00	2,22	2,22
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI MAGGIO 20						2,22	0,00	2,22	2,22
Impegno n. 1163 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1219 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1320	04/06/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	186,07	0,00	186,07	186,07
Oggetto: INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MAGGIO 2020						186,07	0,00	186,07	186,07
Impegno n. 1164 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1220 / 2020 del 04/06/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1321	04/06/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	128,33	0,00	128,33	128,33
Oggetto: INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2020						128,33	0,00	128,33	128,33
Impegno n. 1165 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1221 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1322	04/06/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	74,31	0,00	74,31	74,31
Oggetto: INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MAGGIO 2020						74,31	0,00	74,31	74,31
Impegno n. 1166 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1222 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1323	04/06/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	66,22	0,00	66,22	66,22
Oggetto: INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI MAGGIO 2020						66,22	0,00	66,22	66,22
Impegno n. 1167 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1223 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1324	04/06/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	57,44	0,00	57,44	57,44
Oggetto: INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MAGGIO 2020						57,44	0,00	57,44	57,44
Impegno n. 1168 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1224 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1325	04/06/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,18	0,00	51,18	51,18
Oggetto: INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 202						51,18	0,00	51,18	51,18
Impegno n. 1169 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1225 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1326	04/06/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	243,02	0,00	243,02	243,02
Oggetto: IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MAGGIO 2020						243,02	0,00	243,02	243,02
Impegno n. 1170 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1226 / 2020 del 04/06/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1327	04/06/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	68,16	0,00	68,16	68,16
Oggetto: IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MAGGI						68,16	0,00	68,16	68,16
Impegno n. 1171 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1227 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1328	04/06/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	65,54	0,00	65,54	65,54
Oggetto: IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MAGGIO 2020						65,54	0,00	65,54	65,54
Impegno n. 1172 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1228 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1329	04/06/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	481,45	0,00	481,45	481,45
Oggetto: IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2020						481,45	0,00	481,45	481,45
Impegno n. 1173 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1229 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1330	04/06/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	597,46	0,00	597,46	597,46
Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2020						597,46	0,00	597,46	597,46
Impegno n. 1174 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1230 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1331	04/06/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	606,28	0,00	606,28	606,28
Oggetto: IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI MAGGIO 2020						606,28	0,00	606,28	606,28
Impegno n. 1175 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1231 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1332	04/06/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	292,05	0,00	292,05	292,05
Oggetto: IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MAGGIO 2020						292,05	0,00	292,05	292,05
Impegno n. 1176 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1232 / 2020 del 04/06/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1333	04/06/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	819,85	0,00	819,85	819,85
Oggetto: IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1177 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1233 / 2020 del 04/06/2020						819,85	0,00	819,85	819,85
2020/1334	04/06/2020	0904102	2169 1 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	138,84	0,00	138,84	138,84
Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1178 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1234 / 2020 del 04/06/2020						138,84	0,00	138,84	138,84
2020/1335	04/06/2020	0903102	2169 2 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	532,57	0,00	532,57	532,57
Oggetto: IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1179 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1235 / 2020 del 04/06/2020						532,57	0,00	532,57	532,57
2020/1336	04/06/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	149,51	0,00	149,51	149,51
Oggetto: TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1180 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1236 / 2020 del 04/06/2020						149,51	0,00	149,51	149,51
2020/1337	04/06/2020	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	36,15	0,00	36,15	36,15
Oggetto: TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1181 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1237 / 2020 del 04/06/2020						36,15	0,00	36,15	36,15
2020/1338	04/06/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	112,62	0,00	112,62	112,62
Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2020 **Impegno n.** 1182 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1238 / 2020 del 04/06/2020						112,62	0,00	112,62	112,62

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1339	04/06/2020	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	76,57	0,00	76,57	76,57
Oggetto: TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MAGGIO 2020						76,57	0,00	76,57	76,57
Impegno n. 1183 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1239 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1340	04/06/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	293,29	0,00	293,29	293,29
Oggetto: TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MAGGIO 2020						293,29	0,00	293,29	293,29
Impegno n. 1184 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1240 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1341	04/06/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MAGGIO 2020						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 1185 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1241 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1342	04/06/2020	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MAGGIC						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 1186 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1242 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1343	04/06/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	224,08	0,00	224,08	224,08
Oggetto: TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI MAGGIO 2020						224,08	0,00	224,08	224,08
Impegno n. 1187 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1243 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1344	04/06/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MAGGIO 2020						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 1188 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1244 / 2020 del 04/06/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1345	04/06/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	179,25	0,00	179,25	179,25
Oggetto: TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2020						179,25	0,00	179,25	179,25
Impegno n. 1189 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1245 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1346	04/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	408,69	0,00	408,69	408,69
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2020						408,69	0,00	408,69	408,69
Impegno n. 1190 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1246 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1347	04/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	872,98	0,00	872,98	872,98
Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI MAGGIO 2020						872,98	0,00	872,98	872,98
Impegno n. 1191 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1247 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1348	04/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.800,47	0,00	1.800,47	1.800,47
Oggetto: IRPEF - MESE DI MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - MESE DI MAGGIO 2020						1.800,47	0,00	1.800,47	1.800,47
Impegno n. 1192 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1248 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1349	04/06/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	27,76	0,00	27,76	27,76
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI MAGGIO						27,76	0,00	27,76	27,76
Impegno n. 1193 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1249 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1350	04/06/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	702,48	0,00	702,48	702,48
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI MAGGIO						702,48	0,00	702,48	702,48
Impegno n. 1194 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1250 / 2020 del 04/06/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1351	04/06/2020	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	371,73	0,00	371,73	371,73
Oggetto: TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI MAGGIO **Impegno n.** 1195 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1251 / 2020 del 04/06/2020						371,73	0,00	371,73	371,73
2020/1352	04/06/2020	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.889,20	0,00	1.889,20	1.889,20
Oggetto: CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI MAGGIO **Impegno n.** 1196 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1252 / 2020 del 04/06/2020						1.889,20	0,00	1.889,20	1.889,20
2020/1353	04/06/2020	0110102	2169 6 IRAP LSU STABILIZZATI (1468)	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	674,72	0,00	674,72	674,72
Oggetto: IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI MAGGIO **Impegno n.** 1197 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1253 / 2020 del 04/06/2020						674,72	0,00	674,72	674,72
2020/1354	04/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	22,02	0,00	22,02	22,02
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE COMUNALE - RETRIBUZIONI MAGGIO **Impegno n.** 1198 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1254 / 2020 del 04/06/2020						22,02	0,00	22,02	22,02
2020/1355	04/06/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDENNITà DI POSIZIONE MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDE **Impegno n.** 1199 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1255 / 2020 del 04/06/2020						51,00	0,00	51,00	51,00
2020/1356	04/06/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	76,50	0,00	76,50	76,50
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE - INDENNITà DI POSIZIONE MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE **Impegno n.** 1200 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1256 / 2020 del 04/06/2020						76,50	0,00	76,50	76,50

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1357	04/06/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITà DI POSIZIONE MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - II						51,00	0,00	51,00	51,00
Impegno n. 1201 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1257 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1358	04/06/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7,35	0,00	7,35	7,35
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITà DI POSIZIONE MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITà DI POSIZIONE MAC						7,35	0,00	7,35	7,35
Impegno n. 1202 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1258 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1359	04/06/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	185,85	0,00	185,85	185,85
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITà DI POSIZIONE MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITà DI POSIZIONE MAGGIO						185,85	0,00	185,85	185,85
Impegno n. 1203 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1259 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1360	04/06/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITà DI POSIZIONE MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						142,80	0,00	142,80	142,80
Impegno n. 1204 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1260 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1361	04/06/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITà DI POSIZIONE MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE -						142,80	0,00	142,80	142,80
Impegno n. 1205 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1261 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1362	04/06/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	214,20	0,00	214,20	214,20
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITà DI POSIZIONE MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						214,20	0,00	214,20	214,20
Impegno n. 1206 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1262 / 2020 del 04/06/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1363	04/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	718,06	0,00	718,06	718,06
Oggetto: IRPEF - INDENNITà DI POSIZIONE MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - INDENNITà DI POSIZIONE MAGGIO **Impegno n.** 1207 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1263 / 2020 del 04/06/2020						718,06	0,00	718,06	718,06
2020/1364	04/06/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	818,43	0,00	818,43	818,43
Oggetto: CONTR. CPDEL SU STRAORDINARIO PM EMERGENZA COVID									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTR. CPDEL SU STRAORDINARIO PM EMERGENZA COVID **Impegno n.** 1208 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1264 / 2020 del 04/06/2020						818,43	0,00	818,43	818,43
2020/1365	04/06/2020	0111102	2169 0 IRAP	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	292,30	0,00	292,30	292,30
Oggetto: IRAP SU STRAORDINARIO PM EMERGENZA COVID									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP SU STRAORDINARIO PM EMERGENZA COVID **Impegno n.** 1209 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1265 / 2020 del 04/06/2020						292,30	0,00	292,30	292,30
2020/1366	04/06/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	12,04	0,00	12,04	12,04
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 1210 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1266 / 2020 del 04/06/2020						12,04	0,00	12,04	12,04
2020/1367	04/06/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	304,33	0,00	304,33	304,33
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 1211 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1267 / 2020 del 04/06/2020						304,33	0,00	304,33	304,33
2020/1368	04/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	814,11	0,00	814,11	814,11
Oggetto: IRPEF - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 1212 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1268 / 2020 del 04/06/2020						814,11	0,00	814,11	814,11

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1369	04/06/2020	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	16.613,28	0,00	16.613,28	16.613,28
Oggetto: SPLIT IVA MAGGIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** SPLIT IVA MAGGIO 2020						16.613,28	0,00	16.613,28	16.613,28
Impegno n. 1213 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1269 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1370	04/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	500,79	0,00	500,79	500,79
Oggetto: RITENUTE BONUS COVID									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** RITENUTE BONUS COVID						500,79	0,00	500,79	500,79
Impegno n. 1214 / 2020 del 04/06/2020 **Liquidazione n.** 1270 / 2020 del 04/06/2020									
2020/1371	16/06/2020	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	519,38	0,00	519,38	519,38
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA BUTANGAS SPA - FILIALE DI MONTALTO UFFUGO									
Creditore 39 BUTANGAS S.p.A. FILIALE DI MONTALTO UFFUGO **Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA BUTANGAS SPA - FIL						519,38	0,00	519,38	519,38
Impegno n. 704 / 2020 del 01/04/2020 **Liquidazione n.** 712 / 2020 del 01/04/2020									
2020/1372	16/06/2020	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	28.327,54	0,00	28.327,54	28.327,54
Oggetto: DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE						28.327,54	0,00	28.327,54	28.327,54
Impegno n. 1217 / 2020 del 16/06/2020 **Liquidazione n.** 1284 / 2020 del 16/06/2020									
2020/1373	16/06/2020	0111104	1027 0 SPESE BOLLO ED ALTRO PER	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	245,00	0,00	245,00	245,00
Oggetto: SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO FALBO SRL									
Creditore 101144 AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTI **Oggetto** SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO FALBO SRL						245,00	0,00	245,00	245,00
Impegno n. 1218 / 2020 del 16/06/2020 **Liquidazione n.** 1285 / 2020 del 16/06/2020									
2020/1374	16/06/2020	9901702	5004 0 RESTITUZIONE DEPOSITI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	245,00	0,00	245,00	245,00
Oggetto: SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO IG COSTRUZIONI									
Creditore 101144 AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTI **Oggetto** SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO IG COSTRUZIONI						245,00	0,00	245,00	245,00
Impegno n. 1219 / 2020 del 16/06/2020 **Liquidazione n.** 1286 / 2020 del 16/06/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1375	18/06/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	46,38	0,00	46,38	46,38
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA E-DISTRIBUZIONE SERVIZIO DI MISURA ENERGETICA ELETTRICA									
Creditore 101202 E-DISTRIBUZIONE SPA				**Oggetto** ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA E-DISTRIBUZ		46,38	0,00	46,38	46,38
Impegno n. 1142 / 2020 del 28/05/2020				**Liquidazione n.** 1196 / 2020 del 28/05/2020					
2020/1376	18/06/2020	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	4.562,80	0,00	4.562,80	4.562,80
Oggetto: LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PZZO ARTESIANO N. 1 LOC. ARENTE. IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 101177 PROSPEZIONI S.R.L.				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROSPEZIONI SRL		4.562,80	0,00	4.562,80	4.562,80
Impegno n. 1134 / 2020 del 21/05/2020				**Liquidazione n.** 1197 / 2020 del 04/06/2020					
2020/1377	18/06/2020	0904104	1718 1 SPESA GESTIONE SERVIZIO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	3.386,42	0,00	3.386,42	3.386,42
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA GEKO SPA. SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MESE DI APRILE 2020.									
Creditore 101114 GEKO S.P.A.				**Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA GEKO SPA. SERVIZIO DI DEPU		3.386,42	0,00	3.386,42	3.386,42
Impegno n. 1143 / 2020 del 04/06/2020				**Liquidazione n.** 1198 / 2020 del 04/06/2020					
2020/1378	18/06/2020	0905103	1733 0 SPESE MANUTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTO.									
Creditore 101429 VICTOR GRU' S.R.L.				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VICTOR GRU SRL		1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00
Impegno n. 1135 / 2020 del 21/05/2020				**Liquidazione n.** 1199 / 2020 del 04/06/2020					
2020/1379	18/06/2020	0301103	1270 1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	1.115,26	0,00	1.115,26	1.115,26
Oggetto: IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE FIAT PUNTO POLIZIA MUNICIPALE									
Creditore 1567 SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI A				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA SANGERMAN(		1.115,26	0,00	1.115,26	1.115,26
Impegno n. 1019 / 2020 del 08/05/2020				**Liquidazione n.** 1200 / 2020 del 04/06/2020					
2020/1380	18/06/2020	0902103	1808 0 SPESE MANTENIMENTO E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	4.590,36	0,00	4.590,36	4.590,36
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO ACQUISTO GIOCHI PER BAMBINI									
Creditore 101131 DIMO GROUP S.R.L.				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DIMO GROUP SRL FORNITURA GIOCHI PER ARRE		4.590,36	0,00	4.590,36	4.590,36
Impegno n. 2935 / 2019 del 31/12/2019				**Liquidazione n.** 1275 / 2020 del 09/06/2020					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1381	18/06/2020	0106103	1086 0 SPESE PER STUDI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	500,00	0,00	499,80	499,80
Oggetto: IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO STUDIO IDROGEOLOGICO PRELIMINARE PER CAPTAZIONE ACQUE SOTTERRANEE LOC PANTANI SPINELLA									
Creditore 100214 DI BIASE FRANCO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA GEOL. DI BIASE FRANCO PER REALIZZAZIONE DI **Impegno n.** 2917 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 1274 / 2020 del 09/06/2020						500,00	0,00	499,80	499,80
2020/1382	18/06/2020	0502103	1512 0 SPESE PER MANIFESTAZIONI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO EPIFANIA									
Creditore 100773 BENTROVATO ANNA **Oggetto** LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONCERTO EPIFANIA **Impegno n.** 2932 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 1276 / 2020 del 10/06/2020						600,00	0,00	600,00	600,00
2020/1383	18/06/2020	0102103	1056 3 spesa gestione automezzi -	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	533,80	0,00	533,80	533,80
Oggetto: RIPARAZIONE FIAT PANDA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 1567 SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI A **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANGERMANO FRANCESCO **Impegno n.** 1017 / 2020 del 07/05/2020 **Liquidazione n.** 1277 / 2020 del 10/06/2020						533,80	0,00	533,80	533,80
2020/1384	18/06/2020	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	22.095,52	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.									
Creditore 2278 SAIC S.R.L.S. **Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA **Impegno n.** 112 / 2020 del 30/01/2020 **Liquidazione n.** 1279 / 2020 del 10/06/2020						22.095,52	0,00	3.660,00	3.660,00
2020/1385	18/06/2020	0904103	1692 0 SPESA PER LA GESTIONE DEGLI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 2134 ITALIANA PETROLI **Oggetto** LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI PER FORNITURA BUONI CARBURANTE **Impegno n.** 940 / 2020 del 28/04/2020 **Liquidazione n.** 1271 / 2020 del 09/06/2020						7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2020/1386	18/06/2020	1005103	1920 0 SPESE GESTIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 2134 ITALIANA PETROLI **Oggetto** LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI PER FORNITURA BUONI CARBURANTE **Impegno n.** 941 / 2020 del 28/04/2020 **Liquidazione n.** 1272 / 2020 del 09/06/2020						7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1387	18/06/2020	0903103	1740 0 GESTIONE AUTOMEZZI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	11.675,05	0,00	11.675,05	11.675,05
Oggetto: FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 2134 ITALIANA PETROLI **Oggetto** LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI PER FORNITURA BUONI CARBURANTE **Impegno n.** 942 / 2020 del 28/04/2020 **Liquidazione n.** 1273 / 2020 del 09/06/2020						11.675,05	0,00	11.675,05	11.675,05
2020/1388	23/06/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	976,11	0,00	976,11	976,11
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GIUGNO									
Creditore 1268 BARBIERI ROBERTO **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GIUGNO **Impegno n.** 1225 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1289 / 2020 del 23/06/2020						976,11	0,00	976,11	976,11
2020/1389	23/06/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GIUGNO									
Creditore 101372 LIGUORI SALVATORE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GIUGNO **Impegno n.** 1226 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1290 / 2020 del 23/06/2020						202,50	0,00	202,50	202,50
2020/1390	23/06/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	101,25	0,00	101,25	101,25
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GIUGNO									
Creditore 1043 MARSICO ROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GIUGNO **Impegno n.** 1227 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1291 / 2020 del 23/06/2020						101,25	0,00	101,25	101,25
2020/1391	23/06/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GIUGNO									
Creditore 774 PERRONE MICHELE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GIUGNO **Impegno n.** 1228 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1292 / 2020 del 23/06/2020						202,50	0,00	202,50	202,50
2020/1392	23/06/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GIUGNO									
Creditore 1383 SERRAVALLE MARIAROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GIUGNO **Impegno n.** 1229 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1293 / 2020 del 23/06/2020						202,50	0,00	202,50	202,50

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1393	23/06/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6.460,81	0,00	6.460,81	6.460,81
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1230 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1294 / 2020 del 23/06/2020						6.460,81	0,00	6.460,81	6.460,81
2020/1394	23/06/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1231 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1295 / 2020 del 23/06/2020						822,69	0,00	822,69	822,69
2020/1395	23/06/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	815,55	0,00	815,55	815,55
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1232 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1296 / 2020 del 23/06/2020						815,55	0,00	815,55	815,55
2020/1396	23/06/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1233 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1297 / 2020 del 23/06/2020						833,02	0,00	833,02	833,02
2020/1397	23/06/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1234 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1298 / 2020 del 23/06/2020						788,18	0,00	788,18	788,18
2020/1398	23/06/2020	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	782,06	0,00	782,06	782,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1235 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1299 / 2020 del 23/06/2020						782,06	0,00	782,06	782,06

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1399	23/06/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.044,87	0,00	1.044,87	1.044,87
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						1.044,87	0,00	1.044,87	1.044,87
Impegno n. 1236 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1300 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1400	23/06/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 1237 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1301 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1401	23/06/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.077,34	0,00	2.077,34	2.077,34
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						2.077,34	0,00	2.077,34	2.077,34
Impegno n. 1238 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1302 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1402	23/06/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.545,95	0,00	2.545,95	2.545,95
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						2.545,95	0,00	2.545,95	2.545,95
Impegno n. 1239 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1303 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1403	23/06/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 1240 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1304 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1404	23/06/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 855 BOSCHELLI GERARDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 1241 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1305 / 2020 del 23/06/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1405	23/06/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 1242 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1306 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1406	23/06/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	825,84	0,00	825,84	825,84
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						825,84	0,00	825,84	825,84
Impegno n. 1243 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1307 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1407	23/06/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 1244 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1308 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1408	23/06/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 1245 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1309 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1409	23/06/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 1246 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1310 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1410	23/06/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 1247 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1311 / 2020 del 23/06/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1411	23/06/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 1248 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1312 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1412	23/06/2020	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 849 BARBIERI FRANCA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 1249 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1313 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1413	23/06/2020	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.677,50	0,00	2.677,50	2.677,50
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						2.677,50	0,00	2.677,50	2.677,50
Impegno n. 1250 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1314 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1414	23/06/2020	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 1251 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1315 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1415	23/06/2020	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	862,03	0,00	862,03	862,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 63 GABRIELE GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						862,03	0,00	862,03	862,03
Impegno n. 1252 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1316 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1416	23/06/2020	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 1253 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1317 / 2020 del 23/06/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1417	23/06/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 1254 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1318 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1418	23/06/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	812,36	0,00	812,36	812,36
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						812,36	0,00	812,36	812,36
Impegno n. 1255 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1319 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1419	23/06/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.357,38	0,00	2.357,38	2.357,38
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						2.357,38	0,00	2.357,38	2.357,38
Impegno n. 1256 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1320 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1420	23/06/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 55 GUATIERI FRANCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 1257 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1321 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1421	23/06/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	841,37	0,00	841,37	841,37
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						841,37	0,00	841,37	841,37
Impegno n. 1258 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1322 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1422	23/06/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	912,21	0,00	912,21	912,21
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						912,21	0,00	912,21	912,21
Impegno n. 1259 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1323 / 2020 del 23/06/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1423	23/06/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	841,37	0,00	841,37	841,37
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						841,37	0,00	841,37	841,37
Impegno n. 1260 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1324 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1424	23/06/2020	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,62	0,00	833,62	833,62
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						833,62	0,00	833,62	833,62
Impegno n. 1261 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1325 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1425	23/06/2020	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.057,20	0,00	2.057,20	2.057,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						2.057,20	0,00	2.057,20	2.057,20
Impegno n. 1262 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1326 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1426	23/06/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 1263 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1327 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1427	23/06/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 1264 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1328 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1428	23/06/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Impegno n. 1265 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1329 / 2020 del 23/06/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1429	23/06/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 1266 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1330 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1430	23/06/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	782,06	0,00	782,06	782,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						782,06	0,00	782,06	782,06
Impegno n. 1267 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1331 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1431	23/06/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2020						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 1268 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1332 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1432	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1269 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1333 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1433	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	79,66	0,00	79,66	79,66
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 855 BOSCHELLI GERARDO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020						79,66	0,00	79,66	79,66
Impegno n. 1270 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1334 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1434	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1271 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1335 / 2020 del 23/06/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1435	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1272 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1336 / 2020 del 23/06/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1436	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1273 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1337 / 2020 del 23/06/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1437	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1274 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1338 / 2020 del 23/06/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1438	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1275 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1339 / 2020 del 23/06/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1439	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1276 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1340 / 2020 del 23/06/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1440	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1277 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1341 / 2020 del 23/06/2020						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1441	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1278 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1342 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1442	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1279 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1343 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1443	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1280 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1344 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1444	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	79,78	0,00	79,78	79,78
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 63 GABRIELE GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020						79,78	0,00	79,78	79,78
Impegno n. 1281 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1345 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1445	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1282 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1346 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1446	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1283 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1347 / 2020 del 23/06/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1447	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1284 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1348 / 2020 del 23/06/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1448	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 55 GUATIERI FRANCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1285 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1349 / 2020 del 23/06/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1449	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1286 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1350 / 2020 del 23/06/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1450	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1287 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1351 / 2020 del 23/06/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1451	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1288 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1352 / 2020 del 23/06/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1452	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1289 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1353 / 2020 del 23/06/2020						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1453	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1290 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1354 / 2020 del 23/06/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1454	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1291 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1355 / 2020 del 23/06/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1455	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1292 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1356 / 2020 del 23/06/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1456	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1293 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1357 / 2020 del 23/06/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1457	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1294 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1358 / 2020 del 23/06/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1458	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1295 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1359 / 2020 del 23/06/2020						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1459	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1296 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1360 / 2020 del 23/06/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1460	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1297 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1361 / 2020 del 23/06/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1461	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1298 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1362 / 2020 del 23/06/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1462	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1299 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1363 / 2020 del 23/06/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1463	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1300 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1364 / 2020 del 23/06/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1464	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1301 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1365 / 2020 del 23/06/2020						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1465	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1302 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1366 / 2020 del 23/06/2020						80,00	0,00	80,00	80,00
2020/1466	23/06/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GIUGNO									
Creditore 1554 BELMONTE FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GIUGNO **Impegno n.** 1303 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1367 / 2020 del 23/06/2020						1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79
2020/1467	23/06/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GIUGNO									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GIUGNO **Impegno n.** 1304 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1368 / 2020 del 23/06/2020						1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
2020/1468	23/06/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.155,13	0,00	1.155,13	1.155,13
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GIUGNO									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GIUGNO **Impegno n.** 1305 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1369 / 2020 del 23/06/2020						1.155,13	0,00	1.155,13	1.155,13
2020/1469	23/06/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.391,60	0,00	1.391,60	1.391,60
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GIUGNO									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GIUGNO **Impegno n.** 1306 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1370 / 2020 del 23/06/2020						1.391,60	0,00	1.391,60	1.391,60
2020/1470	23/06/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GIUGNO									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GIUGNO **Impegno n.** 1307 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1371 / 2020 del 23/06/2020						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1471	23/06/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GIUGNO									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GIUGNO						1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
Impegno n. 1308 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1372 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1472	23/06/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GIUGNO									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GIUGNO						1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79
Impegno n. 1309 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1373 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1473	23/06/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	560,00	0,00	560,00	560,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI GIUGNO									
Creditore 1554 BELMONTE FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI GIUGNO						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1310 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1374 / 2020 del 23/06/2020									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI GIUGNO						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1310 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1374 / 2020 del 23/06/2020									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI GIUGNO						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1310 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1374 / 2020 del 23/06/2020									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI GIUGNO						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1310 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1374 / 2020 del 23/06/2020									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI GIUGNO						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1310 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1374 / 2020 del 23/06/2020									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI GIUGNO						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1310 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1374 / 2020 del 23/06/2020									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - RETRIBUZIONI GIUGNO						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 1310 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1374 / 2020 del 23/06/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1474	23/06/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	900,00	0,00	900,00	900,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE GIUGNO									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE GI						900,00	0,00	900,00	900,00
Impegno n. 1311 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1375 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1475	23/06/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE GIUGNO									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE GI						600,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n. 1312 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1376 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1476	23/06/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE GIUGNO									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE GI						600,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n. 1313 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1377 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1477	23/06/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	52,70	0,00	52,70	52,70
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI GIUGNO									
Creditore 2099 UIL TEMP **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI GIUGNO						52,70	0,00	52,70	52,70
Impegno n. 1314 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1378 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1478	23/06/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	29,96	0,00	29,96	29,96
Oggetto: RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 127 FEDERAZ. REGION. FUNZ. PUBBL. CGIL **Oggetto** RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI GIUGNO 2020						29,96	0,00	29,96	29,96
Impegno n. 1315 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1379 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1479	23/06/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1959 FIDITALIA S.P.A. **Oggetto** FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI GIUGNO 2020						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 1316 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1380 / 2020 del 23/06/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1480	23/06/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	981,51	0,00	981,51	981,51
Oggetto: XXX0200680001170788XXX - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1265 I.N.P.D.A.P. PRESTITI NON CARTOLARIZZATI **Oggetto** XXX0200680001170788XXX - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1317 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1381 / 2020 del 23/06/2020						981,51	0,00	981,51	981,51
2020/1481	23/06/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: IBL BANCA - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 101113 IBL BANCA **Oggetto** IBL BANCA - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1318 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1382 / 2020 del 23/06/2020						130,00	0,00	130,00	130,00
2020/1482	23/06/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	144,00	0,00	144,00	144,00
Oggetto: CESSIONE FINANZIARIA FAMILIARE SPA - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 101284 IBL FAMILY S.P.A. **Oggetto** CESSIONE FINANZIARIA FAMILIARE SPA - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1319 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1383 / 2020 del 23/06/2020						144,00	0,00	144,00	144,00
2020/1483	23/06/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	156,31	0,00	156,31	156,31
Oggetto: PIGNORAMENTO MARTE SPV SRL - PROC. 796/2019 R.G.E. - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 101423 MARTE SPV SRL **Oggetto** PIGNORAMENTO MARTE SPV SRL - PROC. 796/2019 R.G.E. - MESE DI GIUG **Impegno n.** 1320 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1384 / 2020 del 23/06/2020						156,31	0,00	156,31	156,31
2020/1484	23/06/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 2273 MARZIATICO DEBORA **Oggetto** ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1321 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1385 / 2020 del 23/06/2020						700,00	0,00	700,00	700,00
2020/1485	23/06/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: CESSIONE TERFINANCE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 2137 VIVIBANCA SPA (Già TERFINANCE S.P.A.) **Oggetto** CESSIONE TERFINANCE - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1322 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1386 / 2020 del 23/06/2020						120,00	0,00	120,00	120,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1486	23/06/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	84,16	0,00	84,16	84,16
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1787 UIL - F.P.L. PROVINCIA DI COSENZA **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI GIUGNO 2020						84,16	0,00	84,16	84,16
Impegno n. 1323 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1387 / 2020 del 23/06/2020									
2020/1487	25/06/2020	0111104	1027 0 SPESE BOLLO ED ALTRO PER	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	430,00	0,00	430,00	430,00
Oggetto: SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO VITARI									
Creditore 101144 AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTI **Oggetto** SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO VITARI						430,00	0,00	430,00	430,00
Impegno n. 1324 / 2020 del 25/06/2020 **Liquidazione n.** 1388 / 2020 del 25/06/2020									
2020/1488	25/06/2020	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	12.478,03	0,00	12.478,03	12.478,03
Oggetto: DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE						12.478,03	0,00	12.478,03	12.478,03
Impegno n. 1325 / 2020 del 25/06/2020 **Liquidazione n.** 1389 / 2020 del 25/06/2020									
2020/1489	30/06/2020	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	46.201,29	0,00	46.201,29	46.201,29
Oggetto: DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE						46.201,29	0,00	46.201,29	46.201,29
Impegno n. 1337 / 2020 del 30/06/2020 **Liquidazione n.** 1405 / 2020 del 30/06/2020									
2020/1490	30/06/2020	0905107	1580 16 INTERESSI MUTUO PARCO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	171,50	0,00	171,50	171,50
Oggetto: MEF008 0003427 06162 30062020 - RATA INTERESSI MUTUI MEF									
Creditore 1369 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE **Oggetto** MEF008 0003427 06162 30062020 - RATA INTERESSI MUTUI MEF						171,50	0,00	171,50	171,50
Impegno n. 1338 / 2020 del 30/06/2020 **Liquidazione n.** 1406 / 2020 del 30/06/2020									
2020/1491	30/06/2020	0801107	1580 17 INTERESSI MUTUO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	68,60	0,00	68,60	68,60
Oggetto: MEF008 0003427 06162 30062020 - RATA INTERESSI MUTUI MEF									
Creditore 1369 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE **Oggetto** MEF008 0003427 06162 30062020 - RATA INTERESSI MUTUI MEF						68,60	0,00	68,60	68,60
Impegno n. 1339 / 2020 del 30/06/2020 **Liquidazione n.** 1407 / 2020 del 30/06/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1492	30/06/2020	0406107	1580 15 INTERESSI MUTUO SCUOLABUS	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	393,25	0,00	393,25	393,25
Oggetto: MEF008 0003427 06162 30062020 - RATA INTERESSI MUTUI MEF									
Creditore 1369 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE **Oggetto** MEF008 0003427 06162 30062020 - RATA INTERESSI MUTUI MEF						393,25	0,00	393,25	393,25
Impegno n. 1340 / 2020 del 30/06/2020 **Liquidazione n.** 1408 / 2020 del 30/06/2020									
2020/1493	30/06/2020	0903107	1580 18 INTERESSI MUTUO CAMION	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	15,77	0,00	15,77	15,77
Oggetto: MEF008 0003427 06162 30062020 - RATA INTERESSI MUTUI MEF									
Creditore 1369 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE **Oggetto** MEF008 0003427 06162 30062020 - RATA INTERESSI MUTUI MEF						15,77	0,00	15,77	15,77
Impegno n. 1341 / 2020 del 30/06/2020 **Liquidazione n.** 1409 / 2020 del 30/06/2020									
2020/1494	30/06/2020	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE N. 6 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2020									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** ANTICIPAZIONE N. 6 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2020						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 1222 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 1410 / 2020 del 30/06/2020									
2020/1495	30/06/2020	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	2.444,88	0,00	2.444,88	2.444,88
Oggetto: Impegno spesa e contestuale liquidazione fattura ditta mandreas dog MAGGIO 2020									
Creditore 101341 MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C. **Oggetto** Impegno spesa e contestuale liquidazione fattura ditta mandreas dog MAGGIO 20						2.444,88	0,00	2.444,88	2.444,88
Impegno n. 1328 / 2020 del 29/06/2020 **Liquidazione n.** 1393 / 2020 del 29/06/2020									
2020/1496	30/06/2020	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	264,74	0,00	264,74	264,74
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDADZIONE FATTURA ALLA DITTA CINO SPORT									
Creditore 103 CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDADZIONE FATTURA ALLA DIT						264,74	0,00	264,74	264,74
Impegno n. 1220 / 2020 del 18/06/2020 **Liquidazione n.** 1287 / 2020 del 18/06/2020									
2020/1497	30/06/2020	0301103	1270 1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	501,69	0,00	501,69	501,69
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE PARTI CARROZZERIA AUTOVETTURA FIAT GRANDE PUNTO P.M.									
Creditore 101274 AUTOCARROZZERIA FILICE DI FILICE FRANCO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AUTOCARROZZERIA FILICE PER LA RIPARAZ						501,69	0,00	501,69	501,69
Impegno n. 1020 / 2020 del 11/05/2020 **Liquidazione n.** 1288 / 2020 del 23/06/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1498	30/06/2020	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: Impegno spesa e contestuale liquidazione Associazione La Zampa nel Nuore									
Creditore 101480 ASSOCIAZIONE LA ZAMPA NEL CUORE **Oggetto** Impegno spesa e contestuale liquidazione Associazione La Zampa nel Nuore **Impegno n.** 1332 / 2020 del 30/06/2020 **Liquidazione n.** 1411 / 2020 del 30/06/2020						250,00	0,00	250,00	250,00
2020/1499	01/07/2020	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	6.325,00	0,00	6.325,00	6.325,00
Oggetto: misure urgenti di solidarietà a seguito dell'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658. Impegno spesa									
Creditore 101497 PROSHOP DI SCIGLIANO EUGENIO **Oggetto** LIQUIDAZIONERIMBORSO BUONI ALIMENTARI PROSHOP **Impegno n.** 771 / 2020 del 30/06/2020 **Liquidazione n.** 1400 / 2020 del 30/06/2020						6.325,00	0,00	6.325,00	6.325,00
2020/1500	01/07/2020	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	11.675,00	0,00	3.675,00	3.675,00
Oggetto: misure urgenti di solidarietà a seguito dell'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658. Impegno spesa									
Creditore 101477 SUPERMERCATO KO DI BARCELLO DOMENICO **Oggetto** LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI ALIMENTARI SUPERMERCATO KO **Impegno n.** 771 / 2020 del 30/04/2020 **Liquidazione n.** 1399 / 2020 del 30/06/2020						11.675,00	0,00	3.675,00	3.675,00
2020/1501	01/07/2020	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.625,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: misure urgenti di solidarietà a seguito dell'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658. Impegno spesa									
Creditore 101482 MACELLERIA DEL GALLO DI GALLO MARIO **Oggetto** LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI ALIMENTARI MACELLERIA DEL GALLO **Impegno n.** 771 / 2020 del 13/05/2020 **Liquidazione n.** 1398 / 2020 del 30/06/2020						2.625,00	0,00	500,00	500,00
2020/1502	01/07/2020	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	12.300,00	0,00	1.050,00	1.050,00
Oggetto: misure urgenti di solidarietà a seguito dell'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658. Impegno spesa									
Creditore 101471 PUNTO MARKET DEF GROUP DI GIORNO EMILIO **Oggetto** LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI ALIMENTARI PUNTO MARKET **Impegno n.** 771 / 2020 del 23/04/2020 **Liquidazione n.** 1397 / 2020 del 30/06/2020						12.300,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2020/1503	01/07/2020	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	4.625,00	0,00	675,00	675,00
Oggetto: misure urgenti di solidarietà a seguito dell'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658. Impegno spesa									
Creditore 101479 SAPORI AUTENTICI SRLS **Oggetto** LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI ALIMENTARI SAPORI AUTENTICI SRLS **Impegno n.** 771 / 2020 del 07/05/2020 **Liquidazione n.** 1396 / 2020 del 30/06/2020						4.625,00	0,00	675,00	675,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1504	01/07/2020	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.600,00	0,00	75,00	75,00
Oggetto: misure urgenti di solidarietà a seguito dell'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658. Impegno spesa									
Creditore 1073 FARMACIA LUCENTE DI Alessandra Filice **Oggetto** LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI ALIMENTARI FARMACIA LUCENTE **Impegno n.** 771 / 2020 del 07/05/2020 **Liquidazione n.** 1395 / 2020 del 30/06/2020						1.600,00	0,00	75,00	75,00
2020/1505	01/07/2020	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.525,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: misure urgenti di solidarietà a seguito dell'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658. Impegno spesa									
Creditore 101473 PANE E FRUTTA DA GENNARINO **Oggetto** LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI ALIMENTARI PANE E FRUTTA DA GENNA **Impegno n.** 771 / 2020 del 23/04/2020 **Liquidazione n.** 1394 / 2020 del 30/06/2020						1.525,00	0,00	700,00	700,00
2020/1506	01/07/2020	1204104	1883 0 CONTRIBUTI A PERSONE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: COVID19 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI ALIMENTARI MACELLERIA DE ROSE ANTONIO									
Creditore 101499 DE ROSE ANTONIO **Oggetto** COVID19 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI ALIMENTARI MACELLERIA DE **Impegno n.** 1342 / 2020 del 30/06/2020 **Liquidazione n.** 1413 / 2020 del 30/06/2020						300,00	0,00	300,00	300,00
2020/1507	02/07/2020	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	775,00	0,00	775,00	775,00
Oggetto: misure urgenti di solidarietà a seguito dell'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658. Impegno spesa									
Creditore 101499 DE ROSE ANTONIO **Oggetto** COVID19 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI ALIMENTARI MACELLERIA DE **Impegno n.** 771 / 2020 del 30/06/2020 **Liquidazione n.** 1412 / 2020 del 30/06/2020						775,00	0,00	775,00	775,00
2020/1508	02/07/2020	0101102	1001 2 IRAP SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	143,21	0,00	143,21	143,21
Oggetto: IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA GIUGNO **Impegno n.** 1344 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1415 / 2020 del 02/07/2020						143,21	0,00	143,21	143,21
2020/1509	02/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	563,24	0,00	563,24	563,24
Oggetto: IRPEF - INDENNITA' DI CARICA GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - INDENNITA' DI CARICA GIUGNO **Impegno n.** 1345 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1416 / 2020 del 02/07/2020						563,24	0,00	563,24	563,24

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1510	02/07/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	158,44	0,00	158,44	158,44
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1346 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1417 / 2020 del 02/07/2020						158,44	0,00	158,44	158,44
2020/1511	02/07/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	391,36	0,00	391,36	391,36
Oggetto: CONTRIBUTO INADEL - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO INADEL - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1347 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1418 / 2020 del 02/07/2020						391,36	0,00	391,36	391,36
2020/1512	02/07/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.004,42	0,00	4.004,42	4.004,42
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1348 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1419 / 2020 del 02/07/2020						4.004,42	0,00	4.004,42	4.004,42
2020/1513	02/07/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.297,28	0,00	2.297,28	2.297,28
Oggetto: CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1349 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1420 / 2020 del 02/07/2020						2.297,28	0,00	2.297,28	2.297,28
2020/1514	02/07/2020	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	183,51	0,00	183,51	183,51
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1350 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1421 / 2020 del 02/07/2020						183,51	0,00	183,51	183,51
2020/1515	02/07/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.672,93	0,00	1.672,93	1.672,93
Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1351 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1422 / 2020 del 02/07/2020						1.672,93	0,00	1.672,93	1.672,93

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1516	02/07/2020	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	388,76	0,00	388,76	388,76
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1352 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1423 / 2020 del 02/07/2020						388,76	0,00	388,76	388,76
2020/1517	02/07/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.491,35	0,00	1.491,35	1.491,35
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1353 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1424 / 2020 del 02/07/2020						1.491,35	0,00	1.491,35	1.491,35
2020/1518	02/07/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	817,74	0,00	817,74	817,74
Oggetto: CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1354 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1425 / 2020 del 02/07/2020						817,74	0,00	817,74	817,74
2020/1519	02/07/2020	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	190,86	0,00	190,86	190,86
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI GIUG **Impegno n.** 1355 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1426 / 2020 del 02/07/2020						190,86	0,00	190,86	190,86
2020/1520	02/07/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.698,00	0,00	1.698,00	1.698,00
Oggetto: CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1356 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1427 / 2020 del 02/07/2020						1.698,00	0,00	1.698,00	1.698,00
2020/1521	02/07/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	680,47	0,00	680,47	680,47
Oggetto: CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1357 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1428 / 2020 del 02/07/2020						680,47	0,00	680,47	680,47

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1522	02/07/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.348,04	0,00	1.348,04	1.348,04
Oggetto: CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 202(						1.348,04	0,00	1.348,04	1.348,04
Impegno n. 1358 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1429 / 2020 del 02/07/2020									
2020/1523	02/07/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1,64	0,00	1,64	1,64
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI GIUGNO 20						1,64	0,00	1,64	1,64
Impegno n. 1359 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1430 / 2020 del 02/07/2020									
2020/1524	02/07/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	186,07	0,00	186,07	186,07
Oggetto: INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GIUGNO 2020						186,07	0,00	186,07	186,07
Impegno n. 1360 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1431 / 2020 del 02/07/2020									
2020/1525	02/07/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	128,33	0,00	128,33	128,33
Oggetto: INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2020						128,33	0,00	128,33	128,33
Impegno n. 1361 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1432 / 2020 del 02/07/2020									
2020/1526	02/07/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	74,31	0,00	74,31	74,31
Oggetto: INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GIUGNO 2020						74,31	0,00	74,31	74,31
Impegno n. 1362 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1433 / 2020 del 02/07/2020									
2020/1527	02/07/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	66,22	0,00	66,22	66,22
Oggetto: INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI GIUGNO 2020						66,22	0,00	66,22	66,22
Impegno n. 1363 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1434 / 2020 del 02/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1528	02/07/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	57,44	0,00	57,44	57,44
Oggetto: INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GIUGNO 2020						57,44	0,00	57,44	57,44
Impegno n. 1364 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1435 / 2020 del 02/07/2020									
2020/1529	02/07/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,18	0,00	51,18	51,18
Oggetto: INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 202						51,18	0,00	51,18	51,18
Impegno n. 1365 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1436 / 2020 del 02/07/2020									
2020/1530	02/07/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	243,02	0,00	243,02	243,02
Oggetto: IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GIUGNO 2020						243,02	0,00	243,02	243,02
Impegno n. 1366 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1437 / 2020 del 02/07/2020									
2020/1531	02/07/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	68,16	0,00	68,16	68,16
Oggetto: IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI GIUGN(						68,16	0,00	68,16	68,16
Impegno n. 1367 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1438 / 2020 del 02/07/2020									
2020/1532	02/07/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	65,54	0,00	65,54	65,54
Oggetto: IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GIUGNO 2020						65,54	0,00	65,54	65,54
Impegno n. 1368 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1439 / 2020 del 02/07/2020									
2020/1533	02/07/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	481,45	0,00	481,45	481,45
Oggetto: IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 2020						481,45	0,00	481,45	481,45
Impegno n. 1369 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1440 / 2020 del 02/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1534	02/07/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	597,46	0,00	597,46	597,46
Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1370 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1441 / 2020 del 02/07/2020						597,46	0,00	597,46	597,46
2020/1535	02/07/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	606,43	0,00	606,43	606,43
Oggetto: IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1371 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1442 / 2020 del 02/07/2020						606,43	0,00	606,43	606,43
2020/1536	02/07/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	292,05	0,00	292,05	292,05
Oggetto: IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1372 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1443 / 2020 del 02/07/2020						292,05	0,00	292,05	292,05
2020/1537	02/07/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	820,45	0,00	820,45	820,45
Oggetto: IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1373 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1444 / 2020 del 02/07/2020						820,45	0,00	820,45	820,45
2020/1538	02/07/2020	0904102	2169 1 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	138,84	0,00	138,84	138,84
Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1374 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1445 / 2020 del 02/07/2020						138,84	0,00	138,84	138,84
2020/1539	02/07/2020	0903102	2169 2 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	532,62	0,00	532,62	532,62
Oggetto: IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1375 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1446 / 2020 del 02/07/2020						532,62	0,00	532,62	532,62

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1540	02/07/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	149,51	0,00	149,51	149,51
Oggetto: TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1376 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1447 / 2020 del 02/07/2020						149,51	0,00	149,51	149,51
2020/1541	02/07/2020	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	36,15	0,00	36,15	36,15
Oggetto: TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1377 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1448 / 2020 del 02/07/2020						36,15	0,00	36,15	36,15
2020/1542	02/07/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	112,62	0,00	112,62	112,62
Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1378 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1449 / 2020 del 02/07/2020						112,62	0,00	112,62	112,62
2020/1543	02/07/2020	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	76,57	0,00	76,57	76,57
Oggetto: TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1379 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1450 / 2020 del 02/07/2020						76,57	0,00	76,57	76,57
2020/1544	02/07/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	293,29	0,00	293,29	293,29
Oggetto: TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1380 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1451 / 2020 del 02/07/2020						293,29	0,00	293,29	293,29
2020/1545	02/07/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GIUGNO 2020 **Impegno n.** 1381 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1452 / 2020 del 02/07/2020						37,54	0,00	37,54	37,54

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1546	02/07/2020	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI GIUGNC						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 1382 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1453 / 2020 del 02/07/2020									
2020/1547	02/07/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	224,08	0,00	224,08	224,08
Oggetto: TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI GIUGNO 2020						224,08	0,00	224,08	224,08
Impegno n. 1383 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1454 / 2020 del 02/07/2020									
2020/1548	02/07/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GIUGNO 2020						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 1384 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1455 / 2020 del 02/07/2020									
2020/1549	02/07/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	179,25	0,00	179,25	179,25
Oggetto: TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 2020						179,25	0,00	179,25	179,25
Impegno n. 1385 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1456 / 2020 del 02/07/2020									
2020/1550	02/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	408,60	0,00	408,60	408,60
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2020						408,60	0,00	408,60	408,60
Impegno n. 1386 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1457 / 2020 del 02/07/2020									
2020/1551	02/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	873,03	0,00	873,03	873,03
Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI GIUGNO 2020						873,03	0,00	873,03	873,03
Impegno n. 1387 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1458 / 2020 del 02/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1552	02/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.518,68	0,00	1.518,68	1.518,68
Oggetto: IRPEF - MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - MESE DI GIUGNO 2020						1.518,68	0,00	1.518,68	1.518,68
Impegno n. 1388 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1459 / 2020 del 02/07/2020									
2020/1553	02/07/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDENNITA' DI POSIZIONE GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDE						51,00	0,00	51,00	51,00
Impegno n. 1389 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1460 / 2020 del 02/07/2020									
2020/1554	02/07/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	76,50	0,00	76,50	76,50
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE - INDENNITA' DI POSIZIONE GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE						76,50	0,00	76,50	76,50
Impegno n. 1390 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1461 / 2020 del 02/07/2020									
2020/1555	02/07/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI POSIZIONE GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - II						51,00	0,00	51,00	51,00
Impegno n. 1391 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1462 / 2020 del 02/07/2020									
2020/1556	02/07/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7,35	0,00	7,35	7,35
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITA' DI POSIZIONE GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITA' DI POSIZIONE GIU						7,35	0,00	7,35	7,35
Impegno n. 1392 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1463 / 2020 del 02/07/2020									
2020/1557	02/07/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	185,85	0,00	185,85	185,85
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITA' DI POSIZIONE GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITA' DI POSIZIONE GIUGNO						185,85	0,00	185,85	185,85
Impegno n. 1393 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1464 / 2020 del 02/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1558	02/07/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						142,80	0,00	142,80	142,80
Impegno n. 1394 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1465 / 2020 del 02/07/2020									
2020/1559	02/07/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI POSIZIONE GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE -						142,80	0,00	142,80	142,80
Impegno n. 1395 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1466 / 2020 del 02/07/2020									
2020/1560	02/07/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	214,20	0,00	214,20	214,20
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						214,20	0,00	214,20	214,20
Impegno n. 1396 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1467 / 2020 del 02/07/2020									
2020/1561	02/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	718,06	0,00	718,06	718,06
Oggetto: IRPEF - INDENNITA' DI POSIZIONE GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - INDENNITA' DI POSIZIONE GIUGNO						718,06	0,00	718,06	718,06
Impegno n. 1397 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1468 / 2020 del 02/07/2020									
2020/1562	02/07/2020	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	7.294,18	0,00	7.294,18	7.294,18
Oggetto: SPLIT IVA ISTITUZIONALE GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** SPLIT IVA ISTITUZIONALE GIUGNO						7.294,18	0,00	7.294,18	7.294,18
Impegno n. 1398 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1469 / 2020 del 02/07/2020									
2020/1563	02/07/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	27,76	0,00	27,76	27,76
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI GIUGNO						27,76	0,00	27,76	27,76
Impegno n. 1399 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1470 / 2020 del 02/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1564	02/07/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	702,50	0,00	702,50	702,50
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI GIUGNO **Impegno n.** 1400 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1471 / 2020 del 02/07/2020						702,50	0,00	702,50	702,50
2020/1565	02/07/2020	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	371,73	0,00	371,73	371,73
Oggetto: TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI GIUGNO **Impegno n.** 1401 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1472 / 2020 del 02/07/2020						371,73	0,00	371,73	371,73
2020/1566	02/07/2020	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.889,21	0,00	1.889,21	1.889,21
Oggetto: CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI GIUGNO **Impegno n.** 1402 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1473 / 2020 del 02/07/2020						1.889,21	0,00	1.889,21	1.889,21
2020/1567	02/07/2020	0110102	2169 6 IRAP LSU STABILIZZATI (1468)	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	674,72	0,00	674,72	674,72
Oggetto: IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI GIUGNO **Impegno n.** 1403 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1474 / 2020 del 02/07/2020						674,72	0,00	674,72	674,72
2020/1568	02/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	22,00	0,00	22,00	22,00
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - RETRIBUZIONI GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE COMUNALE - RETRIBUZIONI GIUGNO **Impegno n.** 1404 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1475 / 2020 del 02/07/2020						22,00	0,00	22,00	22,00
2020/1569	07/07/2020	0102103	1043 13 spese di manutenzione e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	280,00	0,00	280,00	280,00
Oggetto: acquisto materiale di stampa presso PUBBLIESSE. IMPEGNO SPESA									
Creditore 101111 Pubbliesse di Bria Sandro **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIESSE **Impegno n.** 1013 / 2020 del 07/05/2020 **Liquidazione n.** 1414 / 2020 del 02/07/2020						280,00	0,00	280,00	280,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1570	07/07/2020	0904104	1718 1 SPESA GESTIONE SERVIZIO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	20.381,40	0,00	3.776,76	3.776,76
Oggetto: IMPEGNO SPESAE LIQUIDAZIONE FATTURE GEKO SPA . SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MESI DI AGOSTO - SETTEMBRE E OTTOBRE 2019									
Creditore 101114 GEKO S.P.A. **Oggetto** : Impegno spesa e liquidazione fatture Geko Spa. Servizio di depurazione acque r						20.381,40	0,00	3.776,76	3.776,76
Impegno n. 2601 / 2019 del 04/12/2019 **Liquidazione n.** 699 / 2020 del 31/03/2020									
2020/1571	07/07/2020	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	15.358,28	0,00	15.358,28	15.358,28
Oggetto: DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE						15.358,28	0,00	15.358,28	15.358,28
Impegno n. 1408 / 2020 del 07/07/2020 **Liquidazione n.** 1481 / 2020 del 07/07/2020									
2020/1572	09/07/2020	9901702	5007 0 SOMME INCASSATE ED IN	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	775,00	0,00	775,00	775,00
Oggetto: ACCREDITO STORNO MANDATO N. 1507 PER ERRATO CC									
Creditore 101499 DE ROSE ANTONIO **Oggetto** ACCREDITO STORNO MANDATO N. 1507 PER ERRATO CC						775,00	0,00	775,00	775,00
Impegno n. 1411 / 2020 del 09/07/2020 **Liquidazione n.** 1486 / 2020 del 09/07/2020									
2020/1573	09/07/2020	9901702	5007 0 SOMME INCASSATE ED IN	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: ACCREDITO STORNO MANDATO N. 1506 PER ERRATO CC									
Creditore 101499 DE ROSE ANTONIO **Oggetto** ACCREDITO STORNO MANDATO N. 1506 PER ERRATO CC						300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n. 1412 / 2020 del 09/07/2020 **Liquidazione n.** 1487 / 2020 del 09/07/2020									
2020/1574	09/07/2020	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	260.185,88	0,00	260.185,88	260.185,88
Oggetto: DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE						260.185,88	0,00	260.185,88	260.185,88
Impegno n. 1416 / 2020 del 09/07/2020 **Liquidazione n.** 1490 / 2020 del 09/07/2020									
2020/1575	09/07/2020	0102103	1043 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.474,80	0,00	289,60	289,60
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI / STAMPANTI DALLA DITTA NORMAUFFICIO. IMPEGNO SPESA									
Creditore 217 NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI **Oggetto** NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI / STAMPANTI DALLA DITTA NORMAUFFICIO. I						3.474,80	0,00	289,60	289,60
Impegno n. 209 / 2020 del 12/02/2020 **Liquidazione n.** 1491 / 2020 del 09/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1576	09/07/2020	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA. SERVIZIO RACCOLTA RR.SS.UU., TRASPORTO IN DISCARICA E R									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E						17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Impegno n. 1334 / 2020 del 30/06/2020 **Liquidazione n.** 1401 / 2020 del 30/06/2020									
2020/1577	09/07/2020	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	13.902,24	0,00	133,81	133,81
Oggetto: AREA SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA AREA SRL						13.902,24	0,00	133,81	133,81
Impegno n. 2379 / 2019 del 18/11/2019 **Liquidazione n.** 1492 / 2020 del 09/07/2020									
2020/1578	09/07/2020	0106103	1086 0 SPESE PER STUDI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INDAGINI GEOELETTRICHE STUDIO IDROGEOLOGICO PER CAPTAZIONE ACQUA LOC. PANTANI SPINELLA									
Creditore 101498 Geofisica Misure S.n.c. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEOFISICA MISURE SNC PER INDAGINE GI						1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00
Impegno n. 2937 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 1404 / 2020 del 30/06/2020									
2020/1579	09/07/2020	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.762,90	0,00	1.762,90	1.762,90
Oggetto: FORNITURA CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO									
Creditore 134 PETRARA CALCESTRUZZI DI PERRONE & C. s.n.c. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRARA CALCESTRUZZI SRL						1.762,90	0,00	1.762,90	1.762,90
Impegno n. 1141 / 2020 del 28/05/2020 **Liquidazione n.** 1403 / 2020 del 30/06/2020									
2020/1580	09/07/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	4.209,32	0,00	4.209,32	4.209,32
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE.									
Creditore 2277 ENEGAN SPA **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F						4.209,32	0,00	4.209,32	4.209,32
Impegno n. 1335 / 2020 del 30/06/2020 **Liquidazione n.** 1402 / 2020 del 30/06/2020									
2020/1581	09/07/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	470,14	0,00	470,14	470,14
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA									
Creditore 1722 E.N.E.L. ENERGIA S.P.A. **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F						470,14	0,00	470,14	470,14
Impegno n. 1417 / 2020 del 09/07/2020 **Liquidazione n.** 1493 / 2020 del 09/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1582	14/07/2020	0904104	1718 1 SPESA GESTIONE SERVIZIO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	3.744,65	0,00	3.744,65	3.744,65
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA GEKO SPA. SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MESE DI MAGGIO 2020.									
Creditore 101114 GEKO S.P.A. **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA GEKO SPA. SERVIZIO DI DE						3.744,65	0,00	3.744,65	3.744,65
Impegno n. 1407 / 2020 del 07/07/2020 **Liquidazione n.** 1480 / 2020 del 07/07/2020									
2020/1583	14/07/2020	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	124,80	0,00	124,80	124,80
Oggetto: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (COC). LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CROCE VERDE									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (COC). LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CRO						124,80	0,00	124,80	124,80
Impegno n. 1409 / 2020 del 08/07/2020 **Liquidazione n.** 1483 / 2020 del 08/07/2020									
2020/1584	14/07/2020	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.248,16	0,00	62,40	62,40
Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE A.S. 2019-2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** TRASPORTO ALUNNO DISABILE. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CROCE VE						1.248,16	0,00	62,40	62,40
Impegno n. 673 / 2020 del 27/03/2020 **Liquidazione n.** 1482 / 2020 del 08/07/2020									
2020/1585	14/07/2020	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	12.624,20	0,00	1.680,00	1.680,00
Oggetto: TRASPORTO DISABILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** Trasporto disabili. Liquidazione nota Associazione CVR Croce Verde Onlus Rose						12.624,20	0,00	1.680,00	1.680,00
Impegno n. 204 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 1484 / 2020 del 08/07/2020									
2020/1586	14/07/2020	0106103	1086 0 SPESE PER STUDI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP									
Creditore 2336 BRIA CARMINE **Oggetto** APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER L'INCARIC						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Impegno n. 218 / 2020 del 18/02/2020 **Liquidazione n.** 1488 / 2020 del 09/07/2020									
2020/1587	14/07/2020	0106103	1086 0 SPESE PER STUDI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP									
Creditore 2336 BRIA CARMINE **Oggetto** APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER L'INCARIC						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Impegno n. 1133 / 2020 del 21/05/2020 **Liquidazione n.** 1489 / 2020 del 09/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1588	14/07/2020	0102103	1043 16 spese mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	175,00	0,00	175,00	175,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 ANUTEL									
Creditore 1475 A.N.U.T.E.L. **Oggetto** LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 ANUTEL						175,00	0,00	175,00	175,00
Impegno n. 1410 / 2020 del 08/07/2020 **Liquidazione n.** 1485 / 2020 del 08/07/2020									
2020/1589	21/07/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	976,11	0,00	976,11	976,11
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA LUGLIO									
Creditore 1268 BARBIERI ROBERTO **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA LUGLIO						976,11	0,00	976,11	976,11
Impegno n. 1419 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1500 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1590	21/07/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA LUGLIO									
Creditore 101372 LIGUORI SALVATORE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA LUGLIO						202,50	0,00	202,50	202,50
Impegno n. 1420 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1501 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1591	21/07/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	101,25	0,00	101,25	101,25
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA LUGLIO									
Creditore 1043 MARSICO ROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA LUGLIO						101,25	0,00	101,25	101,25
Impegno n. 1421 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1502 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1592	21/07/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA LUGLIO									
Creditore 774 PERRONE MICHELE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA LUGLIO						202,50	0,00	202,50	202,50
Impegno n. 1422 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1503 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1593	21/07/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA LUGLIO									
Creditore 1383 SERRAVALLE MARIAROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA LUGLIO						202,50	0,00	202,50	202,50
Impegno n. 1423 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1504 / 2020 del 21/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1594	21/07/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6.460,81	0,00	6.460,81	6.460,81
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1426 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1507 / 2020 del 21/07/2020						6.460,81	0,00	6.460,81	6.460,81
2020/1595	21/07/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1427 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1508 / 2020 del 21/07/2020						822,69	0,00	822,69	822,69
2020/1596	21/07/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	815,55	0,00	815,55	815,55
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1428 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1509 / 2020 del 21/07/2020						815,55	0,00	815,55	815,55
2020/1597	21/07/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1429 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1510 / 2020 del 21/07/2020						833,02	0,00	833,02	833,02
2020/1598	21/07/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1430 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1511 / 2020 del 21/07/2020						788,18	0,00	788,18	788,18
2020/1599	21/07/2020	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	782,06	0,00	782,06	782,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1431 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1512 / 2020 del 21/07/2020						782,06	0,00	782,06	782,06

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1600	21/07/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	950,62	0,00	950,62	950,62
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						950,62	0,00	950,62	950,62
Impegno n. 1432 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1513 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1601	21/07/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 1433 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1514 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1602	21/07/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.077,34	0,00	2.077,34	2.077,34
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						2.077,34	0,00	2.077,34	2.077,34
Impegno n. 1434 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1515 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1603	21/07/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.545,95	0,00	2.545,95	2.545,95
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						2.545,95	0,00	2.545,95	2.545,95
Impegno n. 1435 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1516 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1604	21/07/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 1436 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1517 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1605	21/07/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.201,12	0,00	1.201,12	1.201,12
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 855 BOSCHELLI GERARDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						1.201,12	0,00	1.201,12	1.201,12
Impegno n. 1437 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1518 / 2020 del 21/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1606	21/07/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 1438 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1519 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1607	21/07/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	825,84	0,00	825,84	825,84
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						825,84	0,00	825,84	825,84
Impegno n. 1439 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1520 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1608	21/07/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 1440 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1521 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1609	21/07/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 1441 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1522 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1610	21/07/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 1442 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1523 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1611	21/07/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 1443 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1524 / 2020 del 21/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1612	21/07/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 1444 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1525 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1613	21/07/2020	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 849 BARBIERI FRANCA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 1445 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1526 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1614	21/07/2020	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.677,29	0,00	2.677,29	2.677,29
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						2.677,29	0,00	2.677,29	2.677,29
Impegno n. 1446 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1527 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1615	21/07/2020	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 1447 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1528 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1616	21/07/2020	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	862,03	0,00	862,03	862,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 63 GABRIELE GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						862,03	0,00	862,03	862,03
Impegno n. 1448 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1529 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1617	21/07/2020	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 1449 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1530 / 2020 del 21/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1618	21/07/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 1450 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1531 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1619	21/07/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	812,36	0,00	812,36	812,36
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						812,36	0,00	812,36	812,36
Impegno n. 1451 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1532 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1620	21/07/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.357,38	0,00	2.357,38	2.357,38
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						2.357,38	0,00	2.357,38	2.357,38
Impegno n. 1452 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1533 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1621	21/07/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 55 GUATIERI FRANCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 1453 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1534 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1622	21/07/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	841,37	0,00	841,37	841,37
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						841,37	0,00	841,37	841,37
Impegno n. 1454 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1535 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1623	21/07/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	912,21	0,00	912,21	912,21
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						912,21	0,00	912,21	912,21
Impegno n. 1455 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1536 / 2020 del 21/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1624	21/07/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	841,37	0,00	841,37	841,37
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						841,37	0,00	841,37	841,37
Impegno n. 1456 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1537 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1625	21/07/2020	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,00	0,00	833,00	833,00
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						833,00	0,00	833,00	833,00
Impegno n. 1457 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1538 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1626	21/07/2020	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.057,20	0,00	2.057,20	2.057,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						2.057,20	0,00	2.057,20	2.057,20
Impegno n. 1458 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1539 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1627	21/07/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 1459 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1540 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1628	21/07/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 1460 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1541 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1629	21/07/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Impegno n. 1461 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1542 / 2020 del 21/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1630	21/07/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 1462 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1543 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1631	21/07/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 1463 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1544 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1632	21/07/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2020						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 1464 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1545 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1633	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	353,00	0,00	353,00	353,00
Oggetto: RIMBORSO CEDOLARE SECCA - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** RIMBORSO CEDOLARE SECCA - MESE DI LUGLIO 2020						353,00	0,00	353,00	353,00
Impegno n. 1465 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1546 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1634	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	111,00	0,00	111,00	111,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2020						111,00	0,00	111,00	111,00
Impegno n. 1466 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1547 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1635	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	5.457,00	0,00	5.457,00	5.457,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2020						5.457,00	0,00	5.457,00	5.457,00
Impegno n. 1467 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1548 / 2020 del 21/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1636	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	42,00	0,00	42,00	42,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1468 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1549 / 2020 del 21/07/2020						42,00	0,00	42,00	42,00
2020/1637	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	221,00	0,00	221,00	221,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1469 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1550 / 2020 del 21/07/2020						221,00	0,00	221,00	221,00
2020/1638	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	757,00	0,00	757,00	757,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1470 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1551 / 2020 del 21/07/2020						757,00	0,00	757,00	757,00
2020/1639	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	87,00	0,00	87,00	87,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1471 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1552 / 2020 del 21/07/2020						87,00	0,00	87,00	87,00
2020/1640	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	13,00	0,00	13,00	13,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1472 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1553 / 2020 del 21/07/2020						13,00	0,00	13,00	13,00
2020/1641	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	187,00	0,00	187,00	187,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1473 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1554 / 2020 del 21/07/2020						187,00	0,00	187,00	187,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1642	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	17,00	0,00	17,00	17,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. COM. 730 - CONIUGE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** RIMBORSO ADD. COM. 730 - CONIUGE - MESE DI LUGLIO 2020						17,00	0,00	17,00	17,00
Impegno n. 1474 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1555 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1643	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	56,00	0,00	56,00	56,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. REG. 730 - CONIUGE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** RIMBORSO ADD. REG. 730 - CONIUGE - MESE DI LUGLIO 2020						56,00	0,00	56,00	56,00
Impegno n. 1475 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1556 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1644	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	15,00	0,00	15,00	15,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2020						15,00	0,00	15,00	15,00
Impegno n. 1476 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1557 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1645	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	888,00	0,00	888,00	888,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - CONIUGE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - CONIUGE - MESE DI LUGLIO 2020						888,00	0,00	888,00	888,00
Impegno n. 1477 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1558 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1646	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	40,00	0,00	40,00	40,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2020						40,00	0,00	40,00	40,00
Impegno n. 1478 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1559 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1647	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2020						200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n. 1479 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1560 / 2020 del 21/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1648	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	78,00	0,00	78,00	78,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2020						78,00	0,00	78,00	78,00
Impegno n. 1480 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1561 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1649	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	9,82	0,00	9,82	9,82
Oggetto: CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 855 BOSCHELLI GERARDO **Oggetto** CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2020						9,82	0,00	9,82	9,82
Impegno n. 1481 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1562 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1650	21/07/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	29,96	0,00	29,96	29,96
Oggetto: RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 127 FEDERAZ. REGION. FUNZ. PUBBL. CGIL **Oggetto** RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI LUGLIO 2020						29,96	0,00	29,96	29,96
Impegno n. 1482 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1563 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1651	21/07/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1959 FIDITALIA S.P.A. **Oggetto** FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI LUGLIO 2020						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 1483 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1564 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1652	21/07/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	981,51	0,00	981,51	981,51
Oggetto: XXX0200780001170788XXX - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1265 I.N.P.D.A.P. PRESTITI NON CARTOLARIZZATI **Oggetto** XXX0200780001170788XXX - MESE DI LUGLIO 2020						981,51	0,00	981,51	981,51
Impegno n. 1484 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1565 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1653	21/07/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: IBL BANCA - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 101113 IBL BANCA **Oggetto** IBL BANCA - MESE DI LUGLIO 2020						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 1485 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1566 / 2020 del 21/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1654	21/07/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	144,00	0,00	144,00	144,00
Oggetto: CESSIONE FINANZIARIA FAMILIARE SPA - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 101284 IBL FAMILY S.P.A. **Oggetto** CESSIONE FINANZIARIA FAMILIARE SPA - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1486 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1567 / 2020 del 21/07/2020						144,00	0,00	144,00	144,00
2020/1655	21/07/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	156,31	0,00	156,31	156,31
Oggetto: PIGNORAMENTO MARTE SPV SRL - PROC. 796/2019 R.G.E. - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 101423 MARTE SPV SRL **Oggetto** PIGNORAMENTO MARTE SPV SRL - PROC. 796/2019 R.G.E. - MESE DI LUGL **Impegno n.** 1487 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1568 / 2020 del 21/07/2020						156,31	0,00	156,31	156,31
2020/1656	21/07/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 2273 MARZIATICO DEBORA **Oggetto** ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1488 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1569 / 2020 del 21/07/2020						700,00	0,00	700,00	700,00
2020/1657	21/07/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: CESSIONE TERFINANCE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 2137 VIVIBANCA SPA (Già TERFINANCE S.P.A.) **Oggetto** CESSIONE TERFINANCE - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1489 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1570 / 2020 del 21/07/2020						120,00	0,00	120,00	120,00
2020/1658	21/07/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	84,16	0,00	84,16	84,16
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1787 UIL - F.P.L. PROVINCIA DI COSENZA **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1490 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1571 / 2020 del 21/07/2020						84,16	0,00	84,16	84,16
2020/1659	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	241,02	0,00	241,02	241,02
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 855 BOSCHELLI GERARDO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1491 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1572 / 2020 del 21/07/2020						241,02	0,00	241,02	241,02

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1660	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 1492 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1573 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1661	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	101,09	0,00	101,09	101,09
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 855 BOSCHELLI GERARDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020						101,09	0,00	101,09	101,09
Impegno n. 1493 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1574 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1662	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 1494 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1575 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1663	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 1495 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1576 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1664	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 1496 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1577 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1665	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 1497 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1578 / 2020 del 21/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1666	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1498 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1579 / 2020 del 21/07/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1667	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1499 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1580 / 2020 del 21/07/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1668	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1500 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1581 / 2020 del 21/07/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1669	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1501 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1582 / 2020 del 21/07/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1670	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1502 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1583 / 2020 del 21/07/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1671	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 63 GABRIELE GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1503 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1584 / 2020 del 21/07/2020						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1672	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1504 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1585 / 2020 del 21/07/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1673	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1505 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1586 / 2020 del 21/07/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1674	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1506 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1587 / 2020 del 21/07/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1675	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1507 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1588 / 2020 del 21/07/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1676	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1508 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1589 / 2020 del 21/07/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1677	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1509 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1590 / 2020 del 21/07/2020						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1678	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1510 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1591 / 2020 del 21/07/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1679	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1511 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1592 / 2020 del 21/07/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1680	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1512 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1593 / 2020 del 21/07/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1681	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1513 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1594 / 2020 del 21/07/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1682	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1514 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1595 / 2020 del 21/07/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1683	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 1515 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1596 / 2020 del 21/07/2020						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1684	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 1516 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1597 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1685	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 1517 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1598 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1686	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 1518 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1599 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1687	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 1519 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1600 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1688	21/07/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 1554 BELMONTE FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI LUGLIO						1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79
Impegno n. 1521 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1601 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1689	21/07/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI LUGLIO						1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
Impegno n. 1522 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1602 / 2020 del 21/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1690	21/07/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.155,13	0,00	1.155,13	1.155,13
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 1523 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1603 / 2020 del 21/07/2020						1.155,13	0,00	1.155,13	1.155,13
2020/1691	21/07/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.390,82	0,00	1.390,82	1.390,82
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 1524 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1604 / 2020 del 21/07/2020						1.390,82	0,00	1.390,82	1.390,82
2020/1692	21/07/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 1525 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1605 / 2020 del 21/07/2020						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
2020/1693	21/07/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 1526 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1606 / 2020 del 21/07/2020						1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
2020/1694	21/07/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 1527 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1607 / 2020 del 21/07/2020						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
2020/1695	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	40,00	0,00	40,00	40,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 1528 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1608 / 2020 del 21/07/2020						40,00	0,00	40,00	40,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1696	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 1554 BELMONTE FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 1529 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1609 / 2020 del 21/07/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1697	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 1530 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1610 / 2020 del 21/07/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1698	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 1531 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1611 / 2020 del 21/07/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1699	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 1532 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1612 / 2020 del 21/07/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1700	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 1533 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1613 / 2020 del 21/07/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1701	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 1534 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1614 / 2020 del 21/07/2020						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1702	21/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 1535 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1615 / 2020 del 21/07/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1703	21/07/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	52,70	0,00	52,70	52,70
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 2099 UIL TEMP **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 1536 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1616 / 2020 del 21/07/2020						52,70	0,00	52,70	52,70
2020/1704	21/07/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	900,00	0,00	900,00	900,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE LUGLIO									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE LUC **Impegno n.** 1538 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1617 / 2020 del 21/07/2020						900,00	0,00	900,00	900,00
2020/1705	21/07/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE LUGLIO									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE LUC **Impegno n.** 1539 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1618 / 2020 del 21/07/2020						600,00	0,00	600,00	600,00
2020/1706	21/07/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE LUGLIO									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE LUC **Impegno n.** 1540 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1619 / 2020 del 21/07/2020						600,00	0,00	600,00	600,00
2020/1707	23/07/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.036,13	0,00	1.036,13	1.036,13
Oggetto: RESTITUZIONE TRATTENUTA ORRICO CAMILLO									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** RESTITUZIONE TRATTENUTA ORRICO CAMILLO **Impegno n.** 1553 / 2020 del 23/07/2020 **Liquidazione n.** 1638 / 2020 del 23/07/2020						1.036,13	0,00	1.036,13	1.036,13

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1708	23/07/2020	0406103	1417 1 SPESE SERVIZIO TRASPORTO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	1.007,32	0,00	1.007,32	1.007,32
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS DI PROPRIETA' DELL'ENTE									
Creditore 2085 OFFICINE SCIGLIANO S.r.l. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA ALAL DITTA OFFICINA SCIGLIANO SRL, PER LA RI						1.007,32	0,00	1.007,32	1.007,32
Impegno n. 1329 / 2020 del 29/06/2020 **Liquidazione n.** 1494 / 2020 del 16/07/2020									
2020/1709	23/07/2020	0402103	1386 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	180,94	180,94
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** liquidazione fatture astel srl						1.700,00	0,00	180,94	180,94
Impegno n. 344 / 2020 del 04/03/2020 **Liquidazione n.** 1495 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1710	23/07/2020	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.508,79	0,00	210,89	210,89
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** liquidazione fatture astel srl						2.508,79	0,00	210,89	210,89
Impegno n. 342 / 2020 del 04/03/2020 **Liquidazione n.** 1496 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1711	23/07/2020	0402103	1366 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	157,38	157,38
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** liquidazione fatture astel srl						1.700,00	0,00	157,38	157,38
Impegno n. 341 / 2020 del 04/03/2020 **Liquidazione n.** 1497 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1712	23/07/2020	0401103	1346 1 SPESA MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	58,56	58,56
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** liquidazione fatture astel srl						1.000,00	0,00	58,56	58,56
Impegno n. 343 / 2020 del 04/03/2020 **Liquidazione n.** 1498 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1713	23/07/2020	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	610,00	0,00	610,00	610,00
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO REDAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE									
Creditore 220 MAGGIOLI S.P.A. **Oggetto** Liquidazione fattura Maggioli spa						610,00	0,00	610,00	610,00
Impegno n. 933 / 2020 del 22/04/2020 **Liquidazione n.** 1499 / 2020 del 21/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1714	23/07/2020	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	2.165,50	0,00	2.165,50	2.165,50
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANDREAS DOG PER CUSTODIA CANI RANDAGI MESE DI GIUGNO									
Creditore 101341 MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C. **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANDREAS DOG PER (						2.165,50	0,00	2.165,50	2.165,50
Impegno n. 1424 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1505 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1715	23/07/2020	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	256,20	0,00	256,20	256,20
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CINO SPORT MESE DI GIUGNO									
Creditore 103 CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA **Oggetto** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CINO SPORT MESE DI GIUGNO						256,20	0,00	256,20	256,20
Impegno n. 1425 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1506 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1716	23/07/2020	0904103	1690 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	922,32	0,00	922,32	922,32
Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO 31/2001, ANALISI ACQUA POTABILE. AFFIDAMENTO E IMEPGNO SPESA									
Creditore 101406 Analytical di Alessia Biasone & C. S.a.s **Oggetto** DECRETO LEGISLATIVO 31/2001, ANALISI ACQUA POTABILE. AFFIDAMENT(						922,32	0,00	922,32	922,32
Impegno n. 336 / 2020 del 03/03/2020 **Liquidazione n.** 1621 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1717	23/07/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	97,80	0,00	97,80	97,80
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.									
Creditore 101416 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIORE **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FA						97,80	0,00	97,80	97,80
Impegno n. 1543 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1622 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1718	23/07/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	95,39	0,00	95,39	95,39
Oggetto: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA.									
Creditore 1722 E.N.E.L. ENERGIA S.P.A. **Oggetto** CONSUMI ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUI						95,39	0,00	95,39	95,39
Impegno n. 1544 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1623 / 2020 del 21/07/2020									
2020/1719	23/07/2020	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	366,00	0,00	366,00	366,00
Oggetto: LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA C/DA PETRARO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.									
Creditore 1676 A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.A.A.A. AUTOSPURGO A. FORTINO SAS DI						366,00	0,00	366,00	366,00
Impegno n. 1343 / 2020 del 02/07/2020 **Liquidazione n.** 1625 / 2020 del 21/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1720	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	750,25	0,00	750,25	750,25
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						750,25	0,00	750,25	750,25
Impegno n. 2855 / 2018 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1639 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1721	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	582,25	0,00	582,25	582,25
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 849 BARBIERI FRANCA **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						582,25	0,00	582,25	582,25
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1640 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1722	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	584,75	0,00	584,75	584,75
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 882 BARCELLO RITA **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						584,75	0,00	584,75	584,75
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1641 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1723	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	582,75	0,00	582,75	582,75
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						582,75	0,00	582,75	582,75
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1642 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1724	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	586,25	0,00	586,25	586,25
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 855 BOSCHELLI GERARDO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						586,25	0,00	586,25	586,25
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1643 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1725	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	584,25	0,00	584,25	584,25
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						584,25	0,00	584,25	584,25
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1644 / 2020 del 28/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1726	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	571,25	0,00	571,25	571,25
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						571,25	0,00	571,25	571,25
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1645 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1727	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	871,25	0,00	871,25	871,25
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						871,25	0,00	871,25	871,25
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1646 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1728	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	578,25	0,00	578,25	578,25
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						578,25	0,00	578,25	578,25
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1647 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1729	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.825,85	0,00	1.825,85	1.825,85
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						1.825,85	0,00	1.825,85	1.825,85
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1648 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1730	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	751,25	0,00	751,25	751,25
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						751,25	0,00	751,25	751,25
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1649 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1731	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	586,25	0,00	586,25	586,25
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						586,25	0,00	586,25	586,25
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1650 / 2020 del 28/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1732	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	585,75	0,00	585,75	585,75
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						585,75	0,00	585,75	585,75
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1651 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1733	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	746,25	0,00	746,25	746,25
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						746,25	0,00	746,25	746,25
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1652 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1734	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.748,95	0,00	1.748,95	1.748,95
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 63 GABRIELE GIUSEPPE **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						1.748,95	0,00	1.748,95	1.748,95
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1653 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1735	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	586,25	0,00	586,25	586,25
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						586,25	0,00	586,25	586,25
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1654 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1736	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	586,25	0,00	586,25	586,25
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						586,25	0,00	586,25	586,25
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1655 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1737	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	586,25	0,00	586,25	586,25
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						586,25	0,00	586,25	586,25
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1656 / 2020 del 28/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1738	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	581,25	0,00	581,25	581,25
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 55 GUATIERI FRANCO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						581,25	0,00	581,25	581,25
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1657 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1739	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	586,25	0,00	586,25	586,25
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						586,25	0,00	586,25	586,25
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1658 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1740	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	582,25	0,00	582,25	582,25
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						582,25	0,00	582,25	582,25
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1659 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1741	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	565,25	0,00	565,25	565,25
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						565,25	0,00	565,25	565,25
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1660 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1742	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	586,25	0,00	586,25	586,25
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						586,25	0,00	586,25	586,25
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1661 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1743	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	585,25	0,00	585,25	585,25
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						585,25	0,00	585,25	585,25
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1662 / 2020 del 28/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1744	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	585,25	0,00	585,25	585,25
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						585,25	0,00	585,25	585,25
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1663 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1745	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	586,25	0,00	586,25	586,25
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						586,25	0,00	586,25	586,25
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1664 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1746	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	580,75	0,00	580,75	580,75
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						580,75	0,00	580,75	580,75
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1665 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1747	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	814,67	0,00	586,25	586,25
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						814,67	0,00	586,25	586,25
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1666 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1748	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	583,25	0,00	583,25	583,25
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						583,25	0,00	583,25	583,25
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1667 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1749	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.727,65	0,00	1.727,65	1.727,65
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						1.727,65	0,00	1.727,65	1.727,65
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1668 / 2020 del 28/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1750	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	577,25	0,00	577,25	577,25
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						577,25	0,00	577,25	577,25
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1669 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1751	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	586,25	0,00	586,25	586,25
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						586,25	0,00	586,25	586,25
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1670 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1752	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	586,25	0,00	586,25	586,25
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						586,25	0,00	586,25	586,25
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1671 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1753	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.980,29	0,00	1.687,69	1.687,69
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						1.980,29	0,00	1.687,69	1.687,69
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1672 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1754	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	586,25	0,00	586,25	586,25
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						586,25	0,00	586,25	586,25
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1673 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1755	28/07/2020	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.083,95	0,00	2.083,95	2.083,95
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						2.083,95	0,00	2.083,95	2.083,95
Impegno n. 2944 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1674 / 2020 del 28/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1756	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	658,13	0,00	658,13	658,13
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1554 BELMONTE FRANCESCO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						658,13	0,00	658,13	658,13
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1675 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1757	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.258,85	0,00	1.258,85	1.258,85
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						1.258,85	0,00	1.258,85	1.258,85
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1676 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1758	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	658,85	0,00	658,85	658,85
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						658,85	0,00	658,85	658,85
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1677 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1759	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	721,25	0,00	721,25	721,25
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						721,25	0,00	721,25	721,25
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1678 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1760	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	643,01	0,00	643,01	643,01
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						643,01	0,00	643,01	643,01
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1679 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1761	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	649,49	0,00	649,49	649,49
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019						649,49	0,00	649,49	649,49
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1680 / 2020 del 28/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1762	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	550,11	0,00	550,11	550,11
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1223 MAURO FRANCESCO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019 **Impegno n.** 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1681 / 2020 del 28/07/2020						550,11	0,00	550,11	550,11
2020/1763	28/07/2020	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	658,85	0,00	658,85	658,85
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO 2019 **Impegno n.** 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1682 / 2020 del 28/07/2020						658,85	0,00	658,85	658,85
2020/1764	28/07/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	2.933,32	0,00	2.933,32	2.933,32
Oggetto: INDENNITA' DI RISULTATO - INDENNITA' DI RISUTLATO 2019									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** INDENNITA' DI RISULTATO - INDENNITA' DI RISUTLATO 2019 **Impegno n.** 3242 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 1683 / 2020 del 28/07/2020						2.933,32	0,00	2.933,32	2.933,32
2020/1765	28/07/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.466,64	0,00	1.466,64	1.466,64
Oggetto: INDENNITA' DI RISULTATO - INDENNITA' DI RISUTLATO 2019									
Creditore 18 COSCARELLI GIULIETTA **Oggetto** INDENNITA' DI RISULTATO - INDENNITA' DI RISUTLATO 2019 **Impegno n.** 3242 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 1684 / 2020 del 28/07/2020						1.466,64	0,00	1.466,64	1.466,64
2020/1766	28/07/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI RISUTLATO 2019									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI RISUTLATO 20 **Impegno n.** 3242 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 1685 / 2020 del 28/07/2020						2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
2020/1767	28/07/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
Oggetto: INDENNITA' DI RISULTATO - INDENNITA' DI RISUTLATO 2019									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** INDENNITA' DI RISULTATO - INDENNITA' DI RISUTLATO 2019 **Impegno n.** 3242 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 1686 / 2020 del 28/07/2020						2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1768	28/07/2020	1209202	3304 0 COSTRUZIONE DI LOCULI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	16.226,79	0,00	16.226,79	16.226,79
Oggetto: COSTRUZIONE LOCULI									
Creditore 449 SPROVIERI FRANCESCO **Oggetto** LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDICOLE FUNERARIE STANDARD TIPO A E E						16.226,79	0,00	16.226,79	16.226,79
Impegno n. 2977 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 1477 / 2020 del 07/07/2020									
2020/1769	28/07/2020	1209202	3304 0 COSTRUZIONE DI LOCULI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	605,11	0,00	605,11	605,11
Oggetto: LAVORI REALIZZAZIONE EDICOLE GENTILIZIE FORMATO LARGE NEL CIMITERO COMUNALE									
Creditore 449 SPROVIERI FRANCESCO **Oggetto** LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDICOLE FUNERARIE STANDARD TIPO A E E						605,11	0,00	605,11	605,11
Impegno n. 934 / 2019 del 23/05/2019 **Liquidazione n.** 1478 / 2020 del 07/07/2020									
2020/1770	28/07/2020	1209202	3304 0 COSTRUZIONE DI LOCULI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.877,68	0,00	1.877,68	1.877,68
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE EDICOLE FUNERARIE- IMPENO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI									
Creditore 449 SPROVIERI FRANCESCO **Oggetto** LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDICOLE FUNERARIE STANDARD TIPO A E E						1.877,68	0,00	1.877,68	1.877,68
Impegno n. 815 / 2019 del 16/06/2020 **Liquidazione n.** 1479 / 2020 del 07/07/2020									
2020/1771	28/07/2020	1005202	3073 2 LAVORI DI SISTEMAZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	77.049,30	0,00	59.840,00	59.840,00
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO MURO DI CONTENIMENTO IN CA IN VIA XXIV MAGGIO									
Creditore 100921 I.G. COSTRUZIONI SRL **Oggetto** lavori di realizzazione di nuovo muro di contenimento in c.a. XXIV Maggio - approv						77.049,30	0,00	59.840,00	59.840,00
Impegno n. 684 / 2020 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1476 / 2020 del 02/07/2020									
2020/1772	28/07/2020	0402107	1580 14 INTERESSI MUTUO PALESTRTA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	5,25	0,00	5,25	5,25
Oggetto: CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI						5,25	0,00	5,25	5,25
Impegno n. 2609 / 2020 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1687 / 2020 del 28/07/2020									
2020/1773	28/07/2020	1005107	1580 13 INTERESSI MUTUO STRADA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	13,13	0,00	13,13	13,13
Oggetto: CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI						13,13	0,00	13,13	13,13
Impegno n. 2610 / 2020 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1688 / 2020 del 28/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1774	28/07/2020	1005107	1580 19 INTERESSI MUTUO MACCHINA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	563,49	0,00	563,49	563,49
Oggetto: CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI **Impegno n.** 2611 / 2020 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1689 / 2020 del 28/07/2020						563,49	0,00	563,49	563,49
2020/1775	28/07/2020	0406107	1580 20 INTERESSI MUTUO SCUOLABUS	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	327,84	0,00	327,84	327,84
Oggetto: CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI **Impegno n.** 2612 / 2020 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1690 / 2020 del 28/07/2020						327,84	0,00	327,84	327,84
2020/1776	28/07/2020	0801107	1580 22 INTERESSI MUTUO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.642,38	0,00	1.642,38	1.642,38
Oggetto: CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI **Impegno n.** 2613 / 2020 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1691 / 2020 del 28/07/2020						1.642,38	0,00	1.642,38	1.642,38
2020/1777	28/07/2020	0801107	1580 23 INTERESSI MUTUO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.239,01	0,00	1.239,01	1.239,01
Oggetto: CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI **Impegno n.** 2614 / 2020 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1692 / 2020 del 28/07/2020						1.239,01	0,00	1.239,01	1.239,01
2020/1778	28/07/2020	0801107	1580 24 INTERESSI MUTUO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.239,01	0,00	1.239,01	1.239,01
Oggetto: CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI **Impegno n.** 2615 / 2020 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1693 / 2020 del 28/07/2020						1.239,01	0,00	1.239,01	1.239,01
2020/1779	28/07/2020	1005107	1580 25 INTERESSI MUTUO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	2.529,68	0,00	2.529,68	2.529,68
Oggetto: CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI **Impegno n.** 2616 / 2020 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1694 / 2020 del 28/07/2020						2.529,68	0,00	2.529,68	2.529,68

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1780	28/07/2020	1005107	1580 26 INTERESSI MUTUO OPERE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	3.612,91	0,00	3.612,91	3.612,91
Oggetto: CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI **Impegno n.** 2617 / 2020 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1695 / 2020 del 28/07/2020						3.612,91	0,00	3.612,91	3.612,91
2020/1781	28/07/2020	0402107	1580 27 INTERESSI MUTUO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	228,21	0,00	228,21	228,21
Oggetto: CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI **Impegno n.** 2618 / 2020 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1696 / 2020 del 28/07/2020						228,21	0,00	228,21	228,21
2020/1782	28/07/2020	1005107	1580 28 INTERESSI MUTUO STRADE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.054,40	0,00	1.054,40	1.054,40
Oggetto: CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI **Impegno n.** 2619 / 2020 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1697 / 2020 del 28/07/2020						1.054,40	0,00	1.054,40	1.054,40
2020/1783	28/07/2020	0501107	1580 31 INTERESSI MUTUO CHIESA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	627,31	0,00	627,31	627,31
Oggetto: CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI **Impegno n.** 2620 / 2020 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1698 / 2020 del 28/07/2020						627,31	0,00	627,31	627,31
2020/1784	28/07/2020	1005107	1580 29 INTERESSI MUTUO STRADE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	952,40	0,00	952,40	952,40
Oggetto: CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI **Impegno n.** 2621 / 2020 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1699 / 2020 del 28/07/2020						952,40	0,00	952,40	952,40
2020/1785	28/07/2020	1005107	1580 30 INTERESSI MUTUO STRADE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	679,97	0,00	679,97	679,97
Oggetto: CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI **Impegno n.** 2622 / 2020 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1700 / 2020 del 28/07/2020						679,97	0,00	679,97	679,97

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1786	28/07/2020	0501107	1580 32 INTERESSI MUTUO CHIESA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.807,40	0,00	1.807,40	1.807,40
Oggetto: CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - INTERESSI **Impegno n.** 2623 / 2020 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1701 / 2020 del 28/07/2020						1.807,40	0,00	1.807,40	1.807,40
2020/1787	28/07/2020	5002403	4011 1 QUOTA DI CAPITALE PER	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	25.648,96	0,00	25.648,96	25.648,96
Oggetto: CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - CAPITALE									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP00800034270616230062020 - RATA MUTUI LUGLIO - CAPITALE **Impegno n.** 2624 / 2020 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 1702 / 2020 del 28/07/2020						25.648,96	0,00	25.648,96	25.648,96
2020/1788	30/07/2020	0101102	1001 2 IRAP SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	143,21	0,00	143,21	143,21
Oggetto: IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA LUGLIO **Impegno n.** 2627 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1704 / 2020 del 30/07/2020						143,21	0,00	143,21	143,21
2020/1789	30/07/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	159,89	0,00	159,89	159,89
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2628 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1705 / 2020 del 30/07/2020						159,89	0,00	159,89	159,89
2020/1790	30/07/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	391,36	0,00	391,36	391,36
Oggetto: CONTRIBUTO INADEL - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO INADEL - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2629 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1706 / 2020 del 30/07/2020						391,36	0,00	391,36	391,36
2020/1791	30/07/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	415,46	0,00	415,46	415,46
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2630 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1707 / 2020 del 30/07/2020						415,46	0,00	415,46	415,46

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1792	30/07/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.668,91	0,00	3.668,91	3.668,91
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2631 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1708 / 2020 del 30/07/2020						3.668,91	0,00	3.668,91	3.668,91
2020/1793	30/07/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.293,43	0,00	1.293,43	1.293,43
Oggetto: CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2632 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1709 / 2020 del 30/07/2020						1.293,43	0,00	1.293,43	1.293,43
2020/1794	30/07/2020	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	183,51	0,00	183,51	183,51
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2633 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1710 / 2020 del 30/07/2020						183,51	0,00	183,51	183,51
2020/1795	30/07/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.672,91	0,00	1.672,91	1.672,91
Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2634 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1711 / 2020 del 30/07/2020						1.672,91	0,00	1.672,91	1.672,91
2020/1796	30/07/2020	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	388,77	0,00	388,77	388,77
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2635 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1712 / 2020 del 30/07/2020						388,77	0,00	388,77	388,77
2020/1797	30/07/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.591,64	0,00	1.591,64	1.591,64
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2636 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1713 / 2020 del 30/07/2020						1.591,64	0,00	1.591,64	1.591,64

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1798	30/07/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	817,74	0,00	817,74	817,74
Oggetto: CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI LUGLIO 2020						817,74	0,00	817,74	817,74
Impegno n. 2637 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1714 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1799	30/07/2020	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	190,86	0,00	190,86	190,86
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI LUGL						190,86	0,00	190,86	190,86
Impegno n. 2638 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1715 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1800	30/07/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.699,22	0,00	1.699,22	1.699,22
Oggetto: CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI LUGLIO 2020						1.699,22	0,00	1.699,22	1.699,22
Impegno n. 2639 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1716 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1801	30/07/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	680,48	0,00	680,48	680,48
Oggetto: CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI LUGLIO 2020						680,48	0,00	680,48	680,48
Impegno n. 2640 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1717 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1802	30/07/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.348,07	0,00	1.348,07	1.348,07
Oggetto: CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI LUGLIO 2020						1.348,07	0,00	1.348,07	1.348,07
Impegno n. 2641 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1718 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1803	30/07/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.003,85	0,00	1.003,85	1.003,85
Oggetto: CPDEL ADDIZIONALE 1% - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL ADDIZIONALE 1% - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI LUGLIO 202(						1.003,85	0,00	1.003,85	1.003,85
Impegno n. 2642 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1719 / 2020 del 30/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1804	30/07/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	186,07	0,00	186,07	186,07
Oggetto: INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2643 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1720 / 2020 del 30/07/2020						186,07	0,00	186,07	186,07
2020/1805	30/07/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	128,33	0,00	128,33	128,33
Oggetto: INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2644 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1721 / 2020 del 30/07/2020						128,33	0,00	128,33	128,33
2020/1806	30/07/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	74,31	0,00	74,31	74,31
Oggetto: INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2645 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1722 / 2020 del 30/07/2020						74,31	0,00	74,31	74,31
2020/1807	30/07/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	66,22	0,00	66,22	66,22
Oggetto: INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2646 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1723 / 2020 del 30/07/2020						66,22	0,00	66,22	66,22
2020/1808	30/07/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	57,44	0,00	57,44	57,44
Oggetto: INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2647 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1724 / 2020 del 30/07/2020						57,44	0,00	57,44	57,44
2020/1809	30/07/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,18	0,00	51,18	51,18
Oggetto: INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI LUGLIO 202C **Impegno n.** 2648 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1725 / 2020 del 30/07/2020						51,18	0,00	51,18	51,18

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1810	30/07/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	243,02	0,00	243,02	243,02
Oggetto: IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2649 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1726 / 2020 del 30/07/2020						243,02	0,00	243,02	243,02
2020/1811	30/07/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	68,16	0,00	68,16	68,16
Oggetto: IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI LUGLIC **Impegno n.** 2650 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1727 / 2020 del 30/07/2020						68,16	0,00	68,16	68,16
2020/1812	30/07/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	65,54	0,00	65,54	65,54
Oggetto: IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2651 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1728 / 2020 del 30/07/2020						65,54	0,00	65,54	65,54
2020/1813	30/07/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	481,45	0,00	481,45	481,45
Oggetto: IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2652 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1729 / 2020 del 30/07/2020						481,45	0,00	481,45	481,45
2020/1814	30/07/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	597,46	0,00	597,46	597,46
Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2653 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1730 / 2020 del 30/07/2020						597,46	0,00	597,46	597,46
2020/1815	30/07/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	606,86	0,00	606,86	606,86
Oggetto: IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2654 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1731 / 2020 del 30/07/2020						606,86	0,00	606,86	606,86

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1816	30/07/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	292,05	0,00	292,05	292,05
Oggetto: IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2655 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1732 / 2020 del 30/07/2020						292,05	0,00	292,05	292,05
2020/1817	30/07/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	820,45	0,00	820,45	820,45
Oggetto: IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2656 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1733 / 2020 del 30/07/2020						820,45	0,00	820,45	820,45
2020/1818	30/07/2020	0904102	2169 1 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	138,84	0,00	138,84	138,84
Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2657 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1734 / 2020 del 30/07/2020						138,84	0,00	138,84	138,84
2020/1819	30/07/2020	0903102	2169 2 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	568,43	0,00	568,43	568,43
Oggetto: IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2658 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1735 / 2020 del 30/07/2020						568,43	0,00	568,43	568,43
2020/1820	30/07/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	149,51	0,00	149,51	149,51
Oggetto: TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2659 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1736 / 2020 del 30/07/2020						149,51	0,00	149,51	149,51
2020/1821	30/07/2020	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	36,15	0,00	36,15	36,15
Oggetto: TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2660 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1737 / 2020 del 30/07/2020						36,15	0,00	36,15	36,15

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1822	30/07/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	112,62	0,00	112,62	112,62
Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2661 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1738 / 2020 del 30/07/2020						112,62	0,00	112,62	112,62
2020/1823	30/07/2020	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	76,57	0,00	76,57	76,57
Oggetto: TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2662 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1739 / 2020 del 30/07/2020						76,57	0,00	76,57	76,57
2020/1824	30/07/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	313,86	0,00	313,86	313,86
Oggetto: TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2663 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1740 / 2020 del 30/07/2020						313,86	0,00	313,86	313,86
2020/1825	30/07/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2664 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1741 / 2020 del 30/07/2020						37,54	0,00	37,54	37,54
2020/1826	30/07/2020	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI LUGLIO **Impegno n.** 2665 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1742 / 2020 del 30/07/2020						37,54	0,00	37,54	37,54
2020/1827	30/07/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	224,08	0,00	224,08	224,08
Oggetto: TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI LUGLIO 2020 **Impegno n.** 2666 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1743 / 2020 del 30/07/2020						224,08	0,00	224,08	224,08

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1828	30/07/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI LUGLIO 2020						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 2667 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1744 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1829	30/07/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	179,25	0,00	179,25	179,25
Oggetto: TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI LUGLIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI LUGLIO 2020						179,25	0,00	179,25	179,25
Impegno n. 2668 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1745 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1830	30/07/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.396,05	0,00	492,86	492,86
Oggetto: IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2019						1.396,05	0,00	492,86	492,86
Impegno n. 2952 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1746 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1831	30/07/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	20,32	0,00	20,32	20,32
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - CONTRATTO DECENTRATO 2(						20,32	0,00	20,32	20,32
Impegno n. 2669 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1747 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1832	30/07/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	513,18	0,00	513,18	513,18
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2019						513,18	0,00	513,18	513,18
Impegno n. 2670 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1748 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1833	30/07/2020	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	8.029,23	0,00	1.380,06	1.380,06
Oggetto: CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2019						8.029,23	0,00	1.380,06	1.380,06
Impegno n. 2944 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1749 / 2020 del 30/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1834	30/07/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.396,05	0,00	155,20	155,20
Oggetto: IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2019 **Impegno n.** 2952 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1750 / 2020 del 30/07/2020						1.396,05	0,00	155,20	155,20
2020/1835	30/07/2020	0102102	2164 2 IRAP F. MIGLIORAMENTO EFF	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.219,61	0,00	292,12	292,12
Oggetto: IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2019 **Impegno n.** 2953 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1751 / 2020 del 30/07/2020						2.219,61	0,00	292,12	292,12
2020/1836	30/07/2020	0102102	2164 2 IRAP F. MIGLIORAMENTO EFF	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.219,61	0,00	49,50	49,50
Oggetto: IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2019 **Impegno n.** 2953 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1752 / 2020 del 30/07/2020						2.219,61	0,00	49,50	49,50
2020/1837	30/07/2020	0102102	2164 2 IRAP F. MIGLIORAMENTO EFF	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.219,61	0,00	392,34	392,34
Oggetto: IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2019 **Impegno n.** 2953 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1753 / 2020 del 30/07/2020						2.219,61	0,00	392,34	392,34
2020/1838	30/07/2020	0102102	2164 2 IRAP F. MIGLIORAMENTO EFF	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.219,61	0,00	49,84	49,84
Oggetto: IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2019 **Impegno n.** 2953 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1754 / 2020 del 30/07/2020						2.219,61	0,00	49,84	49,84
2020/1839	30/07/2020	0102102	2164 2 IRAP F. MIGLIORAMENTO EFF	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.219,61	0,00	397,88	397,88
Oggetto: IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2019 **Impegno n.** 2953 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1755 / 2020 del 30/07/2020						2.219,61	0,00	397,88	397,88

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1840	30/07/2020	0102102	2164 2 IRAP F. MIGLIORAMENTO EFF	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.219,61	0,00	212,33	212,33
Oggetto: IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2019						2.219,61	0,00	212,33	212,33
Impegno n. 2953 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1756 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1841	30/07/2020	0102102	2164 2 IRAP F. MIGLIORAMENTO EFF	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.219,61	0,00	212,91	212,91
Oggetto: IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2019						2.219,61	0,00	212,91	212,91
Impegno n. 2953 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1757 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1842	30/07/2020	0102102	2164 2 IRAP F. MIGLIORAMENTO EFF	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.219,61	0,00	361,49	361,49
Oggetto: IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2019						2.219,61	0,00	361,49	361,49
Impegno n. 2953 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1758 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1843	30/07/2020	0102102	2164 2 IRAP F. MIGLIORAMENTO EFF	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.219,61	0,00	251,20	251,20
Oggetto: IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - CONTRATTO DECENTRATO 2019						2.219,61	0,00	251,20	251,20
Impegno n. 2953 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1759 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1844	30/07/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	97,75	0,00	97,75	97,75
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - CONTRATTO DECENTRATO 2(						97,75	0,00	97,75	97,75
Impegno n. 2671 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1760 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1845	30/07/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.472,47	0,00	2.472,47	2.472,47
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2019						2.472,47	0,00	2.472,47	2.472,47
Impegno n. 2672 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1761 / 2020 del 30/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1846	30/07/2020	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	8.029,23	0,00	817,92	817,92
Oggetto: CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2019						8.029,23	0,00	817,92	817,92
Impegno n. 2944 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1762 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1847	30/07/2020	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	8.029,23	0,00	434,55	434,55
Oggetto: CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2019						8.029,23	0,00	434,55	434,55
Impegno n. 2944 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1763 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1848	30/07/2020	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	8.029,23	0,00	138,58	138,58
Oggetto: CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2019						8.029,23	0,00	138,58	138,58
Impegno n. 2944 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1764 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1849	30/07/2020	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	8.029,23	0,00	1.098,57	1.098,57
Oggetto: CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2019						8.029,23	0,00	1.098,57	1.098,57
Impegno n. 2944 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1765 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1850	30/07/2020	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	8.029,23	0,00	139,53	139,53
Oggetto: CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2019						8.029,23	0,00	139,53	139,53
Impegno n. 2944 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1766 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1851	30/07/2020	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	8.029,23	0,00	1.113,94	1.113,94
Oggetto: CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2019						8.029,23	0,00	1.113,94	1.113,94
Impegno n. 2944 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1767 / 2020 del 30/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1852	30/07/2020	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	8.029,23	0,00	594,51	594,51
Oggetto: CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2019						8.029,23	0,00	594,51	594,51
Impegno n. 2944 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1768 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1853	30/07/2020	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	8.029,23	0,00	596,08	596,08
Oggetto: CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2019						8.029,23	0,00	596,08	596,08
Impegno n. 2944 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1769 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1854	30/07/2020	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	8.029,23	0,00	1.012,15	1.012,15
Oggetto: CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2019						8.029,23	0,00	1.012,15	1.012,15
Impegno n. 2944 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1770 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1855	30/07/2020	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	8.029,23	0,00	703,34	703,34
Oggetto: CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - CONTRATTO DECENTRATO 2019						8.029,23	0,00	703,34	703,34
Impegno n. 2944 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1771 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1856	30/07/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDENNITà DI POSIZIONE LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDE						51,00	0,00	51,00	51,00
Impegno n. 2673 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1772 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1857	30/07/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	76,50	0,00	76,50	76,50
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE - INDENNITà DI POSIZIONE LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE						76,50	0,00	76,50	76,50
Impegno n. 2674 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1773 / 2020 del 30/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1858	30/07/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITà DI POSIZIONE LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - II						51,00	0,00	51,00	51,00
Impegno n. 2675 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1774 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1859	30/07/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7,35	0,00	7,35	7,35
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITà DI POSIZIONE LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITà DI POSIZIONE LUG						7,35	0,00	7,35	7,35
Impegno n. 2676 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1775 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1860	30/07/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	185,85	0,00	185,85	185,85
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITà DI POSIZIONE LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITà DI POSIZIONE LUGLIO						185,85	0,00	185,85	185,85
Impegno n. 2677 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1776 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1861	30/07/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITà DI POSIZIONE LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						142,80	0,00	142,80	142,80
Impegno n. 2678 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1777 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1862	30/07/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITà DI POSIZIONE LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE -						142,80	0,00	142,80	142,80
Impegno n. 2679 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1778 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1863	30/07/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	214,20	0,00	214,20	214,20
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITà DI POSIZIONE LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						214,20	0,00	214,20	214,20
Impegno n. 2680 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1779 / 2020 del 30/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1864	30/07/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.396,05	0,00	187,00	187,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDENNITA' DI RISUTLATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDE						1.396,05	0,00	187,00	187,00
Impegno n. 2952 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1780 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1865	30/07/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.396,05	0,00	249,33	249,33
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE - INDENNITA' DI RISUTLATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE						1.396,05	0,00	249,33	249,33
Impegno n. 2952 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1781 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1866	30/07/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.396,05	0,00	187,00	187,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI RISUTLATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - II						1.396,05	0,00	187,00	187,00
Impegno n. 2952 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1782 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1867	30/07/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.396,05	0,00	124,66	124,66
Oggetto: IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE - INDENNITA' DI RISUTLATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE - INDENNITA' DI RISUTLATO 2019						1.396,05	0,00	124,66	124,66
Impegno n. 2952 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1783 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1868	30/07/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	30,80	0,00	30,80	30,80
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITA' DI RISUTLATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITA' DI RISUTLATO 201						30,80	0,00	30,80	30,80
Impegno n. 2681 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1784 / 2020 del 30/07/2020									
2020/1869	30/07/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	778,80	0,00	778,80	778,80
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITA' DI RISUTLATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITA' DI RISUTLATO 2019						778,80	0,00	778,80	778,80
Impegno n. 2682 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1785 / 2020 del 30/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1870	30/07/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.094,39	0,00	523,60	523,60
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI RISUTLATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC **Impegno n.** 2951 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1786 / 2020 del 30/07/2020						2.094,39	0,00	523,60	523,60
2020/1871	30/07/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.094,39	0,00	349,06	349,06
Oggetto: CPDEL - INDENNITA' DI RISUTLATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - INDENNITA' DI RISUTLATO 2019 **Impegno n.** 2951 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1787 / 2020 del 30/07/2020						2.094,39	0,00	349,06	349,06
2020/1872	30/07/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.094,39	0,00	523,60	523,60
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI RISUTLATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - **Impegno n.** 2951 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1788 / 2020 del 30/07/2020						2.094,39	0,00	523,60	523,60
2020/1873	30/07/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.094,39	0,00	698,13	698,13
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - INDENNITA' DI RISUTLATO 2019									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC **Impegno n.** 2951 / 2019 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1789 / 2020 del 30/07/2020						2.094,39	0,00	698,13	698,13
2020/1874	30/07/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	27,76	0,00	27,76	27,76
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 2683 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1790 / 2020 del 30/07/2020						27,76	0,00	27,76	27,76
2020/1875	30/07/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	702,49	0,00	702,49	702,49
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 2684 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1791 / 2020 del 30/07/2020						702,49	0,00	702,49	702,49

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1876	30/07/2020	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	371,73	0,00	371,73	371,73
Oggetto: TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 2685 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1792 / 2020 del 30/07/2020						371,73	0,00	371,73	371,73
2020/1877	30/07/2020	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.889,19	0,00	1.889,19	1.889,19
Oggetto: CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 2686 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1793 / 2020 del 30/07/2020						1.889,19	0,00	1.889,19	1.889,19
2020/1878	30/07/2020	0110102	2169 6 IRAP LSU STABILIZZATI (1468)	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	674,72	0,00	674,72	674,72
Oggetto: IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 2687 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1794 / 2020 del 30/07/2020						674,72	0,00	674,72	674,72
2020/1879	30/07/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	6.791,40	0,00	6.791,40	6.791,40
Oggetto: IRPEF LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF LUGLIO **Impegno n.** 2688 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1795 / 2020 del 30/07/2020						6.791,40	0,00	6.791,40	6.791,40
2020/1880	30/07/2020	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	10.650,12	0,00	10.650,12	10.650,12
Oggetto: SPLIT IVA ISTITUZIONALE LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** SPLIT IVA ISTITUZIONALE LUGLIO **Impegno n.** 2689 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1796 / 2020 del 30/07/2020						10.650,12	0,00	10.650,12	10.650,12
2020/1881	30/07/2020	0103102	2172 0 IVA A DEBITO DA SPLIT	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	536,85	0,00	536,85	536,85
Oggetto: LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE II TRIMESTRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE II TRIMESTRE 2020 **Impegno n.** 2690 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1797 / 2020 del 30/07/2020						536,85	0,00	536,85	536,85

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1882	30/07/2020	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA. SERVIZIO RACCOLTA RR.SS.UU., TRASPORTO IN DISCARICA E R									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E **Impegno n.** 1545 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1624 / 2020 del 21/07/2020						17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
2020/1883	30/07/2020	0904104	1689 0 QUOTE DI CONCORSO PER	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	15.014,42	0,00	15.014,42	15.014,42
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SORICAL SPA RELATIVA AI CONSUMI 2^ TRIMESTRE 2020 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA ALL'INGI									
Creditore 1340 SORICAL S.P.A. **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SORICAL SPA RELATIVA AI **Impegno n.** 1546 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1626 / 2020 del 21/07/2020						15.014,42	0,00	15.014,42	15.014,42
2020/1884	30/07/2020	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	200,00	0,00	29,46	29,46
Oggetto: TELESOCCORSO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA									
Creditore 325 CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE TELESOCCORSO CENTRO 24 ORE **Impegno n.** 208 / 2020 del 12/02/2020 **Liquidazione n.** 1634 / 2020 del 22/07/2020						200,00	0,00	29,46	29,46
2020/1885	30/07/2020	0402103	1386 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	201,54	201,54
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASTEL **Impegno n.** 344 / 2020 del 04/03/2020 **Liquidazione n.** 1631 / 2020 del 22/07/2020						1.700,00	0,00	201,54	201,54
2020/1886	30/07/2020	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.508,79	0,00	225,53	225,53
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASTEL **Impegno n.** 342 / 2020 del 04/03/2020 **Liquidazione n.** 1632 / 2020 del 22/07/2020						2.508,79	0,00	225,53	225,53
2020/1887	30/07/2020	0401103	1346 1 SPESA MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	58,56	58,56
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASTEL **Impegno n.** 343 / 2020 del 04/03/2020 **Liquidazione n.** 1633 / 2020 del 22/07/2020						1.000,00	0,00	58,56	58,56

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1888	30/07/2020	0401103	1346 1 SPESA MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	157,38	157,38
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASTEL						1.000,00	0,00	157,38	157,38
Impegno n. 343 / 2020 del 04/03/2020 **Liquidazione n.** 1630 / 2020 del 22/07/2020									
2020/1889	30/07/2020	0102103	1043 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.474,80	0,00	318,48	318,48
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI / STAMPANTI DALLA DITTA NORMAUFFICIO. IMPEGNO SPESA									
Creditore 217 NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI **Oggetto** NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI / STAMPANTI DALLA DITTA NORMAUFFICIO. I						3.474,80	0,00	318,48	318,48
Impegno n. 209 / 2020 del 12/02/2020 **Liquidazione n.** 1629 / 2020 del 22/07/2020									
2020/1890	30/07/2020	0402103	1367 0 SPESE DI MANUNTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.682,39	0,00	1.682,39	1.682,39
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 37 CHIAPPETTA ANTONIO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CHIAPPETTA ANTONIO						1.682,39	0,00	1.682,39	1.682,39
Impegno n. 1336 / 2020 del 30/06/2020 **Liquidazione n.** 1636 / 2020 del 23/07/2020									
2020/1891	30/07/2020	0904103	1690 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	500,00	0,00	499,00	499,00
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO									
Creditore 37 CHIAPPETTA ANTONIO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CHIAPPETTA ANTONIO						500,00	0,00	499,00	499,00
Impegno n. 1414 / 2020 del 09/07/2020 **Liquidazione n.** 1637 / 2020 del 23/07/2020									
2020/1892	30/07/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	41.361,03	0,00	41.361,03	41.361,03
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200000668/2020									
Creditore 101245 Conversion & Lighting S.p.A. **Oggetto** SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA						41.361,03	0,00	41.361,03	41.361,03
Impegno n. 1549 / 2020 del 23/07/2020 **Liquidazione n.** 1635 / 2020 del 23/07/2020									
2020/1893	30/07/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	5.439,40	0,00	5.439,40	5.439,40
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LQUIDAZIONE FATTURE.									
Creditore 2277 ENEGAN SPA **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LQUIDAZIONE F						5.439,40	0,00	5.439,40	5.439,40
Impegno n. 1542 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1620 / 2020 del 21/07/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1894	30/07/2020	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE N. 7 SERVIZIO ECONOMATO									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** ANTICIPAZIONE N. 7 SERVIZIO ECONOMATO **Impegno n.** 2626 / 2020 del 29/07/2020 **Liquidazione n.** 1703 / 2020 del 29/07/2020						700,00	0,00	700,00	700,00
2020/1895	03/08/2020	0502103	1512 0 SPESE PER MANIFESTAZIONI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: PATROCINIO MANIFESTAZIONE COPPA CALABRA. IMPEGNO SPESA									
Creditore 271 MICIELI MASSIMO **Oggetto** Liquidazione MAX PUB di Massimo Micieli **Impegno n.** 1331 / 2020 del 29/06/2020 **Liquidazione n.** 1803 / 2020 del 03/08/2020						200,00	0,00	200,00	200,00
2020/1896	20/08/2020	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	152.693,54	0,00	152.693,54	152.693,54
Oggetto: DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE **Impegno n.** 2695 / 2020 del 20/08/2020 **Liquidazione n.** 1805 / 2020 del 20/08/2020						152.693,54	0,00	152.693,54	152.693,54
2020/1897	20/08/2020	0401202	3249 0 ADEG. SISMICO, EFFIC.	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.537,60	0,00	1.200,00	1.200,00
Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO, EFFIC. ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA									
Creditore 101408 IMBROGNO LUIGI **Oggetto** INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETIC **Impegno n.** 2624 / 2017 del 28/03/2018 **Liquidazione n.** 1390 / 2020 del 25/06/2020						2.537,60	0,00	1.200,00	1.200,00
2020/1898	20/08/2020	0401202	3245 0 CONTRIBUTO REGIONALE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00
Oggetto: CONTR. REG. ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA SAPORITA									
Creditore 101487 PLECOS CENTRO SERVIZI SRL **Oggetto** ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SAPORITA DEL COMUNE DI F **Impegno n.** 692 / 2020 del 16/06/2020 **Liquidazione n.** 1280 / 2020 del 16/06/2020						24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00
2020/1899	20/08/2020	0401202	3245 0 CONTRIBUTO REGIONALE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	7.238,40	0,00	7.238,40	7.238,40
Oggetto: CONTR. REG. ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA SAPORITA									
Creditore 101214 CARLINO IVAN **Oggetto** ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "SAPORITA" DEL COMUNE DI **Impegno n.** 692 / 2020 del 14/05/2020 **Liquidazione n.** 1080 / 2020 del 14/05/2020						7.238,40	0,00	7.238,40	7.238,40

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1900	20/08/2020	0401202	3245 0 CONTRIBUTO REGIONALE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	637,87	0,00	637,87	637,87
Oggetto: CONTR. REG. ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA SAPORITA									
Creditore 2336 BRIA CARMINE **Oggetto** ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "SAPORITA" DEL COMUNE DI						637,87	0,00	637,87	637,87
Impegno n. 692 / 2020 del 16/06/2020 **Liquidazione n.** 1283 / 2020 del 16/06/2020									
2020/1901	20/08/2020	0401202	3245 0 CONTRIBUTO REGIONALE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	637,87	0,00	637,87	637,87
Oggetto: CONTR. REG. ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA SAPORITA									
Creditore 346 BRUNO RICCARDO **Oggetto** ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "SAPORITA" DEL COMUNE DI						637,87	0,00	637,87	637,87
Impegno n. 692 / 2020 del 16/06/2020 **Liquidazione n.** 1283 / 2020 del 16/06/2020									
2020/1902	20/08/2020	0401202	3245 0 CONTRIBUTO REGIONALE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	637,87	0,00	637,87	637,87
Oggetto: CONTR. REG. ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA SAPORITA									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "SAPORITA" DEL COMUNE DI						637,87	0,00	637,87	637,87
Impegno n. 692 / 2020 del 16/06/2020 **Liquidazione n.** 1283 / 2020 del 16/06/2020									
2020/1903	20/08/2020	0401202	3249 0 ADEG. SISMICO, EFFIC.	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	6.217,12	0,00	3.244,80	3.244,80
Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO, EFFIC. ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA									
Creditore 100255 CECI FRANCESCO **Oggetto** INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETIC						6.217,12	0,00	3.244,80	3.244,80
Impegno n. 2624 / 2017 del 28/03/2018 **Liquidazione n.** 1392 / 2020 del 25/06/2020									
2020/1904	20/08/2020	0402202	3156 0 CONTRIB. REGIONALE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	211.594,87	0,00	93.390,00	93.390,00
Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "DON MILA									
Creditore 101436 FALBO Srl **Oggetto** INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETIC						211.594,87	0,00	93.390,00	93.390,00
Impegno n. 688 / 2020 del 25/06/2020 **Liquidazione n.** 1391 / 2020 del 25/06/2020									
2020/1905	20/08/2020	0401202	3249 0 ADEG. SISMICO, EFFIC.	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	22.838,40	0,00	22.838,40	22.838,40
Oggetto: ADEGUAMENTO SISMICO, EFFIC. ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA									
Creditore 101251 PROVENZANO DANIELA **Oggetto** INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETIC						22.838,40	0,00	22.838,40	22.838,40
Impegno n. 2624 / 2017 del 28/03/2018 **Liquidazione n.** 1281 / 2020 del 16/06/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1906	20/08/2020	0401202	3249 0 ADEG. SISMICO, EFFIC.	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	27.450,00	0,00	27.450,00	27.450,00
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EFF.ENER. E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DON MILANI STIO . AFF.INDAGINE STRUTTURALI MEDIANTE PROVE DI L									
Creditore 101222 TURCO MASSIMILIANO PINO **Oggetto** INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETIC **Impegno n.** 1994 / 2017 del 20/11/2017 **Liquidazione n.** 1282 / 2020 del 16/06/2020						27.450,00	0,00	27.450,00	27.450,00
2020/1907	20/08/2020	0106103	1999 0 SPESE DI DISINFESTAZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	109,80	0,00	109,80	109,80
Oggetto: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCIGLIANO MAURO - FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE PER LA PREVENZIONE DEL									
Creditore 101506 SCIGLIANO MAURO **Oggetto** ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCIGLIA **Impegno n.** 2691 / 2020 del 30/07/2020 **Liquidazione n.** 1801 / 2020 del 30/07/2020						109,80	0,00	109,80	109,80
2020/1908	20/08/2020	0102103	1110 0 SPESE PER LA SANIFICAZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	426,76	0,00	426,76	426,76
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 101506 SCIGLIANO MAURO **Oggetto** ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCIGLIA **Impegno n.** 1015 / 2020 del 07/05/2020 **Liquidazione n.** 1802 / 2020 del 30/07/2020						426,76	0,00	426,76	426,76
2020/1909	25/08/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6.460,81	0,00	6.460,81	6.460,81
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2696 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1806 / 2020 del 25/08/2020						6.460,81	0,00	6.460,81	6.460,81
2020/1910	25/08/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2697 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1807 / 2020 del 25/08/2020						822,69	0,00	822,69	822,69
2020/1911	25/08/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	815,55	0,00	815,55	815,55
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2698 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1808 / 2020 del 25/08/2020						815,55	0,00	815,55	815,55

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1912	25/08/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2699 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1809 / 2020 del 25/08/2020						833,02	0,00	833,02	833,02
2020/1913	25/08/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2700 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1810 / 2020 del 25/08/2020						788,18	0,00	788,18	788,18
2020/1914	25/08/2020	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	782,06	0,00	782,06	782,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2701 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1811 / 2020 del 25/08/2020						782,06	0,00	782,06	782,06
2020/1915	25/08/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	950,62	0,00	950,62	950,62
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2702 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1812 / 2020 del 25/08/2020						950,62	0,00	950,62	950,62
2020/1916	25/08/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2703 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1813 / 2020 del 25/08/2020						786,54	0,00	786,54	786,54
2020/1917	25/08/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.077,34	0,00	2.077,34	2.077,34
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2704 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1814 / 2020 del 25/08/2020						2.077,34	0,00	2.077,34	2.077,34

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1918	25/08/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.545,95	0,00	2.545,95	2.545,95
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2705 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1815 / 2020 del 25/08/2020						2.545,95	0,00	2.545,95	2.545,95
2020/1919	25/08/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2706 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1816 / 2020 del 25/08/2020						833,02	0,00	833,02	833,02
2020/1920	25/08/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2707 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1817 / 2020 del 25/08/2020						822,69	0,00	822,69	822,69
2020/1921	25/08/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	825,84	0,00	825,84	825,84
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2708 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1818 / 2020 del 25/08/2020						825,84	0,00	825,84	825,84
2020/1922	25/08/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2709 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1819 / 2020 del 25/08/2020						924,04	0,00	924,04	924,04
2020/1923	25/08/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2710 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1820 / 2020 del 25/08/2020						822,69	0,00	822,69	822,69

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1924	25/08/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2711 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1821 / 2020 del 25/08/2020						741,70	0,00	741,70	741,70
2020/1925	25/08/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2712 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1822 / 2020 del 25/08/2020						788,18	0,00	788,18	788,18
2020/1926	25/08/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2713 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1823 / 2020 del 25/08/2020						924,04	0,00	924,04	924,04
2020/1927	25/08/2020	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 849 BARBIERI FRANCA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2714 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1824 / 2020 del 25/08/2020						786,54	0,00	786,54	786,54
2020/1928	25/08/2020	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.677,29	0,00	2.677,29	2.677,29
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2715 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1825 / 2020 del 25/08/2020						2.677,29	0,00	2.677,29	2.677,29
2020/1929	25/08/2020	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2716 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1826 / 2020 del 25/08/2020						833,02	0,00	833,02	833,02

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1930	25/08/2020	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	862,03	0,00	862,03	862,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 63 GABRIELE GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020						862,03	0,00	862,03	862,03
Impegno n. 2717 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1827 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1931	25/08/2020	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 2718 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1828 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1932	25/08/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 2719 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1829 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1933	25/08/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	812,36	0,00	812,36	812,36
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020						812,36	0,00	812,36	812,36
Impegno n. 2720 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1830 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1934	25/08/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.357,38	0,00	2.357,38	2.357,38
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020						2.357,38	0,00	2.357,38	2.357,38
Impegno n. 2721 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1831 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1935	25/08/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.215,01	0,00	1.215,01	1.215,01
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 55 GUATIERI FRANCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020						1.215,01	0,00	1.215,01	1.215,01
Impegno n. 2722 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1832 / 2020 del 25/08/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1936	25/08/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	825,88	0,00	825,88	825,88
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020						825,88	0,00	825,88	825,88
Impegno n. 2723 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1833 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1937	25/08/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	912,21	0,00	912,21	912,21
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020						912,21	0,00	912,21	912,21
Impegno n. 2724 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1834 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1938	25/08/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	841,37	0,00	841,37	841,37
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020						841,37	0,00	841,37	841,37
Impegno n. 2725 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1835 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1939	25/08/2020	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,00	0,00	833,00	833,00
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020						833,00	0,00	833,00	833,00
Impegno n. 2726 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1836 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1940	25/08/2020	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.057,20	0,00	2.057,20	2.057,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020						2.057,20	0,00	2.057,20	2.057,20
Impegno n. 2727 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1837 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1941	25/08/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 2728 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1838 / 2020 del 25/08/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1942	25/08/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 2729 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1839 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1943	25/08/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020						1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Impegno n. 2730 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1840 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1944	25/08/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 2731 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1841 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1945	25/08/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 2732 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1842 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1946	25/08/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2020						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 2733 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1843 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1947	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2734 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1844 / 2020 del 25/08/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1948	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2735 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1845 / 2020 del 25/08/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1949	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2736 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1846 / 2020 del 25/08/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1950	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2737 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1847 / 2020 del 25/08/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1951	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2738 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1848 / 2020 del 25/08/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1952	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2739 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1849 / 2020 del 25/08/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1953	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2740 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1850 / 2020 del 25/08/2020						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1954	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2741 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1851 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1955	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2742 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1852 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1956	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2743 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1853 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1957	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 63 GABRIELE GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2744 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1854 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1958	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2745 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1855 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1959	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2746 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1856 / 2020 del 25/08/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1960	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2747 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1857 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1961	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,17	0,00	202,17	202,17
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 55 GUATIERI FRANCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020						202,17	0,00	202,17	202,17
Impegno n. 2748 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1858 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1962	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2749 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1859 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1963	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2750 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1860 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1964	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2751 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1861 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1965	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2752 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1862 / 2020 del 25/08/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1966	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2753 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1863 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1967	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2754 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1864 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1968	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2755 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1865 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1969	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2756 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1866 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1970	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2757 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1867 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1971	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2758 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1868 / 2020 del 25/08/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1972	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2759 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1869 / 2020 del 25/08/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1973	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2760 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1870 / 2020 del 25/08/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1974	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2761 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1871 / 2020 del 25/08/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/1975	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	240,00	0,00	240,00	240,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 55 GUATIERI FRANCO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2762 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1872 / 2020 del 25/08/2020						240,00	0,00	240,00	240,00
2020/1976	25/08/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	29,96	0,00	29,96	29,96
Oggetto: RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 127 FEDERAZ. REGION. FUNZ. PUBBL. CGIL **Oggetto** RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2763 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1873 / 2020 del 25/08/2020						29,96	0,00	29,96	29,96
2020/1977	25/08/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1959 FIDITALIA S.P.A. **Oggetto** FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2764 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1874 / 2020 del 25/08/2020						130,00	0,00	130,00	130,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1978	25/08/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	981,51	0,00	981,51	981,51
Oggetto: XXX0200880001170788XXX - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1265 I.N.P.D.A.P. PRESTITI NON CARTOLARIZZATI **Oggetto** XXX0200880001170788XXX - MESE DI AGOSTO 2020						981,51	0,00	981,51	981,51
Impegno n. 2765 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1875 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1979	25/08/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: IBL BANCA - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 101113 IBL BANCA **Oggetto** IBL BANCA - MESE DI AGOSTO 2020						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 2766 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1876 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1980	25/08/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	144,00	0,00	144,00	144,00
Oggetto: CESSIONE FINANZIARIA FAMILIARE SPA - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 101284 IBL FAMILY S.P.A. **Oggetto** CESSIONE FINANZIARIA FAMILIARE SPA - MESE DI AGOSTO 2020						144,00	0,00	144,00	144,00
Impegno n. 2767 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1877 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1981	25/08/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 2273 MARZIATICO DEBORA **Oggetto** ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI AGOSTO 2020						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 2768 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1878 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1982	25/08/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: CESSIONE TERFINANCE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 2137 VIVIBANCA SPA (Già TERFINANCE S.P.A.) **Oggetto** CESSIONE TERFINANCE - MESE DI AGOSTO 2020						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 2769 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1879 / 2020 del 25/08/2020									
2020/1983	25/08/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	84,16	0,00	84,16	84,16
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1787 UIL - F.P.L. PROVINCIA DI COSENZA **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI AGOSTO 2020						84,16	0,00	84,16	84,16
Impegno n. 2770 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1880 / 2020 del 25/08/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1984	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.096,00	0,00	1.096,00	1.096,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - CONIUGE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - CONIUGE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2771 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1881 / 2020 del 25/08/2020						1.096,00	0,00	1.096,00	1.096,00
2020/1985	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	745,00	0,00	745,00	745,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - CONIUGE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - CONIUGE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2772 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1882 / 2020 del 25/08/2020						745,00	0,00	745,00	745,00
2020/1986	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	103,00	0,00	103,00	103,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2773 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1883 / 2020 del 25/08/2020						103,00	0,00	103,00	103,00
2020/1987	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.609,00	0,00	1.609,00	1.609,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2774 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1884 / 2020 del 25/08/2020						1.609,00	0,00	1.609,00	1.609,00
2020/1988	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	542,00	0,00	542,00	542,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - CONIUGE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - CONIUGE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2775 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1885 / 2020 del 25/08/2020						542,00	0,00	542,00	542,00
2020/1989	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	121,00	0,00	121,00	121,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2776 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1886 / 2020 del 25/08/2020						121,00	0,00	121,00	121,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1990	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	230,00	0,00	230,00	230,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 -DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 -DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2777 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1887 / 2020 del 25/08/2020						230,00	0,00	230,00	230,00
2020/1991	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	14,00	0,00	14,00	14,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. COM. 730 - CONIUGE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RIMBORSO ADD. COM. 730 - CONIUGE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2778 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1888 / 2020 del 25/08/2020						14,00	0,00	14,00	14,00
2020/1992	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	474,00	0,00	474,00	474,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2779 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1889 / 2020 del 25/08/2020						474,00	0,00	474,00	474,00
2020/1993	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2780 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1890 / 2020 del 25/08/2020						200,00	0,00	200,00	200,00
2020/1994	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	390,00	0,00	390,00	390,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - CONIUGE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - CONIUGE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2781 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1891 / 2020 del 25/08/2020						390,00	0,00	390,00	390,00
2020/1995	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	79,00	0,00	79,00	79,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2782 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1892 / 2020 del 25/08/2020						79,00	0,00	79,00	79,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/1996	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	324,00	0,00	324,00	324,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2783 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1893 / 2020 del 25/08/2020						324,00	0,00	324,00	324,00
2020/1997	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	75,00	0,00	75,00	75,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2784 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1894 / 2020 del 25/08/2020						75,00	0,00	75,00	75,00
2020/1998	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	189,00	0,00	189,00	189,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2785 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1895 / 2020 del 25/08/2020						189,00	0,00	189,00	189,00
2020/1999	25/08/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	976,11	0,00	976,11	976,11
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AGOSTO									
Creditore 1268 BARBIERI ROBERTO **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AGOSTO **Impegno n.** 2786 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1896 / 2020 del 25/08/2020						976,11	0,00	976,11	976,11
2020/2000	25/08/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AGOSTO									
Creditore 101372 LIGUORI SALVATORE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AGOSTO **Impegno n.** 2787 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1897 / 2020 del 25/08/2020						202,50	0,00	202,50	202,50
2020/2001	25/08/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	101,25	0,00	101,25	101,25
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AGOSTO									
Creditore 1043 MARSICO ROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AGOSTO **Impegno n.** 2788 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1898 / 2020 del 25/08/2020						101,25	0,00	101,25	101,25

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2002	25/08/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AGOSTO									
Creditore 774 PERRONE MICHELE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AGOSTO **Impegno n.** 2789 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1899 / 2020 del 25/08/2020						202,50	0,00	202,50	202,50
2020/2003	25/08/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AGOSTO									
Creditore 1383 SERRAVALLE MARIAROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AGOSTO **Impegno n.** 2790 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1900 / 2020 del 25/08/2020						202,50	0,00	202,50	202,50
2020/2004	25/08/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI AGOSTO									
Creditore 1554 BELMONTE FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI AGOSTO **Impegno n.** 2791 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1901 / 2020 del 25/08/2020						1.093,79	0,00	1.093,79	1.093,79
2020/2005	25/08/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI AGOSTO									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI AGOSTO **Impegno n.** 2792 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1902 / 2020 del 25/08/2020						1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
2020/2006	25/08/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.155,13	0,00	1.155,13	1.155,13
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI AGOSTO									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI AGOSTO **Impegno n.** 2793 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1903 / 2020 del 25/08/2020						1.155,13	0,00	1.155,13	1.155,13
2020/2007	25/08/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.390,82	0,00	1.390,82	1.390,82
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI AGOSTO									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI AGOSTO **Impegno n.** 2794 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1904 / 2020 del 25/08/2020						1.390,82	0,00	1.390,82	1.390,82

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2008	25/08/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI AGOSTO									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI AGOSTO **Impegno n.** 2795 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1905 / 2020 del 25/08/2020						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
2020/2009	25/08/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI AGOSTO									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI AGOSTO **Impegno n.** 2796 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1906 / 2020 del 25/08/2020						1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
2020/2010	25/08/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI AGOSTO									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI AGOSTO **Impegno n.** 2797 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1907 / 2020 del 25/08/2020						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
2020/2011	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	277,00	0,00	277,00	277,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - RETRIBUZIONI AGOSTO									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - RETRIBUZIONI AGOSTO **Impegno n.** 2798 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1908 / 2020 del 25/08/2020						277,00	0,00	277,00	277,00
2020/2012	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	110,00	0,00	110,00	110,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - RETRIBUZIONI AGOSTO									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - RETRIBUZIONI AGOSTO **Impegno n.** 2799 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1909 / 2020 del 25/08/2020						110,00	0,00	110,00	110,00
2020/2013	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	231,00	0,00	231,00	231,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - RETRIBUZIONI AGOSTO									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - RETRIBUZIONI AGOSTO **Impegno n.** 2800 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1910 / 2020 del 25/08/2020						231,00	0,00	231,00	231,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2014	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	52,00	0,00	52,00	52,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - RETRIBUZIONI AGOSTO									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - RETRIBUZIONI AGOSTO **Impegno n.** 2801 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1911 / 2020 del 25/08/2020						52,00	0,00	52,00	52,00
2020/2015	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI AGOSTO									
Creditore 1554 BELMONTE FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI AGOSTO **Impegno n.** 2802 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1912 / 2020 del 25/08/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2016	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI AGOSTO									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI AGOSTO **Impegno n.** 2803 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1913 / 2020 del 25/08/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2017	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI AGOSTO									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI AGOSTO **Impegno n.** 2804 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1914 / 2020 del 25/08/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2018	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI AGOSTO									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI AGOSTO **Impegno n.** 2805 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1915 / 2020 del 25/08/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2019	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI AGOSTO									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI AGOSTO **Impegno n.** 2806 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1916 / 2020 del 25/08/2020						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2020	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI AGOSTO									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI AGOSTO **Impegno n.** 2807 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1917 / 2020 del 25/08/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2021	25/08/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI AGOSTO									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI AGOSTO **Impegno n.** 2808 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1918 / 2020 del 25/08/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2022	25/08/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	52,70	0,00	52,70	52,70
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI AGOSTO									
Creditore 2099 UIL TEMP **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI AGOSTO **Impegno n.** 2809 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1919 / 2020 del 25/08/2020						52,70	0,00	52,70	52,70
2020/2023	25/08/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	900,00	0,00	900,00	900,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE AGOSTO									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE AG **Impegno n.** 2811 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1920 / 2020 del 25/08/2020						900,00	0,00	900,00	900,00
2020/2024	25/08/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE AGOSTO									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE AG **Impegno n.** 2812 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1921 / 2020 del 25/08/2020						600,00	0,00	600,00	600,00
2020/2025	25/08/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE AGOSTO									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE AG **Impegno n.** 2813 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1922 / 2020 del 25/08/2020						600,00	0,00	600,00	600,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2026	27/08/2020	0401202	3245 0 CONTRIBUTO REGIONALE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	39.488,93	0,00	39.488,93	39.488,93
Oggetto: CONTR. REG. ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA SAPORITA									
Creditore 101440 OCTOPUS CONSORZIO STABILE **Oggetto** Adeguamento sismico scuola primaria Saporita del comune di Rose - approvazion						39.488,93	0,00	39.488,93	39.488,93
Impegno n. 692 / 2020 del 27/08/2020 **Liquidazione n.** 1929 / 2020 del 27/08/2020									
2020/2027	27/08/2020	0106103	1936 0 SPESE GESTIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.255,47	0,00	1.255,47	1.255,47
Oggetto: ACQUISTO BRACCIO DECESPUGLIATORE IDRAULICO MARCA FERRI TIPO TM 46 IN ECONOMIA A MEZZO LEASING									
Creditore 101517 GIOVANNI MALAVOLTA SRL **Oggetto** LIQUID. FATTURA N. 6/PA DEL 31/07/2020 PER FORNITURA BRACCIO DECE						1.255,47	0,00	1.255,47	1.255,47
Impegno n. 1033 / 2020 del 19/05/2020 **Liquidazione n.** 1924 / 2020 del 27/08/2020									
2020/2028	27/08/2020	0106110	1936 1 GESTIONE E MANUTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	358,50	0,00	358,50	358,50
Oggetto: LIQUID. FATTURA N. 6/PA DEL 31/07/2020 PER FORNITURA BRACCIO DECESP. -A DETRARRE NS FATTURA N. 2/2020 PER PERMUTA BRACCIO DECESP.									
Creditore 101517 GIOVANNI MALAVOLTA SRL **Oggetto** LIQUID. FATTURA N. 6/PA DEL 31/07/2020 PER FORNITURA BRACCIO DECE						358,50	0,00	358,50	358,50
Impegno n. 1034 / 2020 del 19/05/2020 **Liquidazione n.** 1925 / 2020 del 27/08/2020									
2020/2029	27/08/2020	1005103	1928 1 manutenzione ordinaria delle strade	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	29,37	0,00	29,37	29,37
Oggetto: ACQUISTO BRACCIO DECESPUGLIATORE IDRAULICO MARCA FERRI TIPO TM 46 IN ECONOMIA A MEZZO LEASING									
Creditore 101517 GIOVANNI MALAVOLTA SRL **Oggetto** LIQUID. FATTURA N. 6/PA DEL 31/07/2020 PER FORNITURA BRACCIO DECE						29,37	0,00	29,37	29,37
Impegno n. 1035 / 2020 del 19/05/2020 **Liquidazione n.** 1926 / 2020 del 27/08/2020									
2020/2030	27/08/2020	0106103	1936 0 SPESE GESTIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	9.910,06	0,00	9.910,06	9.910,06
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIOVANNI MALAVOLTA SRL - FORNITURA BRACCIO PER DECESPUGLIATURA IDRAULICA									
Creditore 101517 GIOVANNI MALAVOLTA SRL **Oggetto** LIQUID. FATTURA N. 6/PA DEL 31/07/2020 PER FORNITURA BRACCIO DECE						9.910,06	0,00	9.910,06	9.910,06
Impegno n. 1333 / 2020 del 30/06/2020 **Liquidazione n.** 1927 / 2020 del 27/08/2020									
2020/2031	01/09/2020	9901702	5020 0 QUOTA CIE DA VERSARE ALLO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.880,48	0,00	1.880,48	1.880,48
Oggetto: VERSAMENTO CIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020									
Creditore 101304 MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA **Oggetto** VERSAMENTO CIE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020						1.880,48	0,00	1.880,48	1.880,48
Impegno n. 2821 / 2020 del 01/09/2020 **Liquidazione n.** 1936 / 2020 del 01/09/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2032	01/09/2020	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	8.481,13	0,00	8.481,13	8.481,13
Oggetto: Atto non specificato									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** Atto non specificato **Impegno n.** 2826 / 2020 del 01/09/2020 **Liquidazione n.** 1944 / 2020 del 01/09/2020						8.481,13	0,00	8.481,13	8.481,13
2020/2033	03/09/2020	1005103	1920 1 SPESA GESTIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	4.171,18	0,00	4.171,18	4.171,18
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA STRAORDINARIA TERNA VENIERI 8.23E - TARGA AJM420. AFFIDAMNETO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 101429 VICTOR GRU' S.R.L. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VICTOR GRU SRL **Impegno n.** 1547 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1798 / 2020 del 30/07/2020						4.171,18	0,00	4.171,18	4.171,18
2020/2034	03/09/2020	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE N. 8 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2020									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** ANTICIPAZIONE N. 8 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2020 **Impegno n.** 2814 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 1923 / 2020 del 25/08/2020						700,00	0,00	700,00	700,00
2020/2035	03/09/2020	0101102	1001 2 IRAP SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	143,21	0,00	143,21	143,21
Oggetto: IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA AGOSTO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA AGOSTO **Impegno n.** 2832 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1960 / 2020 del 03/09/2020						143,21	0,00	143,21	143,21
2020/2036	03/09/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	157,46	0,00	157,46	157,46
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2833 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1961 / 2020 del 03/09/2020						157,46	0,00	157,46	157,46
2020/2037	03/09/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	391,36	0,00	391,36	391,36
Oggetto: CONTRIBUTO INADEL - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO INADEL - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2834 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1962 / 2020 del 03/09/2020						391,36	0,00	391,36	391,36

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2038	03/09/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	636,39	0,00	636,39	636,39
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2835 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1963 / 2020 del 03/09/2020						636,39	0,00	636,39	636,39
2020/2039	03/09/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.404,63	0,00	3.404,63	3.404,63
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2836 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1964 / 2020 del 03/09/2020						3.404,63	0,00	3.404,63	3.404,63
2020/2040	03/09/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	755,77	0,00	755,77	755,77
Oggetto: CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2837 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1965 / 2020 del 03/09/2020						755,77	0,00	755,77	755,77
2020/2041	03/09/2020	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	183,51	0,00	183,51	183,51
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2838 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1966 / 2020 del 03/09/2020						183,51	0,00	183,51	183,51
2020/2042	03/09/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.672,93	0,00	1.672,93	1.672,93
Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2839 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1967 / 2020 del 03/09/2020						1.672,93	0,00	1.672,93	1.672,93
2020/2043	03/09/2020	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	388,77	0,00	388,77	388,77
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2840 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1968 / 2020 del 03/09/2020						388,77	0,00	388,77	388,77

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2044	03/09/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.311,38	0,00	1.311,38	1.311,38
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI AGOSTO 2020						1.311,38	0,00	1.311,38	1.311,38
Impegno n. 2841 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1969 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2045	03/09/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	817,74	0,00	817,74	817,74
Oggetto: CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI AGOSTO 2020						817,74	0,00	817,74	817,74
Impegno n. 2842 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1970 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2046	03/09/2020	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	190,86	0,00	190,86	190,86
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI AGOS						190,86	0,00	190,86	190,86
Impegno n. 2843 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1971 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2047	03/09/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.812,82	0,00	1.812,82	1.812,82
Oggetto: CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI AGOSTO 2020						1.812,82	0,00	1.812,82	1.812,82
Impegno n. 2844 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1972 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2048	03/09/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	680,46	0,00	680,46	680,46
Oggetto: CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI AGOSTO 2020						680,46	0,00	680,46	680,46
Impegno n. 2845 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1973 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2049	03/09/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.341,60	0,00	1.341,60	1.341,60
Oggetto: CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI AGOSTO 202						1.341,60	0,00	1.341,60	1.341,60
Impegno n. 2846 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1974 / 2020 del 03/09/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2050	03/09/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.537,67	0,00	1.537,67	1.537,67
Oggetto: CPDEL ADDIZIONALE 1% - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL ADDIZIONALE 1% - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI AGOSTO 20						1.537,67	0,00	1.537,67	1.537,67
Impegno n. 2847 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1975 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2051	03/09/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	5,25	0,00	5,25	5,25
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI AGO						5,25	0,00	5,25	5,25
Impegno n. 2848 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1976 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2052	03/09/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1,82	0,00	1,82	1,82
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI AGOSTO 2(						1,82	0,00	1,82	1,82
Impegno n. 2849 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1977 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2053	03/09/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	8,89	0,00	8,89	8,89
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTIC						8,89	0,00	8,89	8,89
Impegno n. 2850 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1978 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2054	03/09/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	186,07	0,00	186,07	186,07
Oggetto: INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI AGOSTO 2020						186,07	0,00	186,07	186,07
Impegno n. 2851 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1979 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2055	03/09/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	128,33	0,00	128,33	128,33
Oggetto: INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2020						128,33	0,00	128,33	128,33
Impegno n. 2852 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1980 / 2020 del 03/09/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2056	03/09/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	74,31	0,00	74,31	74,31
Oggetto: INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI AGOSTO 2020						74,31	0,00	74,31	74,31
Impegno n. 2853 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1981 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2057	03/09/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	66,22	0,00	66,22	66,22
Oggetto: INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI AGOSTO 2020						66,22	0,00	66,22	66,22
Impegno n. 2854 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1982 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2058	03/09/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	57,44	0,00	57,44	57,44
Oggetto: INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI AGOSTO 202(						57,44	0,00	57,44	57,44
Impegno n. 2855 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1983 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2059	03/09/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,18	0,00	51,18	51,18
Oggetto: INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI AGOSTO 202						51,18	0,00	51,18	51,18
Impegno n. 2856 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1984 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2060	03/09/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	243,02	0,00	243,02	243,02
Oggetto: IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI AGOSTO 2020						243,02	0,00	243,02	243,02
Impegno n. 2857 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1985 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2061	03/09/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	68,16	0,00	68,16	68,16
Oggetto: IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI AGOST						68,16	0,00	68,16	68,16
Impegno n. 2858 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1986 / 2020 del 03/09/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2062	03/09/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	65,54	0,00	65,54	65,54
Oggetto: IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2859 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1987 / 2020 del 03/09/2020						65,54	0,00	65,54	65,54
2020/2063	03/09/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	479,14	0,00	479,14	479,14
Oggetto: IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2860 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1988 / 2020 del 03/09/2020						479,14	0,00	479,14	479,14
2020/2064	03/09/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	597,46	0,00	597,46	597,46
Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2861 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1989 / 2020 del 03/09/2020						597,46	0,00	597,46	597,46
2020/2065	03/09/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	647,43	0,00	647,43	647,43
Oggetto: IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2862 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1990 / 2020 del 03/09/2020						647,43	0,00	647,43	647,43
2020/2066	03/09/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	292,05	0,00	292,05	292,05
Oggetto: IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2863 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1991 / 2020 del 03/09/2020						292,05	0,00	292,05	292,05
2020/2067	03/09/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	819,09	0,00	819,09	819,09
Oggetto: IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2864 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1992 / 2020 del 03/09/2020						819,09	0,00	819,09	819,09

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2068	03/09/2020	0904102	2169 1 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	138,84	0,00	138,84	138,84
Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2865 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1993 / 2020 del 03/09/2020						138,84	0,00	138,84	138,84
2020/2069	03/09/2020	0903102	2169 2 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	468,34	0,00	468,34	468,34
Oggetto: IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2866 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1994 / 2020 del 03/09/2020						468,34	0,00	468,34	468,34
2020/2070	03/09/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	149,51	0,00	149,51	149,51
Oggetto: TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2867 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1995 / 2020 del 03/09/2020						149,51	0,00	149,51	149,51
2020/2071	03/09/2020	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	36,15	0,00	36,15	36,15
Oggetto: TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2868 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1996 / 2020 del 03/09/2020						36,15	0,00	36,15	36,15
2020/2072	03/09/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	112,62	0,00	112,62	112,62
Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2869 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1997 / 2020 del 03/09/2020						112,62	0,00	112,62	112,62
2020/2073	03/09/2020	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	76,57	0,00	76,57	76,57
Oggetto: TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2870 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1998 / 2020 del 03/09/2020						76,57	0,00	76,57	76,57

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2074	03/09/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	257,89	0,00	257,89	257,89
Oggetto: TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI AGOSTO 2020						257,89	0,00	257,89	257,89
Impegno n. 2871 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 1999 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2075	03/09/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI AGOSTO 2020						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 2872 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 2000 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2076	03/09/2020	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI AGOSTO						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 2873 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 2001 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2077	03/09/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	247,65	0,00	247,65	247,65
Oggetto: TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI AGOSTO 2020						247,65	0,00	247,65	247,65
Impegno n. 2874 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 2002 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2078	03/09/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI AGOSTO 2020						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 2875 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 2003 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2079	03/09/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	179,25	0,00	179,25	179,25
Oggetto: TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI AGOSTO 2020						179,25	0,00	179,25	179,25
Impegno n. 2876 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 2004 / 2020 del 03/09/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2080	03/09/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDENNITA' DI POSIZIONE AGOSTO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDE						51,00	0,00	51,00	51,00
Impegno n. 2877 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 2005 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2081	03/09/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	76,50	0,00	76,50	76,50
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE - INDENNITA' DI POSIZIONE AGOSTO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE						76,50	0,00	76,50	76,50
Impegno n. 2878 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 2006 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2082	03/09/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI POSIZIONE AGOSTO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - II						51,00	0,00	51,00	51,00
Impegno n. 2879 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 2007 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2083	03/09/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7,35	0,00	7,35	7,35
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITA' DI POSIZIONE AGOSTO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITA' DI POSIZIONE AG						7,35	0,00	7,35	7,35
Impegno n. 2880 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 2008 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2084	03/09/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	185,85	0,00	185,85	185,85
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITA' DI POSIZIONE AGOSTO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITA' DI POSIZIONE AGOSTO						185,85	0,00	185,85	185,85
Impegno n. 2881 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 2009 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2085	03/09/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE AGOSTO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						142,80	0,00	142,80	142,80
Impegno n. 2882 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 2010 / 2020 del 03/09/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2086	03/09/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI POSIZIONE AGOSTO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE ·						142,80	0,00	142,80	142,80
Impegno n. 2883 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 2011 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2087	03/09/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	214,20	0,00	214,20	214,20
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE AGOSTO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						214,20	0,00	214,20	214,20
Impegno n. 2884 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 2012 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2088	03/09/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	27,76	0,00	27,76	27,76
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI AGOSTO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI AGOSTO						27,76	0,00	27,76	27,76
Impegno n. 2885 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 2013 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2089	03/09/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	702,49	0,00	702,49	702,49
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI AGOSTO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI AGOSTO						702,49	0,00	702,49	702,49
Impegno n. 2886 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 2014 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2090	03/09/2020	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	371,73	0,00	371,73	371,73
Oggetto: TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI AGOSTO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI AGOSTO						371,73	0,00	371,73	371,73
Impegno n. 2887 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 2015 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2091	03/09/2020	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.889,20	0,00	1.889,20	1.889,20
Oggetto: CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI AGOSTO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI AGOSTO						1.889,20	0,00	1.889,20	1.889,20
Impegno n. 2888 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 2016 / 2020 del 03/09/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2092	03/09/2020	0110102	2169 6 IRAP LSU STABILIZZATI (1468)	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	674,72	0,00	674,72	674,72
Oggetto: IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI AGOSTO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI AGOSTO **Impegno n.** 2889 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 2017 / 2020 del 03/09/2020						674,72	0,00	674,72	674,72
2020/2093	03/09/2020	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	18.770,06	0,00	18.770,06	18.770,06
Oggetto: SPLIT IVA ISTITUZIONALE AGOSTO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** SPLIT IVA ISTITUZIONALE AGOSTO 2020 **Impegno n.** 2890 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 2018 / 2020 del 03/09/2020						18.770,06	0,00	18.770,06	18.770,06
2020/2094	03/09/2020	9901701	5002 1 RITENUTE IRPEF	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	8.240,49	0,00	8.240,49	8.240,49
Oggetto: IRPEF PROFESSIONISTI MESE DI AGOSTO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF PROFESSIONISTI MESE DI AGOSTO **Impegno n.** 2891 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 2019 / 2020 del 03/09/2020						8.240,49	0,00	8.240,49	8.240,49
2020/2095	03/09/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	62,08	0,00	62,08	62,08
Oggetto: SALDO INAIL COMUNICAZIONE DEL 05/08/2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** SALDO INAIL COMUNICAZIONE DEL 05/08/2020 **Impegno n.** 2892 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 2020 / 2020 del 03/09/2020						62,08	0,00	62,08	62,08
2020/2096	03/09/2020	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	10.287,30	0,00	10.287,30	10.287,30
Oggetto: SPLIT IVA ISTITUZIONALE AGOSTO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** SPLIT IVA ISTITUZIONALE AGOSTO **Impegno n.** 2893 / 2020 del 03/09/2020 **Liquidazione n.** 2021 / 2020 del 03/09/2020						10.287,30	0,00	10.287,30	10.287,30
2020/2097	03/09/2020	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	145,18	0,00	145,18	145,18
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA CINO SPORT									
Creditore 103 CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA CINO SPORT **Impegno n.** 2831 / 2020 del 02/09/2020 **Liquidazione n.** 1958 / 2020 del 02/09/2020						145,18	0,00	145,18	145,18

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2098	03/09/2020	0406103	1417 1 SPESE SERVIZIO TRASPORTO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	909,67	0,00	909,67	909,67
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE MANUTENZIONE FIAT FRIMOONT									
Creditore 2085 OFFICINE SCIGLIANO S.r.l. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA ditta officina SCIGLIANO SRL						909,67	0,00	909,67	909,67
Impegno n. 1405 / 2020 del 07/07/2020 **Liquidazione n.** 1959 / 2020 del 02/09/2020									
2020/2099	03/09/2020	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	200,00	0,00	14,97	14,97
Oggetto: TELESOCCORSO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA									
Creditore 325 CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA TELESOCCORSO						200,00	0,00	14,97	14,97
Impegno n. 208 / 2020 del 12/02/2020 **Liquidazione n.** 1956 / 2020 del 02/09/2020									
2020/2100	03/09/2020	0102103	1043 14 spese di manutenzione e di	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	226,36	0,00	226,36	226,36
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI SPA									
Creditore 220 MAGGIOLI S.P.A. **Oggetto** ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI SPA						226,36	0,00	226,36	226,36
Impegno n. 2829 / 2020 del 02/09/2020 **Liquidazione n.** 1955 / 2020 del 02/09/2020									
2020/2101	03/09/2020	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	13.902,24	0,00	415,65	415,65
Oggetto: AREA SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SRL						13.902,24	0,00	415,65	415,65
Impegno n. 2379 / 2019 del 18/11/2019 **Liquidazione n.** 1954 / 2020 del 02/09/2020									
2020/2102	03/09/2020	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	22.095,52	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.									
Creditore 2278 SAIC S.R.L.S. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIC						22.095,52	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n. 112 / 2020 del 30/01/2020 **Liquidazione n.** 1953 / 2020 del 01/09/2020									
2020/2103	03/09/2020	0102103	1043 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.474,80	0,00	210,95	210,95
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI / STAMPANTI DALLA DITTA NORMAUFFICIO. IMPEGNO SPESA									
Creditore 217 NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NORMAUFFICIO SRL						3.474,80	0,00	210,95	210,95
Impegno n. 209 / 2020 del 12/02/2020 **Liquidazione n.** 1952 / 2020 del 01/09/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2104	03/09/2020	1005103	1933 0 SPESE PER IL POTENZIAMENTO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA ACQUISTO SEGNALI E SPECCHI PARABOLICI									
Creditore 101327 SEGNALETICA PRESILA DI DE LUCA DANILO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEGNALETICA PRESILA, PER FORNIT						500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 1537 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1951 / 2020 del 01/09/2020									
2020/2105	03/09/2020	0102103	1043 4 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	320,93	0,00	320,93	320,93
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI INTERNET									
Creditore 2055 LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L. **Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA LINK TELECOMUNICA						320,93	0,00	320,93	320,93
Impegno n. 2915 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 1950 / 2020 del 01/09/2020									
2020/2106	03/09/2020	0102103	1043 4 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.800,00	0,00	1.867,75	1.867,75
Oggetto: SERVIZI INTERNET. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 2055 LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L. **Oggetto** SERVIZI INTERNET. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA						2.800,00	0,00	1.867,75	1.867,75
Impegno n. 118 / 2020 del 30/01/2020 **Liquidazione n.** 1949 / 2020 del 01/09/2020									
2020/2107	03/09/2020	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	12.624,20	0,00	1.680,00	1.680,00
Oggetto: TRASPORTO DISABILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** LIQUIDAZIONE CROCE VERDE ROSE - TRASPORTO DISABILI MAGGIO 2020						12.624,20	0,00	1.680,00	1.680,00
Impegno n. 204 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 1947 / 2020 del 01/09/2020									
2020/2108	03/09/2020	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	273,05	0,00	273,05	273,05
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA									
Creditore 2236 POSTE ITALIANE SPA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA						273,05	0,00	273,05	273,05
Impegno n. 2827 / 2020 del 01/09/2020 **Liquidazione n.** 1948 / 2020 del 01/09/2020									
2020/2109	03/09/2020	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	13.902,24	0,00	3,06	3,06
Oggetto: AREA SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA AREA SRL						13.902,24	0,00	3,06	3,06
Impegno n. 2379 / 2019 del 18/11/2019 **Liquidazione n.** 1945 / 2020 del 01/09/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2110	03/09/2020	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	13.902,24	0,00	195,22	195,22
Oggetto: AREA SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE									
Creditore 101351 AREA SRL				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA AREA SRL		13.902,24	0,00	195,22	195,22
Impegno n. 2379 / 2019 del 18/11/2019				**Liquidazione n.** 1946 / 2020 del 01/09/2020					
2020/2111	03/09/2020	0905103	1733 0 SPESE MANUTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	846,52	0,00	846,52	846,52
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA PIAGGIO PORTER AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO SPESA									
Creditore 1567 SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI A				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANGERMANO FRANCESCO. OFFICINA E F		846,52	0,00	846,52	846,52
Impegno n. 1550 / 2020 del 23/07/2020				**Liquidazione n.** 1938 / 2020 del 01/09/2020					
2020/2112	03/09/2020	0502103	1512 0 SPESE PER MANIFESTAZIONI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Assunzione impegno di spesa ed affidamento realizzazione tabella per parco giochi località Petraro									
Creditore 101111 Pubbliesse di Bria Sandro				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIESSE DI BRIA SANDRO		120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 2692 / 2020 del 07/08/2020				**Liquidazione n.** 1939 / 2020 del 01/09/2020					
2020/2113	03/09/2020	1209202	3304 0 COSTRUZIONE DI LOCULI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	4.708,80	0,00	4.708,80	4.708,80
Oggetto: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI EDICOLE FUNERIARIE STANDARD TIPO B NEL CIMITERO COMUNALE DI ROSE - EDICOLE N. 31. IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 2127 PARDUCCI FRANCESCO				**Oggetto** LIQUIDAZINE FATTURA DITTA PARDUCCI FRANCESCO. LAVORI DI REALIZZ		4.708,80	0,00	4.708,80	4.708,80
Impegno n. 2810 / 2020 del 25/08/2020				**Liquidazione n.** 1937 / 2020 del 01/09/2020					
2020/2114	03/09/2020	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	13.902,24	0,00	149,88	149,88
Oggetto: AREA SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE									
Creditore 101351 AREA SRL				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA AREA SRL		13.902,24	0,00	149,88	149,88
Impegno n. 2379 / 2019 del 18/11/2019				**Liquidazione n.** 1943 / 2020 del 01/09/2020					
2020/2115	03/09/2020	0904103	1692 1 SPESA GESTIONE AUTOMEZZI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	352,85	0,00	352,85	352,85
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARROZZERIA FIAT FIORINO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 246 BRIA UMILE				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOCARROZZERIA BRIA UMILE		352,85	0,00	352,85	352,85
Impegno n. 1144 / 2020 del 04/06/2020				**Liquidazione n.** 1935 / 2020 del 27/08/2020					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2116	03/09/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	608,05	0,00	608,05	608,05
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA									
Creditore 1722 E.N.E.L. ENERGIA S.P.A. **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F						608,05	0,00	608,05	608,05
Impegno n. 2819 / 2020 del 27/08/2020 **Liquidazione n.** 1934 / 2020 del 27/08/2020									
2020/2117	03/09/2020	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	12.624,20	0,00	1.680,00	1.680,00
Oggetto: TRASPORTO DISABILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** Integrazione impegno e liquidazione nota nro 08/2020 mese di aprile 2020						12.624,20	0,00	1.680,00	1.680,00
Impegno n. 204 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 2022 / 2020 del 03/09/2020									
2020/2118	03/09/2020	1005103	1928 1 manutenzione ordinaria delle strade	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.498,96	0,00	1.498,96	1.498,96
Oggetto: LAVORI DI "ADEGUAMENTO INNESTO TRA LA STRADA COMUNALE CERZIT E LA VICINALE CAFARDO" APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO ESECU									
Creditore 101403 F.R.A.M. di Bria Franco e C. S.A.S. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.R.A.M. DI BRIA FRANCO E C. SAS						1.498,96	0,00	1.498,96	1.498,96
Impegno n. 1215 / 2020 del 16/06/2020 **Liquidazione n.** 1800 / 2020 del 30/07/2020									
2020/2119	03/09/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	5.715,77	0,00	5.715,77	5.715,77
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE									
Creditore 2277 ENEGAN SPA **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F						5.715,77	0,00	5.715,77	5.715,77
Impegno n. 2817 / 2020 del 27/08/2020 **Liquidazione n.** 1930 / 2020 del 27/08/2020									
2020/2120	03/09/2020	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI - MESE DI LUGLIO									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E						17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Impegno n. 2818 / 2020 del 27/08/2020 **Liquidazione n.** 1933 / 2020 del 27/08/2020									
2020/2121	03/09/2020	0401202	3245 0 CONTRIBUTO REGIONALE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00
Oggetto: CONTR. REG. ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA SAPORITA									
Creditore 101215 Adimari Raffaele **Oggetto** Adeguamento sismico scuola primaria Saporita del comune di Rose - Liquidazione						3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00
Impegno n. 692 / 2020 del 27/08/2020 **Liquidazione n.** 1928 / 2020 del 27/08/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2122	03/09/2020	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	412,80	0,00	412,80	412,80
Oggetto: RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI OBLAZIONE PER RITIRO PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA PROT. 163 DEL 15-01-2018 PRATICA 1998									
Creditore 101502 CAPALBO ANGIOLINA				**Oggetto** RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI OBLAZIONE PER RITIRO PERME		412,80	0,00	412,80	412,80
Impegno n. 2822 / 2020 del 01/09/2020				**Liquidazione n.** 1940 / 2020 del 01/09/2020					
2020/2123	03/09/2020	0801202	3037 0 ELIMINAZIONE BARRIERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	51,60	0,00	51,60	51,60
Oggetto: RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI OBLAZIONE PER RITIRO PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA PROT. 163 DEL 15-01-2018 PRATICA 1998									
Creditore 101502 CAPALBO ANGIOLINA				**Oggetto** RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI OBLAZIONE PER RITIRO PERME		51,60	0,00	51,60	51,60
Impegno n. 2823 / 2020 del 01/09/2020				**Liquidazione n.** 1941 / 2020 del 01/09/2020					
2020/2124	03/09/2020	0801203	3609 0 QUOTA DEL 10% DEGLI ONERI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	51,60	0,00	51,60	51,60
Oggetto: RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI OBLAZIONE PER RITIRO PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA PROT. 163 DEL 15-01-2018 PRATICA 1998									
Creditore 101502 CAPALBO ANGIOLINA				**Oggetto** RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI OBLAZIONE PER RITIRO PERME		51,60	0,00	51,60	51,60
Impegno n. 2824 / 2020 del 01/09/2020				**Liquidazione n.** 1942 / 2020 del 01/09/2020					
2020/2125	03/09/2020	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	2.339,35	0,00	2.339,35	2.339,35
Oggetto: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANDREAS DOG									
Creditore 101341 MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C.				**Oggetto** IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANDR		2.339,35	0,00	2.339,35	2.339,35
Impegno n. 2830 / 2020 del 02/09/2020				**Liquidazione n.** 1957 / 2020 del 02/09/2020					
2020/2126	03/09/2020	1005103	1928 1 manutenzione ordinaria delle strade	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	513,00	0,00	513,00	513,00
Oggetto: FORNITURA DECESPUGLIATORE E MATERIALE DI CONSUMO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.									
Creditore 932 BELSITO & C. S.A.S. DI BELSITO FLAVIO				**Oggetto** FORNITURA DECESPUGLIATORE E MATERIALE DI CONSUMO. LIQUIDAZIOI		513,00	0,00	513,00	513,00
Impegno n. 1413 / 2020 del 09/07/2020				**Liquidazione n.** 1799 / 2020 del 30/07/2020					
2020/2127	03/09/2020	0905103	1733 0 SPESE MANUTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.369,44	0,00	2.369,44	2.369,44
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVZIO E IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 358 TOSCANO PINO				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TOSCANO PINO - MANUTENZIONE AUTOMI		2.369,44	0,00	2.369,44	2.369,44
Impegno n. 1551 / 2020 del 23/07/2020				**Liquidazione n.** 1931 / 2020 del 27/08/2020					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2128	03/09/2020	0904103	1692 1 SPESA GESTIONE AUTOMEZZI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	841,80	0,00	841,80	841,80
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVZIO E IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 358 TOSCANO PINO				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TOSCANO PINO - MANUTENZIONE AUTOMI		841,80	0,00	841,80	841,80
Impegno n. 1552 / 2020 del 23/07/2020				**Liquidazione n.** 1932 / 2020 del 27/08/2020					
2020/2129	08/09/2020	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	13.902,24	0,00	172,79	172,79
Oggetto: AREA SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE									
Creditore 101351 AREA SRL				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA AREA SRL		13.902,24	0,00	172,79	172,79
Impegno n. 2379 / 2019 del 18/11/2019				**Liquidazione n.** 2027 / 2020 del 05/09/2020					
2020/2130	08/09/2020	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	200,00	0,00	14,97	14,97
Oggetto: TELESOCCORSO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA									
Creditore 325 CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO 24 ORE		200,00	0,00	14,97	14,97
Impegno n. 208 / 2020 del 12/02/2020				**Liquidazione n.** 2026 / 2020 del 05/09/2020					
2020/2131	08/09/2020	0102103	1043 13 spese di manutenzione e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	152,50	0,00	115,90	115,90
Oggetto: ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA									
Creditore 360 TIPOGRAFIA FRANCESCO CHIAPPETTA				**Oggetto** ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE. IMPEGNO SPESA E AFFIDA		152,50	0,00	115,90	115,90
Impegno n. 2693 / 2020 del 07/08/2020				**Liquidazione n.** 2025 / 2020 del 05/09/2020					
2020/2132	08/09/2020	0102103	1043 4 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00
Oggetto: ADESIONE ALL'ASMEL. ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI									
Creditore 101393 asmel consortile s.c. a r.l.				**Oggetto** ADESIONE ALL'ASMEL. ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODE		1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00
Impegno n. 2894 / 2020 del 04/09/2020				**Liquidazione n.** 2023 / 2020 del 04/09/2020					
2020/2133	08/09/2020	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	2.412,55	0,00	2.412,55	2.412,55
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANDREAS DOG AGOSTO 2020									
Creditore 101341 MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C.				**Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANDREAS DOG AGOS		2.412,55	0,00	2.412,55	2.412,55
Impegno n. 2895 / 2020 del 04/09/2020				**Liquidazione n.** 2024 / 2020 del 04/09/2020					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2134	10/09/2020	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE N. 9 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2020									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** ANTICIPAZIONE N. 9 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2020						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 2898 / 2020 del 10/09/2020 **Liquidazione n.** 2028 / 2020 del 10/09/2020									
2020/2135	10/09/2020	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	115.190,67	0,00	115.190,67	115.190,67
Oggetto: DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE						115.190,67	0,00	115.190,67	115.190,67
Impegno n. 2902 / 2020 del 10/09/2020 **Liquidazione n.** 2029 / 2020 del 10/09/2020									
2020/2136	21/09/2020	1204104	1455 0 CONTRIBUTO REGIONALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AFFIDO MINORI									
Creditore 2335 ABATE STEFANO E GALLO EMILIA **Oggetto** ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTR						7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
Impegno n. 2667 / 2019 del 10/12/2019 **Liquidazione n.** 2036 / 2020 del 15/09/2020									
2020/2137	22/09/2020	9901702	5020 0 QUOTA CIE DA VERSARE ALLO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	67,16	0,00	67,16	67,16
Oggetto: CIE SALDO MAGGIO 2020									
Creditore 101304 MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA **Oggetto** CIE SALDO MAGGIO 2020						67,16	0,00	67,16	67,16
Impegno n. 2910 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2044 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2138	22/09/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	976,11	0,00	976,11	976,11
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE									
Creditore 1268 BARBIERI ROBERTO **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE						976,11	0,00	976,11	976,11
Impegno n. 2911 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2045 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2139	22/09/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE									
Creditore 101372 LIGUORI SALVATORE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE						202,50	0,00	202,50	202,50
Impegno n. 2912 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2046 / 2020 del 22/09/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2140	22/09/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	101,25	0,00	101,25	101,25
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE									
Creditore 1043 MARSICO ROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE **Impegno n.** 2913 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2047 / 2020 del 22/09/2020						101,25	0,00	101,25	101,25
2020/2141	22/09/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE									
Creditore 774 PERRONE MICHELE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE **Impegno n.** 2914 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2048 / 2020 del 22/09/2020						202,50	0,00	202,50	202,50
2020/2142	22/09/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE									
Creditore 1383 SERRAVALLE MARIAROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE **Impegno n.** 2915 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2049 / 2020 del 22/09/2020						202,50	0,00	202,50	202,50
2020/2143	22/09/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6.460,81	0,00	6.460,81	6.460,81
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2916 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2050 / 2020 del 22/09/2020						6.460,81	0,00	6.460,81	6.460,81
2020/2144	22/09/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2917 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2051 / 2020 del 22/09/2020						822,69	0,00	822,69	822,69
2020/2145	22/09/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	815,55	0,00	815,55	815,55
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2918 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2052 / 2020 del 22/09/2020						815,55	0,00	815,55	815,55

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2146	22/09/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 2919 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2053 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2147	22/09/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 2920 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2054 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2148	22/09/2020	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	782,06	0,00	782,06	782,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020						782,06	0,00	782,06	782,06
Impegno n. 2921 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2055 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2149	22/09/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	950,62	0,00	950,62	950,62
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020						950,62	0,00	950,62	950,62
Impegno n. 2922 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2056 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2150	22/09/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 2923 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2057 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2151	22/09/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.077,34	0,00	2.077,34	2.077,34
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020						2.077,34	0,00	2.077,34	2.077,34
Impegno n. 2924 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2058 / 2020 del 22/09/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2152	22/09/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.545,95	0,00	2.545,95	2.545,95
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020						2.545,95	0,00	2.545,95	2.545,95
Impegno n. 2925 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2059 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2153	22/09/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 2926 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2060 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2154	22/09/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020						822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 2927 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2061 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2155	22/09/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	825,84	0,00	825,84	825,84
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020						825,84	0,00	825,84	825,84
Impegno n. 2928 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2062 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2156	22/09/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 2929 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2063 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2157	22/09/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	853,68	0,00	853,68	853,68
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020						853,68	0,00	853,68	853,68
Impegno n. 2930 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2064 / 2020 del 22/09/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2158	22/09/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2931 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2065 / 2020 del 22/09/2020						741,70	0,00	741,70	741,70
2020/2159	22/09/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2932 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2066 / 2020 del 22/09/2020						788,18	0,00	788,18	788,18
2020/2160	22/09/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2933 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2067 / 2020 del 22/09/2020						924,04	0,00	924,04	924,04
2020/2161	22/09/2020	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 849 BARBIERI FRANCA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2934 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2068 / 2020 del 22/09/2020						786,54	0,00	786,54	786,54
2020/2162	22/09/2020	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.677,29	0,00	2.677,29	2.677,29
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2935 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2069 / 2020 del 22/09/2020						2.677,29	0,00	2.677,29	2.677,29
2020/2163	22/09/2020	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2936 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2070 / 2020 del 22/09/2020						833,02	0,00	833,02	833,02

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2164	22/09/2020	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.448,36	0,00	1.448,36	1.448,36
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 63 GABRIELE GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2937 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2071 / 2020 del 22/09/2020						1.448,36	0,00	1.448,36	1.448,36
2020/2165	22/09/2020	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2938 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2072 / 2020 del 22/09/2020						833,02	0,00	833,02	833,02
2020/2166	22/09/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2939 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2073 / 2020 del 22/09/2020						756,24	0,00	756,24	756,24
2020/2167	22/09/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	812,36	0,00	812,36	812,36
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2940 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2074 / 2020 del 22/09/2020						812,36	0,00	812,36	812,36
2020/2168	22/09/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.357,38	0,00	2.357,38	2.357,38
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2941 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2075 / 2020 del 22/09/2020						2.357,38	0,00	2.357,38	2.357,38
2020/2169	22/09/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	825,88	0,00	825,88	825,88
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2942 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2076 / 2020 del 22/09/2020						825,88	0,00	825,88	825,88

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2170	22/09/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	912,21	0,00	912,21	912,21
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020						912,21	0,00	912,21	912,21
Impegno n. 2943 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2077 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2171	22/09/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	841,37	0,00	841,37	841,37
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020						841,37	0,00	841,37	841,37
Impegno n. 2944 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2078 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2172	22/09/2020	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,00	0,00	833,00	833,00
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020						833,00	0,00	833,00	833,00
Impegno n. 2945 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2079 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2173	22/09/2020	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.057,20	0,00	2.057,20	2.057,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020						2.057,20	0,00	2.057,20	2.057,20
Impegno n. 2946 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2080 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2174	22/09/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 2947 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2081 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2175	22/09/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 2948 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2082 / 2020 del 22/09/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2176	22/09/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2949 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2083 / 2020 del 22/09/2020						1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
2020/2177	22/09/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2950 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2084 / 2020 del 22/09/2020						756,24	0,00	756,24	756,24
2020/2178	22/09/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2951 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2085 / 2020 del 22/09/2020						756,24	0,00	756,24	756,24
2020/2179	22/09/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2952 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2086 / 2020 del 22/09/2020						741,70	0,00	741,70	741,70
2020/2180	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2953 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2087 / 2020 del 22/09/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2181	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2954 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2088 / 2020 del 22/09/2020						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2182	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2955 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2089 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2183	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2956 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2090 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2184	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2957 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2091 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2185	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2958 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2092 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2186	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2959 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2093 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2187	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2960 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2094 / 2020 del 22/09/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2188	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2961 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2095 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2189	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2962 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2096 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2190	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2963 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2097 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2191	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 63 GABRIELE GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2964 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2098 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2192	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2965 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2099 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2193	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2966 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2100 / 2020 del 22/09/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2194	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2967 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2101 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2195	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2968 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2102 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2196	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2969 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2103 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2197	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2970 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2104 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2198	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2971 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2105 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2199	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 2972 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2106 / 2020 del 22/09/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2200	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2973 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2107 / 2020 del 22/09/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2201	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2974 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2108 / 2020 del 22/09/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2202	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2975 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2109 / 2020 del 22/09/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2203	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2976 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2110 / 2020 del 22/09/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2204	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2977 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2111 / 2020 del 22/09/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2205	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2978 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2112 / 2020 del 22/09/2020						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2206	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2979 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2113 / 2020 del 22/09/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2207	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2980 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2114 / 2020 del 22/09/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2208	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2981 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2115 / 2020 del 22/09/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2209	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2982 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2116 / 2020 del 22/09/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2210	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2983 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2117 / 2020 del 22/09/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2211	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2984 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2118 / 2020 del 22/09/2020						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2212	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,44	0,00	0,44	0,44
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 63 GABRIELE GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2020						0,44	0,00	0,44	0,44
Impegno n. 2985 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2119 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2213	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	336,19	0,00	336,19	336,19
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 63 GABRIELE GIUSEPPE **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI SETTEMBRE 2020						336,19	0,00	336,19	336,19
Impegno n. 2986 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2120 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2214	22/09/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.882,67	0,00	1.882,67	1.882,67
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI SETTEMBRE									
Creditore 1554 BELMONTE FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI SETTEMBRE						1.882,67	0,00	1.882,67	1.882,67
Impegno n. 2987 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2121 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2215	22/09/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI SETTEMBRE									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI SETTEMBRE						1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
Impegno n. 2988 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2122 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2216	22/09/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.186,12	0,00	1.186,12	1.186,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI SETTEMBRE									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI SETTEMBRE						1.186,12	0,00	1.186,12	1.186,12
Impegno n. 2989 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2123 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2217	22/09/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.390,82	0,00	1.390,82	1.390,82
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI SETTEMBRE									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI SETTEMBRE						1.390,82	0,00	1.390,82	1.390,82
Impegno n. 2990 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2124 / 2020 del 22/09/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2218	22/09/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI SETTEMBRE									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI SETTEMBRE **Impegno n.** 2991 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2125 / 2020 del 22/09/2020						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
2020/2219	22/09/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI SETTEMBRE									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI SETTEMBRE **Impegno n.** 2992 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2126 / 2020 del 22/09/2020						1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
2020/2220	22/09/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI SETTEMBRE									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI SETTEMBRE **Impegno n.** 2993 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2127 / 2020 del 22/09/2020						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
2020/2221	22/09/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	29,96	0,00	29,96	29,96
Oggetto: RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 127 FEDERAZ. REGION. FUNZ. PUBBL. CGIL **Oggetto** RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2994 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2128 / 2020 del 22/09/2020						29,96	0,00	29,96	29,96
2020/2222	22/09/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1959 FIDITALIA S.P.A. **Oggetto** FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2995 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2129 / 2020 del 22/09/2020						130,00	0,00	130,00	130,00
2020/2223	22/09/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	981,51	0,00	981,51	981,51
Oggetto: XXX0200980001170788XXX - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1265 I.N.P.D.A.P. PRESTITI NON CARTOLARIZZATI **Oggetto** XXX0200980001170788XXX - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 2996 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2130 / 2020 del 22/09/2020						981,51	0,00	981,51	981,51

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2224	22/09/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: IBL BANCA - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 101113 IBL BANCA **Oggetto** IBL BANCA - MESE DI SETTEMBRE 2020						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 2997 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2131 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2225	22/09/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	144,00	0,00	144,00	144,00
Oggetto: CESSIONE FINANZIARIA FAMILIARE SPA - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 101284 IBL FAMILY S.P.A. **Oggetto** CESSIONE FINANZIARIA FAMILIARE SPA - MESE DI SETTEMBRE 2020						144,00	0,00	144,00	144,00
Impegno n. 2998 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2132 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2226	22/09/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 2273 MARZIATICO DEBORA **Oggetto** ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI SETTEMBRE 2020						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 2999 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2133 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2227	22/09/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: CESSIONE TERFINANCE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 2137 VIVIBANCA SPA (Già TERFINANCE S.P.A.) **Oggetto** CESSIONE TERFINANCE - MESE DI SETTEMBRE 2020						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 3000 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2134 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2228	22/09/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	84,16	0,00	84,16	84,16
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1787 UIL - F.P.L. PROVINCIA DI COSENZA **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI SETTEMBRE 2020						84,16	0,00	84,16	84,16
Impegno n. 3001 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2135 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2229	22/09/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	900,00	0,00	900,00	900,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE SETTEMBRE									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE SE						900,00	0,00	900,00	900,00
Impegno n. 3002 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2136 / 2020 del 22/09/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2230	22/09/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE SETTEMBRE									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE SE						600,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n. 3003 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2137 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2231	22/09/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE SETTEMBRE									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE SE						600,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n. 3004 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2138 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2232	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI SETTEMBRE									
Creditore 1554 BELMONTE FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI SETTEMBRE						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3005 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2139 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2233	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI SETTEMBRE									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI SETTEMBRE						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3006 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2140 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2234	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI SETTEMBRE									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI SETTEMBRE						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3007 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2141 / 2020 del 22/09/2020									
2020/2235	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI SETTEMBRE									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI SETTEMBRE						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3008 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2142 / 2020 del 22/09/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2236	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI SETTEMBRE									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI SETTEMBRE **Impegno n.** 3009 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2143 / 2020 del 22/09/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2237	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI SETTEMBRE									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI SETTEMBRE **Impegno n.** 3010 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2144 / 2020 del 22/09/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2238	22/09/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI SETTEMBRE									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI SETTEMBRE **Impegno n.** 3011 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2145 / 2020 del 22/09/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2239	22/09/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	52,70	0,00	52,70	52,70
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI SETTEMBRE									
Creditore 2099 UIL TEMP **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI SETTEMBRE **Impegno n.** 3012 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2146 / 2020 del 22/09/2020						52,70	0,00	52,70	52,70
2020/2240	29/09/2020	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE N 10. SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2020									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** ANTICIPAZIONE N 10. SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2020 **Impegno n.** 3014 / 2020 del 23/09/2020 **Liquidazione n.** 2149 / 2020 del 29/09/2020						700,00	0,00	700,00	700,00
2020/2241	29/09/2020	0904104	1718 1 SPESA GESTIONE SERVIZIO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	4.086,67	0,00	4.086,67	4.086,67
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA GEKO SPA. SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE MESE DI GIUGNO 2020									
Creditore 101114 GEKO S.P.A. **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA GEKO SPA. SERVIZIO DI DE **Impegno n.** 3015 / 2020 del 24/09/2020 **Liquidazione n.** 2148 / 2020 del 24/09/2020						4.086,67	0,00	4.086,67	4.086,67

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2242	29/09/2020	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI MESE DI AGOSTO									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI MES						17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Impegno n. 2905 / 2020 del 15/09/2020 **Liquidazione n.** 2037 / 2020 del 15/09/2020									
2020/2243	29/09/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	583,11	0,00	583,11	583,11
Oggetto: CONSUMI ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA									
Creditore 1722 E.N.E.L. ENERGIA S.P.A. **Oggetto** CONSUMI ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUI						583,11	0,00	583,11	583,11
Impegno n. 2908 / 2020 del 15/09/2020 **Liquidazione n.** 2042 / 2020 del 15/09/2020									
2020/2244	29/09/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	6.308,74	0,00	6.308,74	6.308,74
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUDAZIONE FATTURE ENEGAN									
Creditore 2277 ENEGAN SPA **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUDAZIONE F						6.308,74	0,00	6.308,74	6.308,74
Impegno n. 2909 / 2020 del 15/09/2020 **Liquidazione n.** 2043 / 2020 del 15/09/2020									
2020/2245	29/09/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	110,75	0,00	110,75	110,75
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA E SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.									
Creditore 101416 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIORE **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F						110,75	0,00	110,75	110,75
Impegno n. 2907 / 2020 del 15/09/2020 **Liquidazione n.** 2041 / 2020 del 15/09/2020									
2020/2246	29/09/2020	0904103	1692 1 SPESA GESTIONE AUTOMEZZI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	195,20	0,00	195,20	195,20
Oggetto: FORNITURA 2 PNEUMATICI FIAT IVECO DAILY PER SERVIZIO IDRICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 101237 PETRARO SERVICES SRLS **Oggetto** FORNITURA PNEUMATICI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRARO SERV						195,20	0,00	195,20	195,20
Impegno n. 2825 / 2020 del 01/09/2020 **Liquidazione n.** 2038 / 2020 del 15/09/2020									
2020/2247	29/09/2020	0903102	1737 2 REGIONE CALABRIA - TARIFFA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	20.876,86	0,00	20.876,86	20.876,86
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVZI SPA. ANTICIPAZIONE 30% PERIODO 01/07-31/12/2020 DEL SERVIZIO TRATTAMENTO E RECUPE									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVZI SPA. ANTICIP/						20.876,86	0,00	20.876,86	20.876,86
Impegno n. 3013 / 2020 del 22/09/2020 **Liquidazione n.** 2150 / 2020 del 29/09/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2248	29/09/2020	0905103	1733 0 SPESE MANUTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	549,00	0,00	549,00	549,00
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCOMPATTATORE FIAT IVECO 180 E 28 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI									
Creditore 101419 PT COMPATT DI CALOIERO NUNZIATINA **Oggetto** FORNITURA PNEUMATICI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRARO SER\						549,00	0,00	549,00	549,00
Impegno n. 2816 / 2020 del 27/08/2020 **Liquidazione n.** 2039 / 2020 del 15/09/2020									
2020/2249	29/09/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	24,30	0,00	24,30	24,30
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA E-DISTRIBUZIONE SERVIZIO DI MISURA ENERGETICO ELETTRICA									
Creditore 101202 E-DISTRIBUZIONE SPA **Oggetto** ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA E-DISTRIBUZ						24,30	0,00	24,30	24,30
Impegno n. 2906 / 2020 del 15/09/2020 **Liquidazione n.** 2040 / 2020 del 15/09/2020									
2020/2250	29/09/2020	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	13.902,24	0,00	134,22	134,22
Oggetto: AREA SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AREA SRL						13.902,24	0,00	134,22	134,22
Impegno n. 2379 / 2019 del 18/11/2019 **Liquidazione n.** 2035 / 2020 del 14/09/2020									
2020/2251	29/09/2020	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.508,79	0,00	212,83	212,83
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL						2.508,79	0,00	212,83	212,83
Impegno n. 342 / 2020 del 04/03/2020 **Liquidazione n.** 2034 / 2020 del 14/09/2020									
2020/2252	29/09/2020	0402103	1386 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	182,19	182,19
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL						1.700,00	0,00	182,19	182,19
Impegno n. 344 / 2020 del 04/03/2020 **Liquidazione n.** 2033 / 2020 del 14/09/2020									
2020/2253	29/09/2020	0402103	1366 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	157,38	157,38
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL						1.700,00	0,00	157,38	157,38
Impegno n. 341 / 2020 del 04/03/2020 **Liquidazione n.** 2032 / 2020 del 14/09/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2254	29/09/2020	0401103	1346 1 SPESA MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	58,56	58,56
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL **Impegno n.** 343 / 2020 del 04/03/2020 **Liquidazione n.** 2031 / 2020 del 14/09/2020						1.000,00	0,00	58,56	58,56
2020/2255	29/09/2020	0102103	1043 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.474,80	0,00	1.115,35	1.115,35
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI / STAMPANTI DALLA DITTA NORMAUFFICIO. IMPEGNO SPESA									
Creditore 217 NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI **Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NORMAUFFICI **Impegno n.** 209 / 2020 del 12/02/2020 **Liquidazione n.** 2030 / 2020 del 14/09/2020						3.474,80	0,00	1.115,35	1.115,35
2020/2256	01/10/2020	0101102	1001 2 IRAP SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	143,21	0,00	143,21	143,21
Oggetto: IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE **Impegno n.** 3021 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2151 / 2020 del 01/10/2020						143,21	0,00	143,21	143,21
2020/2257	01/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	563,24	0,00	563,24	563,24
Oggetto: IRPEF - INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE **Impegno n.** 3022 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2152 / 2020 del 01/10/2020						563,24	0,00	563,24	563,24
2020/2258	01/10/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	155,24	0,00	155,24	155,24
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 3023 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2153 / 2020 del 01/10/2020						155,24	0,00	155,24	155,24
2020/2259	01/10/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	391,36	0,00	391,36	391,36
Oggetto: CONTRIBUTO INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 3024 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2154 / 2020 del 01/10/2020						391,36	0,00	391,36	391,36

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2260	01/10/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	636,39	0,00	636,39	636,39
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 3025 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2155 / 2020 del 01/10/2020						636,39	0,00	636,39	636,39
2020/2261	01/10/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.350,23	0,00	3.350,23	3.350,23
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 3026 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2156 / 2020 del 01/10/2020						3.350,23	0,00	3.350,23	3.350,23
2020/2262	01/10/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	759,10	0,00	759,10	759,10
Oggetto: CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 3027 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2157 / 2020 del 01/10/2020						759,10	0,00	759,10	759,10
2020/2263	01/10/2020	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	183,52	0,00	183,52	183,52
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 3028 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2158 / 2020 del 01/10/2020						183,52	0,00	183,52	183,52
2020/2264	01/10/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.672,91	0,00	1.672,91	1.672,91
Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 3029 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2159 / 2020 del 01/10/2020						1.672,91	0,00	1.672,91	1.672,91
2020/2265	01/10/2020	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	531,16	0,00	531,16	531,16
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 3030 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2160 / 2020 del 01/10/2020						531,16	0,00	531,16	531,16

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2266	01/10/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.311,37	0,00	1.311,37	1.311,37
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI SETTEMBRE 2020						1.311,37	0,00	1.311,37	1.311,37
Impegno n. 3031 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2161 / 2020 del 01/10/2020									
2020/2267	01/10/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	817,74	0,00	817,74	817,74
Oggetto: CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI SETTEMBRE 2020						817,74	0,00	817,74	817,74
Impegno n. 3032 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2162 / 2020 del 01/10/2020									
2020/2268	01/10/2020	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	190,86	0,00	190,86	190,86
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI SETT						190,86	0,00	190,86	190,86
Impegno n. 3033 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2163 / 2020 del 01/10/2020									
2020/2269	01/10/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.517,62	0,00	1.517,62	1.517,62
Oggetto: CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI SETTEMBRE 2020						1.517,62	0,00	1.517,62	1.517,62
Impegno n. 3034 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2164 / 2020 del 01/10/2020									
2020/2270	01/10/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	680,47	0,00	680,47	680,47
Oggetto: CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI SETTEMBRE 2						680,47	0,00	680,47	680,47
Impegno n. 3035 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2165 / 2020 del 01/10/2020									
2020/2271	01/10/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.345,04	0,00	1.345,04	1.345,04
Oggetto: CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI SETTEMBRE						1.345,04	0,00	1.345,04	1.345,04
Impegno n. 3036 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2166 / 2020 del 01/10/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2272	01/10/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.537,68	0,00	1.537,68	1.537,68
Oggetto: CPDEL ADDIZIONALE 1% - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL ADDIZIONALE 1% - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI SETTEMBRE **Impegno n.** 3037 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2167 / 2020 del 01/10/2020						1.537,68	0,00	1.537,68	1.537,68
2020/2273	01/10/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,69	0,00	0,69	0,69
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI SET **Impegno n.** 3038 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2168 / 2020 del 01/10/2020						0,69	0,00	0,69	0,69
2020/2274	01/10/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2,22	0,00	2,22	2,22
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI SETTEMBR **Impegno n.** 3039 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2169 / 2020 del 01/10/2020						2,22	0,00	2,22	2,22
2020/2275	01/10/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4,17	0,00	4,17	4,17
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTIC **Impegno n.** 3040 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2170 / 2020 del 01/10/2020						4,17	0,00	4,17	4,17
2020/2276	01/10/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	186,07	0,00	186,07	186,07
Oggetto: INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 3041 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2171 / 2020 del 01/10/2020						186,07	0,00	186,07	186,07
2020/2277	01/10/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	128,33	0,00	128,33	128,33
Oggetto: INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 3042 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2172 / 2020 del 01/10/2020						128,33	0,00	128,33	128,33

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2278	01/10/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	74,31	0,00	74,31	74,31
Oggetto: INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI SETTEMBRE 202						74,31	0,00	74,31	74,31
Impegno n. 3043 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2173 / 2020 del 01/10/2020									
2020/2279	01/10/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	66,22	0,00	66,22	66,22
Oggetto: INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI SETTEMBRE 2020						66,22	0,00	66,22	66,22
Impegno n. 3044 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2174 / 2020 del 01/10/2020									
2020/2280	01/10/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	57,44	0,00	57,44	57,44
Oggetto: INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI SETTEMBRE						57,44	0,00	57,44	57,44
Impegno n. 3045 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2175 / 2020 del 01/10/2020									
2020/2281	01/10/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,18	0,00	51,18	51,18
Oggetto: INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI SETTEMBRE						51,18	0,00	51,18	51,18
Impegno n. 3046 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2176 / 2020 del 01/10/2020									
2020/2282	01/10/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	243,02	0,00	243,02	243,02
Oggetto: IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI SETTEMBRE 20						243,02	0,00	243,02	243,02
Impegno n. 3047 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2177 / 2020 del 01/10/2020									
2020/2283	01/10/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	68,16	0,00	68,16	68,16
Oggetto: IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI SETTE						68,16	0,00	68,16	68,16
Impegno n. 3048 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2178 / 2020 del 01/10/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2284	01/10/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	65,54	0,00	65,54	65,54
Oggetto: IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 3049 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2179 / 2020 del 01/10/2020						65,54	0,00	65,54	65,54
2020/2285	01/10/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	480,38	0,00	480,38	480,38
Oggetto: IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI SETTEMBRE 2(**Impegno n.** 3050 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2180 / 2020 del 01/10/2020						480,38	0,00	480,38	480,38
2020/2286	01/10/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	597,46	0,00	597,46	597,46
Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 3051 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2181 / 2020 del 01/10/2020						597,46	0,00	597,46	597,46
2020/2287	01/10/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	542,00	0,00	542,00	542,00
Oggetto: IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 3052 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2182 / 2020 del 01/10/2020						542,00	0,00	542,00	542,00
2020/2288	01/10/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	292,05	0,00	292,05	292,05
Oggetto: IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 3053 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2183 / 2020 del 01/10/2020						292,05	0,00	292,05	292,05
2020/2289	01/10/2020	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	820,28	0,00	820,28	820,28
Oggetto: IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 3054 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2184 / 2020 del 01/10/2020						820,28	0,00	820,28	820,28

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2290	01/10/2020	0904102	2169 1 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	189,70	0,00	189,70	189,70
Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI SETTEMBRE 2020						189,70	0,00	189,70	189,70
Impegno n. 3055 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2185 / 2020 del 01/10/2020									
2020/2291	01/10/2020	0903102	2169 2 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	468,34	0,00	468,34	468,34
Oggetto: IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI SETTEMBRE 2020						468,34	0,00	468,34	468,34
Impegno n. 3056 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2186 / 2020 del 01/10/2020									
2020/2292	01/10/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	149,51	0,00	149,51	149,51
Oggetto: TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI SETTEMBRE 2020						149,51	0,00	149,51	149,51
Impegno n. 3057 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2187 / 2020 del 01/10/2020									
2020/2293	01/10/2020	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	36,15	0,00	36,15	36,15
Oggetto: TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI SETTEMBRE 2020						36,15	0,00	36,15	36,15
Impegno n. 3058 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2188 / 2020 del 01/10/2020									
2020/2294	01/10/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	112,62	0,00	112,62	112,62
Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2020						112,62	0,00	112,62	112,62
Impegno n. 3059 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2189 / 2020 del 01/10/2020									
2020/2295	01/10/2020	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	105,77	0,00	105,77	105,77
Oggetto: TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI SETTEMBRE 2020						105,77	0,00	105,77	105,77
Impegno n. 3060 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2190 / 2020 del 01/10/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2296	01/10/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	257,89	0,00	257,89	257,89
Oggetto: TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI SETTEMBRE 2020						257,89	0,00	257,89	257,89
Impegno n. 3061 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2191 / 2020 del 01/10/2020									
2020/2297	01/10/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI SETTEMBRE 2020						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 3062 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2192 / 2020 del 01/10/2020									
2020/2298	01/10/2020	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI SETTEM						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 3063 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2193 / 2020 del 01/10/2020									
2020/2299	01/10/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	188,68	0,00	188,68	188,68
Oggetto: TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI SETTEMBRE 2020						188,68	0,00	188,68	188,68
Impegno n. 3064 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2194 / 2020 del 01/10/2020									
2020/2300	01/10/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI SETTEMBRE 202						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 3065 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2195 / 2020 del 01/10/2020									
2020/2301	01/10/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	179,25	0,00	179,25	179,25
Oggetto: TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI SETTEMBRE 20						179,25	0,00	179,25	179,25
Impegno n. 3066 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2196 / 2020 del 01/10/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2302	01/10/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDENNITA' DI POSIZIONE SETTEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDE						51,00	0,00	51,00	51,00
Impegno n. 3067 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2197 / 2020 del 01/10/2020									
2020/2303	01/10/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	76,50	0,00	76,50	76,50
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE - INDENNITA' DI POSIZIONE SETTEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE						76,50	0,00	76,50	76,50
Impegno n. 3068 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2198 / 2020 del 01/10/2020									
2020/2304	01/10/2020	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI POSIZIONE SETTEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - II						51,00	0,00	51,00	51,00
Impegno n. 3069 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2199 / 2020 del 01/10/2020									
2020/2305	01/10/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7,35	0,00	7,35	7,35
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITA' DI POSIZIONE SETTEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITA' DI POSIZIONE SET						7,35	0,00	7,35	7,35
Impegno n. 3070 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2200 / 2020 del 01/10/2020									
2020/2306	01/10/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	185,85	0,00	185,85	185,85
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITA' DI POSIZIONE SETTEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITA' DI POSIZIONE SETTEMBRE						185,85	0,00	185,85	185,85
Impegno n. 3071 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2201 / 2020 del 01/10/2020									
2020/2307	01/10/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE SETTEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						142,80	0,00	142,80	142,80
Impegno n. 3072 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2202 / 2020 del 01/10/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2308	01/10/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI POSIZIONE SETTEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - **Impegno n.** 3073 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2203 / 2020 del 01/10/2020						142,80	0,00	142,80	142,80
2020/2309	01/10/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	214,20	0,00	214,20	214,20
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE SETTEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC **Impegno n.** 3074 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2204 / 2020 del 01/10/2020						214,20	0,00	214,20	214,20
2020/2310	01/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7,33	0,00	7,33	7,33
Oggetto: IRPEF - INDENNITA' DI POSIZIONE SETTEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - INDENNITA' DI POSIZIONE SETTEMBRE **Impegno n.** 3075 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2205 / 2020 del 01/10/2020						7,33	0,00	7,33	7,33
2020/2311	01/10/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	30,49	0,00	30,49	30,49
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI SETTEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI SETTEMBRE **Impegno n.** 3076 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2206 / 2020 del 01/10/2020						30,49	0,00	30,49	30,49
2020/2312	01/10/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	770,87	0,00	770,87	770,87
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI SETTEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI SETTEMBRE **Impegno n.** 3077 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2207 / 2020 del 01/10/2020						770,87	0,00	770,87	770,87
2020/2313	01/10/2020	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,30	0,00	0,30	0,30
Oggetto: CPDEL - INTEGRAZIONE AZIENDA - RETRIBUZIONI SETTEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - INTEGRAZIONE AZIENDA - RETRIBUZIONI SETTEMBRE **Impegno n.** 3078 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2208 / 2020 del 01/10/2020						0,30	0,00	0,30	0,30

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2314	01/10/2020	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	409,47	0,00	409,47	409,47
Oggetto: TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI SETTEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI SETTEMBRE **Impegno n.** 3079 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2209 / 2020 del 01/10/2020						409,47	0,00	409,47	409,47
2020/2315	01/10/2020	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.073,04	0,00	2.073,04	2.073,04
Oggetto: CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI SETTEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI SETTEMBRE **Impegno n.** 3080 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2210 / 2020 del 01/10/2020						2.073,04	0,00	2.073,04	2.073,04
2020/2316	01/10/2020	0110102	2169 6 IRAP LSU STABILIZZATI (1468)	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	740,37	0,00	740,37	740,37
Oggetto: IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI SETTEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI SETTEMBRE **Impegno n.** 3081 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2211 / 2020 del 01/10/2020						740,37	0,00	740,37	740,37
2020/2317	01/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	78,84	0,00	78,84	78,84
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - RETRIBUZIONI SETTEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE COMUNALE - RETRIBUZIONI SETTEMBRE **Impegno n.** 3082 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2212 / 2020 del 01/10/2020						78,84	0,00	78,84	78,84
2020/2318	01/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	205,15	0,00	205,15	205,15
Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - RETRIBUZIONI SETTEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE REGIONALE - RETRIBUZIONI SETTEMBRE **Impegno n.** 3083 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2213 / 2020 del 01/10/2020						205,15	0,00	205,15	205,15
2020/2319	01/10/2020	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	12.529,25	0,00	12.529,25	12.529,25
Oggetto: SPLIT IVA SETTEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** SPLIT IVA SETTEMBRE 2020 **Impegno n.** 3084 / 2020 del 01/10/2020 **Liquidazione n.** 2214 / 2020 del 01/10/2020						12.529,25	0,00	12.529,25	12.529,25

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2320	06/10/2020	9901701	5030 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	807.768,82	0,00	807.768,82	807.768,82
Oggetto: UTILIZZO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI				**Oggetto** UTILIZZO VINCOLI		807.768,82	0,00	807.768,82	807.768,82
Impegno n. 3086 / 2020 del 06/10/2020				**Liquidazione n.** 2217 / 2020 del 06/10/2020					
2020/2321	06/10/2020	9901701	5031 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	660.338,53	0,00	660.338,53	660.338,53
Oggetto: RIENTRO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI				**Oggetto** RIENTRO VINCOLI		660.338,53	0,00	660.338,53	660.338,53
Impegno n. 3087 / 2020 del 06/10/2020				**Liquidazione n.** 2218 / 2020 del 06/10/2020					
2020/2322	06/10/2020	0102103	1043 10 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2,00	0,00	2,00	2,00
Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO									
Creditore 101169 AGENZIA DELLE ENTRATE				**Oggetto** IMPOSTA DI BOLLO		2,00	0,00	2,00	2,00
Impegno n. 3088 / 2020 del 06/10/2020				**Liquidazione n.** 2219 / 2020 del 06/10/2020					
2020/2323	06/10/2020	9901701	5015 0 REGOLARIZZAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	684,58	0,00	684,58	684,58
Oggetto: ACCREDITO STORNO MANDATO 2145 RETRIBUZIONE SETTEMBRE									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO				**Oggetto** ACCREDITO STORNO MANDATO 2145 RETRIBUZIONE SETTEMBRE		684,58	0,00	684,58	684,58
Impegno n. 3090 / 2020 del 06/10/2020				**Liquidazione n.** 2220 / 2020 del 06/10/2020					
2020/2324	06/10/2020	9901701	5015 0 REGOLARIZZAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: RIACCREDITO STORNO MANDATO N. 2202 BONUS IRPEF									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO				**Oggetto** RIACCREDITO STORNO MANDATO N. 2202 BONUS IRPEF		100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3091 / 2020 del 06/10/2020				**Liquidazione n.** 2221 / 2020 del 06/10/2020					
2020/2325	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 101540 ALIMENA AMELIA				**Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS		104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 215 / 2020 del 08/10/2020				**Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2326	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 634 ALIMENA MARISA **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 215 / 2020 del 06/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020									
2020/2327	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 101537 ANELLI FILOMENA **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 215 / 2020 del 08/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020									
2020/2328	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 101533 BELMONTE FRANCESCO **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 215 / 2020 del 06/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020									
2020/2329	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 207 BELMONTE PASQUALE **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 215 / 2020 del 06/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020									
2020/2330	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 101534 BONAMASSA MARIANNA **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 215 / 2020 del 06/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020									
2020/2331	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 403 BORCHETTA LUIGI **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 215 / 2020 del 06/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2332	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 101444 BORCHETTA ROCCO **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 215 / 2020 del 08/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020									
2020/2333	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 2166 BORCHETTA VIOLA **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 215 / 2020 del 08/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020									
2020/2334	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 101156 BRIA CORINNE **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 215 / 2020 del 08/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020									
2020/2335	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 101256 BRIA ELENA **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 215 / 2020 del 06/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020									
2020/2336	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 101527 BRIA LORENA **Oggetto** LIQUIDAZIONE TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI 2^ TRIMESTRE 2020 ATO						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 215 / 2020 del 06/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020									
2020/2337	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 101532 CECI EMANUELE **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 215 / 2020 del 06/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2338	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 101541 COSCARELLI ANGELA **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 215 / 2020 del 08/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020									
2020/2339	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 424 COSCARELLI ATTILIO **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 215 / 2020 del 08/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020									
2020/2340	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 101528 COVELLO ANTONELLA **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 215 / 2020 del 06/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020									
2020/2341	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 393 DE MARCO VITTORIA **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 215 / 2020 del 06/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020									
2020/2342	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 101530 DOCIMO CONCETTA **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 215 / 2020 del 06/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020									
2020/2343	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 101529 DOCIMO LORENZO **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 215 / 2020 del 06/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2344	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 100641 GATTO LUISA **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS **Impegno n.** 215 / 2020 del 08/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020						130,00	0,00	130,00	130,00
2020/2345	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 101147 GENCARELLI MATTIA **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS **Impegno n.** 215 / 2020 del 08/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020						104,00	0,00	104,00	104,00
2020/2346	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 642 GENCARELLI ROSELLINA **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS **Impegno n.** 215 / 2020 del 06/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020						104,00	0,00	104,00	104,00
2020/2347	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 101538 IMBROGNO ALESSANDRO **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS **Impegno n.** 215 / 2020 del 08/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020						104,00	0,00	104,00	104,00
2020/2348	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS **Impegno n.** 215 / 2020 del 06/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020						104,00	0,00	104,00	104,00
2020/2349	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 408 IMBROGNO PIO **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS **Impegno n.** 215 / 2020 del 06/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020						130,00	0,00	130,00	130,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2350	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 101150 INFANTE GIUSEPPE **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS **Impegno n.** 215 / 2020 del 06/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020						104,00	0,00	104,00	104,00
2020/2351	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 101454 LONGO ATTILIO **Oggetto** LIQUIDAZIONE TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI 2^ TRIMESTRE 2020 ATO **Impegno n.** 215 / 2020 del 08/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020						104,00	0,00	104,00	104,00
2020/2352	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 100382 LONGO REMO **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS **Impegno n.** 215 / 2020 del 08/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020						104,00	0,00	104,00	104,00
2020/2353	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 101531 MAGLIOCCO ANGIOLINA **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS **Impegno n.** 215 / 2020 del 06/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020						104,00	0,00	104,00	104,00
2020/2354	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 101536 MAMMONE MARIO **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS **Impegno n.** 215 / 2020 del 08/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020						104,00	0,00	104,00	104,00
2020/2355	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 1881 MAMMONE MICHELE **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS **Impegno n.** 215 / 2020 del 06/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020						104,00	0,00	104,00	104,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2356	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 2268 MOLINARI EUGENIO **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 215 / 2020 del 06/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020									
2020/2357	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 452 PIRRI CARMELA **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 215 / 2020 del 08/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020									
2020/2358	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 773 PUGLIESE MARIA LISA **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 215 / 2020 del 06/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020									
2020/2359	08/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 101539 SICILIANO FRANCA **Oggetto** REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. LIQUIDAZIONE COMPENS						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 215 / 2020 del 08/10/2020 **Liquidazione n.** 2227 / 2020 del 08/10/2020									
2020/2360	08/10/2020	0502103	1505 0 CONTR. REG. PROGETTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
Oggetto: Eventi non storicizzati. ROSE: "Musica, teatro, poesia, tradizioni nella citta vecchia. Autorizzazione									
Creditore 101542 A.P.S. RUBLANUM **Oggetto** LIQUIDAZIONE A.P.S. RUBLANUM. PROGETTO: "MUSICA, TEATRO, POESIA,						2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
Impegno n. 3089 / 2020 del 08/10/2020 **Liquidazione n.** 2228 / 2020 del 08/10/2020									
2020/2361	08/10/2020	9901702	5007 0 SOMME INCASSATE ED IN	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.382,41	0,00	1.382,41	1.382,41
Oggetto: PPP.631120305986.PPPLIQUIDAZIONE FATTURA 8403102090/2017 A SEGUITO DI ERRATO ACCREDITO									
Creditore 1722 E.N.E.L. ENERGIA S.P.A. **Oggetto** PPP.631120305986.PPPLIQUIDAZIONE FATTURA 8403102090/2017 A SEGUIT						1.382,41	0,00	1.382,41	1.382,41
Impegno n. 3094 / 2020 del 08/10/2020 **Liquidazione n.** 2229 / 2020 del 08/10/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2362	08/10/2020	0904202	3190 0 CONTRIB. REG.	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	36.360,00	0,00	22.267,93	22.267,93
Oggetto: LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO SERVIZIO IDRICO									
Creditore 101459 FALCONE CLIMA DI FALCONE LUCIO **Oggetto** LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO IDRIC. APPROVAZIONE E L						36.360,00	0,00	22.267,93	22.267,93
Impegno n. 690 / 2020 del 01/01/2020 **Liquidazione n.** 1804 / 2020 del 06/08/2020									
2020/2363	12/10/2020	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	2.643,13	0,00	2.643,13	2.643,13
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CANILE MANDREAS DOG									
Creditore 101341 MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA CANILE MANDREAS DOG						2.643,13	0,00	2.643,13	2.643,13
Impegno n. 3097 / 2020 del 09/10/2020 **Liquidazione n.** 2230 / 2020 del 09/10/2020									
2020/2364	13/10/2020	9901701	5031 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.161,98	0,00	2.161,98	2.161,98
Oggetto: RIENTRO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** RIENTRO VINCOLI						2.161,98	0,00	2.161,98	2.161,98
Impegno n. 3107 / 2020 del 13/10/2020 **Liquidazione n.** 2241 / 2020 del 13/10/2020									
2020/2365	13/10/2020	9901701	5030 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.985,38	0,00	3.985,38	3.985,38
Oggetto: UTILIZZO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** UTILIZZO VINCOLI						3.985,38	0,00	3.985,38	3.985,38
Impegno n. 3108 / 2020 del 13/10/2020 **Liquidazione n.** 2242 / 2020 del 13/10/2020									
2020/2366	13/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE MARZO 2020. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 101506 SCIGLIANO MAURO **Oggetto** REFERENDUM DEL 20.09.2020. LIQUIDAZIONE FATTURE DISPOSITIVI DI SI(						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 215 / 2020 del 13/10/2020 **Liquidazione n.** 2236 / 2020 del 13/10/2020									
2020/2367	13/10/2020	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CROCE VERDE. TRASPORTO DISABILI LUGLIO 2020									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CROCE VERDE. TRASPORTO DISABILI LUGI						1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00
Impegno n. 3099 / 2020 del 13/10/2020 **Liquidazione n.** 2233 / 2020 del 13/10/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2368	13/10/2020	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO SERIVZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE DI GARA									
Creditore 101411 AULICINO ANDREA **Oggetto** PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO SERIVZIO GESTI(						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Impegno n. 3100 / 2020 del 13/10/2020 **Liquidazione n.** 2239 / 2020 del 13/10/2020									
2020/2369	13/10/2020	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO SERIVZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE DI GARA									
Creditore 2336 BRIA CARMINE **Oggetto** PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO SERIVZIO GESTI(						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Impegno n. 3100 / 2020 del 13/10/2020 **Liquidazione n.** 2239 / 2020 del 13/10/2020									
2020/2370	13/10/2020	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Oggetto: COMPENSI TECNICI - COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GARA									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** COMPENSI TECNICI - COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GARA						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Impegno n. 3100 / 2020 del 13/10/2020 **Liquidazione n.** 2243 / 2020 del 13/10/2020									
2020/2371	15/10/2020	0106103	1086 0 SPESE PER STUDI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP									
Creditore 2336 BRIA CARMINE **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO DI A						3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00
Impegno n. 3109 / 2020 del 15/10/2020 **Liquidazione n.** 2244 / 2020 del 15/10/2020									
2020/2372	15/10/2020	9901701	5031 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	21.514,72	0,00	21.514,72	21.514,72
Oggetto: RIENTRO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** RIENTRO VINCOLI						21.514,72	0,00	21.514,72	21.514,72
Impegno n. 3110 / 2020 del 15/10/2020 **Liquidazione n.** 2245 / 2020 del 15/10/2020									
2020/2373	15/10/2020	9901701	5030 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	42.876,68	0,00	42.876,68	42.876,68
Oggetto: UTILIZZO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** UTILIZZO VINCOLI						42.876,68	0,00	42.876,68	42.876,68
Impegno n. 3111 / 2020 del 15/10/2020 **Liquidazione n.** 2246 / 2020 del 15/10/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2374	15/10/2020	9901702	5020 0 QUOTA CIE DA VERSARE ALLO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.460,73	0,00	1.460,73	1.460,73
Oggetto: CORRISPETTIVO CIE TERZO TRIMESTRE 2020 - COMUNE DI ROSE									
Creditore 101304 MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA **Oggetto** CORRISPETTIVO CIE TERZO TRIMESTRE 2020 - COMUNE DI ROSE						1.460,73	0,00	1.460,73	1.460,73
Impegno n. 3112 / 2020 del 15/10/2020 **Liquidazione n.** 2247 / 2020 del 15/10/2020									
2020/2375	20/10/2020	0402103	1386 2 spese di mantenimento e di	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Oggetto: Liquidazione Perrone Angela per fitto locali uso scolastico loc. Stio									
Creditore 101441 PERRONE ANGELA **Oggetto** Liquidazione Perrone Angela per fitto locali uso scolastico loc. Stio						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Impegno n. 3118 / 2020 del 17/10/2020 **Liquidazione n.** 2255 / 2020 del 17/10/2020									
2020/2376	20/10/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	47,51	0,00	47,51	47,51
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE									
Creditore 101416 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIORE **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F						47,51	0,00	47,51	47,51
Impegno n. 3117 / 2020 del 15/10/2020 **Liquidazione n.** 2254 / 2020 del 15/10/2020									
2020/2377	20/10/2020	0402103	1367 0 SPESE DI MANUNTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.454,58	0,00	1.454,58	1.454,58
Oggetto: ADEGUAMENTO ELETTRICO NUOVA SEDE SCUOLA D'INFANZIA PETRARO, SMONTAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO LIM AULE SCOLASTICHE. AFFIDAMENTO I									
Creditore 101178 ARTE ELETTRICA & SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARTE ELETTRICA E SERVIZI SOCIETA' COO						1.454,58	0,00	1.454,58	1.454,58
Impegno n. 3019 / 2020 del 25/09/2020 **Liquidazione n.** 2253 / 2020 del 15/10/2020									
2020/2378	20/10/2020	0904103	1690 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	757,33	0,00	757,33	757,33
Oggetto: FORNITURA TUBI PIU' PEZZI SPECIALI PER MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 1141 ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE						757,33	0,00	757,33	757,33
Impegno n. 3016 / 2020 del 24/09/2020 **Liquidazione n.** 2252 / 2020 del 15/10/2020									
2020/2379	20/10/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	626,53	0,00	626,53	626,53
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA									
Creditore 1722 E.N.E.L. ENERGIA S.P.A. **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F						626,53	0,00	626,53	626,53
Impegno n. 3115 / 2020 del 15/10/2020 **Liquidazione n.** 2248 / 2020 del 15/10/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2380	20/10/2020	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	3.843,00	0,00	1.866,60	1.866,60
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO E NOLO A FREDDO RULLO CON CONTE									
Creditore 2000 B.A.C. Costruzioni S.r.l. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BAC COSTRUZIONI SRL						3.843,00	0,00	1.866,60	1.866,60
Impegno n. 2897 / 2020 del 08/09/2020 **Liquidazione n.** 2240 / 2020 del 13/10/2020									
2020/2381	20/10/2020	0102103	1043 4 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	808,86	0,00	404,43	404,43
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE OROLOGIO RILEVAZIONE PRESENZE									
Creditore 195 GMD Telecomunicazioni **Oggetto** RILEVAZIONE AUTOMATICA PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE. LIQUID						808,86	0,00	404,43	404,43
Impegno n. 2694 / 2020 del 07/08/2020 **Liquidazione n.** 2234 / 2020 del 13/10/2020									
2020/2382	20/10/2020	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	13.902,24	0,00	766,82	766,82
Oggetto: AREA SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SRL						13.902,24	0,00	766,82	766,82
Impegno n. 2379 / 2019 del 18/11/2019 **Liquidazione n.** 2235 / 2020 del 13/10/2020									
2020/2383	20/10/2020	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	362,34	0,00	362,34	362,34
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CINO SPORT									
Creditore 103 CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA **Oggetto** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CINO SPORT						362,34	0,00	362,34	362,34
Impegno n. 3098 / 2020 del 09/10/2020 **Liquidazione n.** 2231 / 2020 del 09/10/2020									
2020/2384	20/10/2020	0406103	1417 1 SPESE SERVIZIO TRASPORTO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	679,80	0,00	679,80	679,80
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PULMINO DUCATO 9 POSTI DI PROPRIETA' COMUNALE . CIG Z8E2E1EFDA									
Creditore 1567 SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI A **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANGERMANO FRANCESCO						679,80	0,00	679,80	679,80
Impegno n. 2828 / 2020 del 01/09/2020 **Liquidazione n.** 2232 / 2020 del 09/10/2020									
2020/2385	20/10/2020	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.508,79	0,00	238,21	238,21
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** TELEFONIA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASTEL						2.508,79	0,00	238,21	238,21
Impegno n. 342 / 2020 del 04/03/2020 **Liquidazione n.** 2223 / 2020 del 08/10/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2386	20/10/2020	0402103	1386 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	196,51	196,51
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** TELEFONIA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASTEL						1.700,00	0,00	196,51	196,51
Impegno n. 344 / 2020 del 04/03/2020 **Liquidazione n.** 2224 / 2020 del 08/10/2020									
2020/2387	20/10/2020	0402103	1366 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	157,38	157,38
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** TELEFONIA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASTEL						1.700,00	0,00	157,38	157,38
Impegno n. 341 / 2020 del 04/03/2020 **Liquidazione n.** 2225 / 2020 del 08/10/2020									
2020/2388	20/10/2020	0401103	1346 1 SPESA MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	58,56	58,56
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** TELEFONIA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASTEL						1.000,00	0,00	58,56	58,56
Impegno n. 343 / 2020 del 04/03/2020 **Liquidazione n.** 2226 / 2020 del 08/10/2020									
2020/2389	20/10/2020	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA - SERVIZIO RACCOLTA RR.SS.UU. TTRASPORTO IN DISCARICA E I									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E						17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Impegno n. 3116 / 2020 del 15/10/2020 **Liquidazione n.** 2250 / 2020 del 15/10/2020									
2020/2390	20/10/2020	0901103	1912 0 SPESE PER INTERVENTI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Oggetto: Fornitura materiale edile ed affine - determinazione a contrattare e contestuale affidamento									
Creditore 1792 PIROZZOLO ADELE - MATERIALI COSTRUZIONE **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIROZZOLO ADELE. FORNITURA MATERIAI						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Impegno n. 2151 / 2019 del 09/10/2019 **Liquidazione n.** 2215 / 2020 del 30/09/2020									
2020/2391	20/10/2020	0106103	1098 3 POTENZIAMENTO,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.460,08	0,00	1.460,07	1.460,07
Oggetto: Fornitura materiale edile ed affine - determinazione a contrattare e contestuale affidamento									
Creditore 1792 PIROZZOLO ADELE - MATERIALI COSTRUZIONE **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIROZZOLO ADELE. FORNITURA MATERIAI						1.460,08	0,00	1.460,07	1.460,07
Impegno n. 2152 / 2019 del 09/10/2019 **Liquidazione n.** 2216 / 2020 del 30/09/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2392	20/10/2020	1204104	1455 0 CONTRIBUTO REGIONALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETTA AFFIDO MINORE ANNUALITA' 2019. S.A.M.									
Creditore 911 DE ROSE ROSINA **Oggetto** ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RETTA AFFIDO MINORE ANNUALI						7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
Impegno n. 3122 / 2020 del 20/10/2020 **Liquidazione n.** 2271 / 2020 del 20/10/2020									
2020/2393	20/10/2020	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	13.902,24	0,00	288,84	288,84
Oggetto: AREA SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA AREA SRL						13.902,24	0,00	288,84	288,84
Impegno n. 2379 / 2019 del 18/11/2019 **Liquidazione n.** 2270 / 2020 del 19/10/2020									
2020/2394	20/10/2020	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	200,00	0,00	14,49	14,49
Oggetto: TELESOCCORSO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA									
Creditore 325 CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. **Oggetto** TELESOCCORSO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA						200,00	0,00	14,49	14,49
Impegno n. 208 / 2020 del 12/02/2020 **Liquidazione n.** 2269 / 2020 del 19/10/2020									
2020/2395	20/10/2020	0102103	1043 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.474,80	0,00	406,97	406,97
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI / STAMPANTI DALLA DITTA NORMAUFFICIO. IMPEGNO SPESA									
Creditore 217 NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI **Oggetto** NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI / STAMPANTI DALLA DITTA NORMAUFFICIO. I						3.474,80	0,00	406,97	406,97
Impegno n. 209 / 2020 del 12/02/2020 **Liquidazione n.** 2268 / 2020 del 19/10/2020									
2020/2396	20/10/2020	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	9.473,02	0,00	1.432,17	1.432,17
Oggetto: Assunzione impegno e liquidazione spese postali									
Creditore 2236 POSTE ITALIANE SPA **Oggetto** Assunzione impegno e liquidazione spese postali						9.473,02	0,00	1.432,17	1.432,17
Impegno n. 3121 / 2020 del 19/10/2020 **Liquidazione n.** 2267 / 2020 del 19/10/2020									
2020/2397	20/10/2020	0402103	1386 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	256,53	256,53
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ASTEL						1.700,00	0,00	256,53	256,53
Impegno n. 344 / 2020 del 04/03/2020 **Liquidazione n.** 2265 / 2020 del 19/10/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2398	20/10/2020	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.508,79	0,00	221,03	221,03
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL					**Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ASTEL	2.508,79	0,00	221,03	221,03
Impegno n. 342 / 2020 del 04/03/2020					**Liquidazione n.** 2266 / 2020 del 19/10/2020				
2020/2399	20/10/2020	0401103	1346 1 SPESA MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	58,57	58,57
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL					**Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ASTEL	1.000,00	0,00	58,57	58,57
Impegno n. 343 / 2020 del 04/03/2020					**Liquidazione n.** 2264 / 2020 del 19/10/2020				
2020/2400	20/10/2020	0402103	1366 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	157,38	157,38
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL					**Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ASTEL	1.700,00	0,00	157,38	157,38
Impegno n. 341 / 2020 del 04/03/2020					**Liquidazione n.** 2263 / 2020 del 19/10/2020				
2020/2401	20/10/2020	0502103	1505 0 CONTR. REG. PROGETTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	73,20	0,00	73,20	73,20
Oggetto: Eventi non storicizzati. ROSE: "Musica, teatro, poesia, tradizioni nella citta vecchia. Autorizzazione									
Creditore 101525 Mix Print srl					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPATI PER EVENTI NON STORICIZZATI	73,20	0,00	73,20	73,20
Impegno n. 3089 / 2020 del 20/10/2020					**Liquidazione n.** 2272 / 2020 del 20/10/2020				
2020/2402	20/10/2020	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	22.095,52	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.									
Creditore 2278 SAIC S.R.L.S.					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIC E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	22.095,52	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n. 112 / 2020 del 30/01/2020					**Liquidazione n.** 2237 / 2020 del 13/10/2020				
2020/2403	20/10/2020	0502103	1505 0 CONTR. REG. PROGETTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Oggetto: Eventi non storicizzati. ROSE: "Musica, teatro, poesia, tradizioni nella citta vecchia. Autorizzazione									
Creditore 101543 ASSOCIAZIONE TAKABUM					**Oggetto** LIQUIDAZIONE PER EVENTI NON STORICIZZATI	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Impegno n. 3089 / 2020 del 20/10/2020					**Liquidazione n.** 2273 / 2020 del 20/10/2020				

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2404	20/10/2020	0502103	1505 0 CONTR. REG. PROGETTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	66,00	0,00	66,00	66,00
Oggetto: Eventi non storicizzati. ROSE: "Musica, teatro, poesia, tradizioni nella citta vecchia. Autorizzazione									
Creditore 101535 GUERRERO FERNANDEZ INDIRA **Oggetto** Eventi non storicizzati. ROSE: "Musica, teatro, poesia, tradizioni nella citta vecchi						66,00	0,00	66,00	66,00
Impegno n. 3089 / 2020 del 20/10/2020 **Liquidazione n.** 2273 / 2020 del 20/10/2020									
2020/2405	20/10/2020	0402103	1370 0 CONTR. FITTI PER STRUTTURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	25.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Oggetto: STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO DA UTILIZZARE PER USO SCOLASTICO IN C/DA PETRARO									
Creditore 101547 RENDE GIUSEPPE E CIMBALO CONCETTA **Oggetto** STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO DA UTILIZZARE PER US						25.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Impegno n. 3092 / 2020 del 06/10/2020 **Liquidazione n.** 2274 / 2020 del 20/10/2020									
2020/2406	20/10/2020	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.000,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Oggetto: AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA BONIFICA DISCARICA ABUSIVA									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA - BONIFI						2.000,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Impegno n. 2820 / 2020 del 28/08/2020 **Liquidazione n.** 2251 / 2020 del 15/10/2020									
2020/2407	20/10/2020	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE 11 SERVIZIO ECONOMATO EF 2020									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** ANTICIPAZIONE 11 SERVIZIO ECONOMATO EF 2020						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 3123 / 2020 del 20/10/2020 **Liquidazione n.** 2275 / 2020 del 20/10/2020									
2020/2408	20/10/2020	0102103	1043 8 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.751,26	0,00	1.751,26	1.751,26
Oggetto: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 PER IL MANTENIMENTO DEI SERVIZI DI BASE DEL CST ASMENET CALABRIA. IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 2230 ASMENET CALABRIA Societa' Consortile **Oggetto** LIQUUIDAZIONE FATTURA ASMENET CALABRIA						1.751,26	0,00	1.751,26	1.751,26
Impegno n. 938 / 2020 del 23/04/2020 **Liquidazione n.** 2238 / 2020 del 13/10/2020									
2020/2409	20/10/2020	0904104	1689 0 QUOTE DI CONCORSO PER	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	17.017,99	0,00	17.017,99	17.017,99
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SORICAL RLATIVA AI CONSUMI III TRIMESTRE 2020									
Creditore 1340 SORICAL S.P.A. **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SORICAL RLATIVA AI CONS						17.017,99	0,00	17.017,99	17.017,99
Impegno n. 3093 / 2020 del 06/10/2020 **Liquidazione n.** 2222 / 2020 del 06/10/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2410	20/10/2020	0502103	1505 0 CONTR. REG. PROGETTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: Eventi non storicizzati. ROSE: "Musica, teatro, poesia, tradizioni nella citta vecchia. Autorizzazione									
Creditore 101548 DE FRANCO GIUSEPPE **Oggetto** Eventi non storicizzati. ROSE: "Musica, teatro, poesia, tradizioni nella citta vecchi						300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n. 3089 / 2020 del 20/10/2020 **Liquidazione n.** 2276 / 2020 del 20/10/2020									
2020/2411	20/10/2020	0502103	1505 0 CONTR. REG. PROGETTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: Eventi non storicizzati. ROSE: "Musica, teatro, poesia, tradizioni nella citta vecchia. Autorizzazione									
Creditore 101550 REGINA ROCCO **Oggetto** LIQUIDAZIONE ARTISTI PARTECIPANTI EVENTI NON STORICIZZATI						300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n. 3089 / 2020 del 20/10/2020 **Liquidazione n.** 2276 / 2020 del 20/10/2020									
2020/2412	20/10/2020	0502103	1505 0 CONTR. REG. PROGETTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	900,00	0,00	900,00	900,00
Oggetto: Eventi non storicizzati. ROSE: "Musica, teatro, poesia, tradizioni nella citta vecchia. Autorizzazione									
Creditore 101549 VISCARDI ANTONIO **Oggetto** Eventi non storicizzati. ROSE: "Musica, teatro, poesia, tradizioni nella citta vecchi						900,00	0,00	900,00	900,00
Impegno n. 3089 / 2020 del 20/10/2020 **Liquidazione n.** 2276 / 2020 del 20/10/2020									
2020/2413	20/10/2020	0502103	1505 0 CONTR. REG. PROGETTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: Eventi non storicizzati. ROSE: "Musica, teatro, poesia, tradizioni nella citta vecchia. Autorizzazione									
Creditore 101551 VISCARDI PAOLO **Oggetto** Eventi non storicizzati. ROSE: "Musica, teatro, poesia, tradizioni nella citta vecchi						300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n. 3089 / 2020 del 20/10/2020 **Liquidazione n.** 2276 / 2020 del 20/10/2020									
2020/2414	20/10/2020	0102101	1107 0 CONTRIBUTO PERSONALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00
Oggetto: COMPENSI TECNICI - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** COMPENSI TECNICI - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI						1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00
Impegno n. 3120 / 2020 del 20/10/2020 **Liquidazione n.** 2277 / 2020 del 20/10/2020									
2020/2415	20/10/2020	0102101	1107 0 CONTRIBUTO PERSONALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	871,00	0,00	871,00	871,00
Oggetto: COMPENSI TECNICI - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** COMPENSI TECNICI - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI						871,00	0,00	871,00	871,00
Impegno n. 3120 / 2020 del 20/10/2020 **Liquidazione n.** 2278 / 2020 del 20/10/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2416	20/10/2020	0102101	1107 0 CONTRIBUTO PERSONALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	876,20	0,00	876,20	876,20
Oggetto: COMPENSI TECNICI - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI									
Creditore 960 BRIA SANTO				**Oggetto** COMPENSI TECNICI - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI		876,20	0,00	876,20	876,20
Impegno n. 3120 / 2020 del 20/10/2020				**Liquidazione n.** 2279 / 2020 del 20/10/2020					
2020/2417	20/10/2020	0102101	1107 0 CONTRIBUTO PERSONALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.573,65	0,00	1.573,65	1.573,65
Oggetto: COMPENSI TECNICI - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE				**Oggetto** COMPENSI TECNICI - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI		1.573,65	0,00	1.573,65	1.573,65
Impegno n. 3120 / 2020 del 20/10/2020				**Liquidazione n.** 2280 / 2020 del 20/10/2020					
2020/2418	20/10/2020	0102101	1107 0 CONTRIBUTO PERSONALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	754,95	0,00	754,95	754,95
Oggetto: COMPENSI TECNICI - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE				**Oggetto** COMPENSI TECNICI - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI		754,95	0,00	754,95	754,95
Impegno n. 3120 / 2020 del 20/10/2020				**Liquidazione n.** 2281 / 2020 del 20/10/2020					
2020/2419	20/10/2020	0102101	1107 0 CONTRIBUTO PERSONALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	695,05	0,00	695,05	695,05
Oggetto: COMPENSI TECNICI - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO				**Oggetto** COMPENSI TECNICI - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI		695,05	0,00	695,05	695,05
Impegno n. 3120 / 2020 del 20/10/2020				**Liquidazione n.** 2282 / 2020 del 20/10/2020					
2020/2420	20/10/2020	0102101	1107 0 CONTRIBUTO PERSONALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.022,85	0,00	1.022,85	1.022,85
Oggetto: COMPENSI TECNICI - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO				**Oggetto** COMPENSI TECNICI - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI		1.022,85	0,00	1.022,85	1.022,85
Impegno n. 3120 / 2020 del 20/10/2020				**Liquidazione n.** 2283 / 2020 del 20/10/2020					
2020/2421	22/10/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6.460,81	0,00	6.460,81	6.460,81
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA				**Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020		6.460,81	0,00	6.460,81	6.460,81
Impegno n. 3126 / 2020 del 22/10/2020				**Liquidazione n.** 2286 / 2020 del 22/10/2020					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2422	22/10/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020						822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 3127 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2287 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2423	22/10/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	815,55	0,00	815,55	815,55
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020						815,55	0,00	815,55	815,55
Impegno n. 3128 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2288 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2424	22/10/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 3129 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2289 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2425	22/10/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 3130 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2290 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2426	22/10/2020	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	782,06	0,00	782,06	782,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020						782,06	0,00	782,06	782,06
Impegno n. 3131 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2291 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2427	22/10/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	950,62	0,00	950,62	950,62
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020						950,62	0,00	950,62	950,62
Impegno n. 3132 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2292 / 2020 del 22/10/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2428	22/10/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 3133 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2293 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2429	22/10/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.077,34	0,00	2.077,34	2.077,34
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020						2.077,34	0,00	2.077,34	2.077,34
Impegno n. 3134 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2294 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2430	22/10/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.545,95	0,00	2.545,95	2.545,95
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020						2.545,95	0,00	2.545,95	2.545,95
Impegno n. 3135 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2295 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2431	22/10/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 3136 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2296 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2432	22/10/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020						822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 3137 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2297 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2433	22/10/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	825,84	0,00	825,84	825,84
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020						825,84	0,00	825,84	825,84
Impegno n. 3138 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2298 / 2020 del 22/10/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2434	22/10/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 3139 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2299 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2435	22/10/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 3140 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2300 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2436	22/10/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 3141 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2301 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2437	22/10/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 3142 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2302 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2438	22/10/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 3143 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2303 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2439	22/10/2020	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 849 BARBIERI FRANCA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 3144 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2304 / 2020 del 22/10/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2440	22/10/2020	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.677,29	0,00	2.677,29	2.677,29
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020 **Impegno n.** 3145 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2305 / 2020 del 22/10/2020						2.677,29	0,00	2.677,29	2.677,29
2020/2441	22/10/2020	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020 **Impegno n.** 3146 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2306 / 2020 del 22/10/2020						833,02	0,00	833,02	833,02
2020/2442	22/10/2020	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020 **Impegno n.** 3147 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2307 / 2020 del 22/10/2020						833,02	0,00	833,02	833,02
2020/2443	22/10/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020 **Impegno n.** 3148 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2308 / 2020 del 22/10/2020						756,24	0,00	756,24	756,24
2020/2444	22/10/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	812,36	0,00	812,36	812,36
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020 **Impegno n.** 3149 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2309 / 2020 del 22/10/2020						812,36	0,00	812,36	812,36
2020/2445	22/10/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.357,38	0,00	2.357,38	2.357,38
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020 **Impegno n.** 3150 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2310 / 2020 del 22/10/2020						2.357,38	0,00	2.357,38	2.357,38

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2446	22/10/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	825,88	0,00	825,88	825,88
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020						825,88	0,00	825,88	825,88
Impegno n. 3151 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2311 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2447	22/10/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	912,21	0,00	912,21	912,21
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020						912,21	0,00	912,21	912,21
Impegno n. 3152 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2312 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2448	22/10/2020	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	841,37	0,00	841,37	841,37
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020						841,37	0,00	841,37	841,37
Impegno n. 3153 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2313 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2449	22/10/2020	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,00	0,00	833,00	833,00
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020						833,00	0,00	833,00	833,00
Impegno n. 3154 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2314 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2450	22/10/2020	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.057,20	0,00	2.057,20	2.057,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020						2.057,20	0,00	2.057,20	2.057,20
Impegno n. 3155 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2315 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2451	22/10/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 3156 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2316 / 2020 del 22/10/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2452	22/10/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 3157 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2317 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2453	22/10/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020						1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Impegno n. 3158 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2318 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2454	22/10/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 3159 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2319 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2455	22/10/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 3160 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2320 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2456	22/10/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2020						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 3161 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2321 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2457	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3162 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2322 / 2020 del 22/10/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2458	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020 **Impegno n.** 3163 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2323 / 2020 del 22/10/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2459	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020 **Impegno n.** 3164 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2324 / 2020 del 22/10/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2460	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020 **Impegno n.** 3165 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2325 / 2020 del 22/10/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2461	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020 **Impegno n.** 3166 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2326 / 2020 del 22/10/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2462	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020 **Impegno n.** 3167 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2327 / 2020 del 22/10/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2463	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020 **Impegno n.** 3168 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2328 / 2020 del 22/10/2020						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2464	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020 **Impegno n.** 3169 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2329 / 2020 del 22/10/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2465	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020 **Impegno n.** 3170 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2330 / 2020 del 22/10/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2466	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020 **Impegno n.** 3171 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2331 / 2020 del 22/10/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2467	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020 **Impegno n.** 3172 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2332 / 2020 del 22/10/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2468	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020 **Impegno n.** 3173 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2333 / 2020 del 22/10/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2469	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020 **Impegno n.** 3174 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2334 / 2020 del 22/10/2020						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2470	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3175 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2335 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2471	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3176 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2336 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2472	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3177 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2337 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2473	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3178 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2338 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2474	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3179 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2339 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2475	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3180 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2340 / 2020 del 22/10/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2476	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3181 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2341 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2477	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3182 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2342 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2478	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3183 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2343 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2479	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3184 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2344 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2480	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3185 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2345 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2481	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3186 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2346 / 2020 del 22/10/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2482	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3187 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2347 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2483	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	679,00	0,00	679,00	679,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI OTTOBRE 2020						679,00	0,00	679,00	679,00
Impegno n. 3188 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2348 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2484	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	85,00	0,00	85,00	85,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - MESE DI OTTOBRE 2020						85,00	0,00	85,00	85,00
Impegno n. 3189 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2349 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2485	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	215,00	0,00	215,00	215,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - MESE DI OTTOBRE 2020						215,00	0,00	215,00	215,00
Impegno n. 3190 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2350 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2486	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	85,00	0,00	85,00	85,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - MESE DI OTTOBRE 2020						85,00	0,00	85,00	85,00
Impegno n. 3191 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2351 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2487	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	682,00	0,00	682,00	682,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI OTTOBRE 2020						682,00	0,00	682,00	682,00
Impegno n. 3192 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2352 / 2020 del 22/10/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2488	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	216,00	0,00	216,00	216,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - MESE DI OTTOBRE 2020						216,00	0,00	216,00	216,00
Impegno n. 3193 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2353 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2489	22/10/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,00	0,00	142,00	142,00
Oggetto: CESSIONE EUROCQS - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 101519 EUROCQS SPA **Oggetto** CESSIONE EUROCQS - MESE DI OTTOBRE 2020						142,00	0,00	142,00	142,00
Impegno n. 3194 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2354 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2490	22/10/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	29,96	0,00	29,96	29,96
Oggetto: RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 127 FEDERAZ. REGION. FUNZ. PUBBL. CGIL **Oggetto** RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI OTTOBRE 2020						29,96	0,00	29,96	29,96
Impegno n. 3195 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2355 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2491	22/10/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1959 FIDITALIA S.P.A. **Oggetto** FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI OTTOBRE 2020						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 3196 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2356 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2492	22/10/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	981,51	0,00	981,51	981,51
Oggetto: XXX0201080001170788XXX - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1265 I.N.P.D.A.P. PRESTITI NON CARTOLARIZZATI **Oggetto** XXX0201080001170788XXX - MESE DI OTTOBRE 2020						981,51	0,00	981,51	981,51
Impegno n. 3197 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2357 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2493	22/10/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: IBL BANCA - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 101113 IBL BANCA **Oggetto** IBL BANCA - MESE DI OTTOBRE 2020						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 3198 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2358 / 2020 del 22/10/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2494	22/10/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 2273 MARZIATICO DEBORA **Oggetto** ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI OTTOBRE 2020						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 3199 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2359 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2495	22/10/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: CESSIONE TERFINANCE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 2137 VIVIBANCA SPA (Già TERFINANCE S.P.A.) **Oggetto** CESSIONE TERFINANCE - MESE DI OTTOBRE 2020						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 3200 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2360 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2496	22/10/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	78,41	0,00	78,41	78,41
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1787 UIL - F.P.L. PROVINCIA DI COSENZA **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI OTTOBRE 2020						78,41	0,00	78,41	78,41
Impegno n. 3201 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2361 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2497	22/10/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI OTTOBRE									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI OTTOBRE						1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
Impegno n. 3202 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2362 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2498	22/10/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.165,46	0,00	1.165,46	1.165,46
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI OTTOBRE									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI OTTOBRE						1.165,46	0,00	1.165,46	1.165,46
Impegno n. 3203 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2363 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2499	22/10/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.390,82	0,00	1.390,82	1.390,82
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI OTTOBRE									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI OTTOBRE						1.390,82	0,00	1.390,82	1.390,82
Impegno n. 3204 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2364 / 2020 del 22/10/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2500	22/10/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI OTTOBRE									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI OTTOBRE **Impegno n.** 3205 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2365 / 2020 del 22/10/2020						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
2020/2501	22/10/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI OTTOBRE									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI OTTOBRE **Impegno n.** 3206 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2366 / 2020 del 22/10/2020						1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
2020/2502	22/10/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI OTTOBRE									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI OTTOBRE **Impegno n.** 3207 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2367 / 2020 del 22/10/2020						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
2020/2503	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI OTTOBRE									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI OTTOBRE **Impegno n.** 3208 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2368 / 2020 del 22/10/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2504	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI OTTOBRE									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI OTTOBRE **Impegno n.** 3209 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2369 / 2020 del 22/10/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2505	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI OTTOBRE									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI OTTOBRE **Impegno n.** 3210 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2370 / 2020 del 22/10/2020						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2506	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI OTTOBRE									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI OTTOBRE **Impegno n.** 3211 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2371 / 2020 del 22/10/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2507	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI OTTOBRE									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI OTTOBRE **Impegno n.** 3212 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2372 / 2020 del 22/10/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2508	22/10/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI OTTOBRE									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI OTTOBRE **Impegno n.** 3213 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2373 / 2020 del 22/10/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2509	22/10/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	52,70	0,00	52,70	52,70
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI OTTOBRE									
Creditore 2099 UIL TEMP **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI OTTOBRE **Impegno n.** 3214 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2374 / 2020 del 22/10/2020						52,70	0,00	52,70	52,70
2020/2510	22/10/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	976,11	0,00	976,11	976,11
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE									
Creditore 1268 BARBIERI ROBERTO **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE **Impegno n.** 3215 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2375 / 2020 del 22/10/2020						976,11	0,00	976,11	976,11
2020/2511	22/10/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE									
Creditore 101372 LIGUORI SALVATORE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE **Impegno n.** 3216 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2376 / 2020 del 22/10/2020						202,50	0,00	202,50	202,50

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2512	22/10/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	101,25	0,00	101,25	101,25
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE									
Creditore 1043 MARSICO ROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE **Impegno n.** 3217 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2377 / 2020 del 22/10/2020						101,25	0,00	101,25	101,25
2020/2513	22/10/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE									
Creditore 774 PERRONE MICHELE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE **Impegno n.** 3218 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2378 / 2020 del 22/10/2020						202,50	0,00	202,50	202,50
2020/2514	22/10/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE									
Creditore 1383 SERRAVALLE MARIAROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE **Impegno n.** 3219 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2379 / 2020 del 22/10/2020						202,50	0,00	202,50	202,50
2020/2515	22/10/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	2.700,00	0,00	900,00	900,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE OTTOBRE									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE OT **Impegno n.** 2949 / 2019 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2380 / 2020 del 22/10/2020						2.700,00	0,00	900,00	900,00
2020/2516	22/10/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE OTTOBRE									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE OT **Impegno n.** 2949 / 2019 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2381 / 2020 del 22/10/2020						600,00	0,00	600,00	600,00
2020/2517	22/10/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE OTTOBRE									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE OT **Impegno n.** 2949 / 2019 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2382 / 2020 del 22/10/2020						600,00	0,00	600,00	600,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2518	22/10/2020	0902202	3084 0 INTERVENTI DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	111.417,65	0,00	52.330,91	52.330,91
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADO (CAP.4142 E)									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** SALDO FATTURA CALABRA MACERI n. 610/2019						111.417,65	0,00	52.330,91	52.330,91
Impegno n. 231 / 2019 del 01/01/2019 **Liquidazione n.** 2388 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2519	22/10/2020	0902202	3084 0 INTERVENTI DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	690,30	0,00	690,30	690,30
Oggetto: COMPENSO RUP - COMPENSO RUP									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** COMPENSO RUP - COMPENSO RUP						690,30	0,00	690,30	690,30
Impegno n. 231 / 2019 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2389 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2520	22/10/2020	0106103	1106 0 STUDIO DI MICROZONAZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	8.642,56	0,00	8.642,56	8.642,56
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER L'INCARICO DI REDAZIONE INDAGINI DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA DI PRIMO LIVELLO									
Creditore 1500 ORRICO ALESSANDRO **Oggetto** LIQUIDAZIONE COMPENSI PER L'INCARICO DI REDAZIONE INDAGINI DI MI(						8.642,56	0,00	8.642,56	8.642,56
Impegno n. 3226 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2385 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2521	22/10/2020	0106103	1106 0 STUDIO DI MICROZONAZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.857,44	0,00	1.857,44	1.857,44
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER L'INCARICO DI REDAZIONE INDAGINI DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA DI PRIMO LIVELLO									
Creditore 774 PERRONE MICHELE **Oggetto** LIQUIDAZIONE COMPENSI PER L'INCARICO DI REDAZIONE INDAGINI DI MI(						1.857,44	0,00	1.857,44	1.857,44
Impegno n. 3226 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2385 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2522	22/10/2020	0106103	1086 0 SPESE PER STUDI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.642,56	0,00	1.642,56	1.642,56
Oggetto: 5027/0 INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMIC Ni:18/S2 - -2013 Imp.Iniziale..: 4.900,00 Eli.: Imp Reimp.2015: 4.900,00Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp R									
Creditore 774 PERRONE MICHELE **Oggetto** 5027/0 INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMIC Ni:18/S2 - -2013 Imp.Iniziale						1.642,56	0,00	1.642,56	1.642,56
Impegno n. 27 / 2015 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2386 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2523	22/10/2020	9901701	5031 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	11.675,83	0,00	11.675,83	11.675,83
Oggetto: RIENTRO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** RIENTRO VINCOLI						11.675,83	0,00	11.675,83	11.675,83
Impegno n. 3228 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2391 / 2020 del 22/10/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2524	22/10/2020	9901701	5030 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	55.810,93	0,00	55.810,93	55.810,93
Oggetto: UTILIZZO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI				**Oggetto** UTILIZZO VINCOLI		55.810,93	0,00	55.810,93	55.810,93
Impegno n. 3229 / 2020 del 22/10/2020				**Liquidazione n.** 2392 / 2020 del 22/10/2020					
2020/2525	27/10/2020	0402202	3156 0 CONTRIB. REGIONALE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	211.594,87	0,00	107.580,00	107.580,00
Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "DON MILA									
Creditore 101436 FALBO Srl				**Oggetto** INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTAMENTO ENERGETIC		211.594,87	0,00	107.580,00	107.580,00
Impegno n. 688 / 2020 del 25/06/2020				**Liquidazione n.** 2147 / 2020 del 24/09/2020					
2020/2526	27/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.356,02	0,00	2.356,02	2.356,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 3 BRIA DOMENICO				**Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE		2.356,02	0,00	2.356,02	2.356,02
Impegno n. 215 / 2020 del 27/10/2020				**Liquidazione n.** 2394 / 2020 del 27/10/2020					
2020/2527	27/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	469,40	0,00	469,40	469,40
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 533 BRIA LUIGI				**Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE		469,40	0,00	469,40	469,40
Impegno n. 215 / 2020 del 27/10/2020				**Liquidazione n.** 2395 / 2020 del 27/10/2020					
2020/2528	27/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	247,24	0,00	247,24	247,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA				**Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE		247,24	0,00	247,24	247,24
Impegno n. 215 / 2020 del 27/10/2020				**Liquidazione n.** 2396 / 2020 del 27/10/2020					
2020/2529	27/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	309,05	0,00	309,05	309,05
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE				**Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE		309,05	0,00	309,05	309,05
Impegno n. 215 / 2020 del 27/10/2020				**Liquidazione n.** 2397 / 2020 del 27/10/2020					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2530	27/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	317,88	0,00	317,88	317,88
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 215 / 2020 del 27/10/2020 **Liquidazione n.** 2398 / 2020 del 27/10/2020						317,88	0,00	317,88	317,88
2020/2531	27/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	242,20	0,00	242,20	242,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 215 / 2020 del 27/10/2020 **Liquidazione n.** 2399 / 2020 del 27/10/2020						242,20	0,00	242,20	242,20
2020/2532	27/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	219,60	0,00	219,60	219,60
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 215 / 2020 del 27/10/2020 **Liquidazione n.** 2400 / 2020 del 27/10/2020						219,60	0,00	219,60	219,60
2020/2533	27/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	255,70	0,00	255,70	255,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 215 / 2020 del 27/10/2020 **Liquidazione n.** 2401 / 2020 del 27/10/2020						255,70	0,00	255,70	255,70
2020/2534	27/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	423,49	0,00	423,49	423,49
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 215 / 2020 del 27/10/2020 **Liquidazione n.** 2402 / 2020 del 27/10/2020						423,49	0,00	423,49	423,49
2020/2535	27/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	389,85	0,00	389,85	389,85
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 215 / 2020 del 27/10/2020 **Liquidazione n.** 2403 / 2020 del 27/10/2020						389,85	0,00	389,85	389,85

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2536	27/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	176,25	0,00	176,25	176,25
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 215 / 2020 del 27/10/2020 **Liquidazione n.** 2404 / 2020 del 27/10/2020						176,25	0,00	176,25	176,25
2020/2537	27/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	342,00	0,00	342,00	342,00
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 215 / 2020 del 27/10/2020 **Liquidazione n.** 2405 / 2020 del 27/10/2020						342,00	0,00	342,00	342,00
2020/2538	27/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	207,18	0,00	207,18	207,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 215 / 2020 del 27/10/2020 **Liquidazione n.** 2406 / 2020 del 27/10/2020						207,18	0,00	207,18	207,18
2020/2539	27/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	219,60	0,00	219,60	219,60
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 215 / 2020 del 27/10/2020 **Liquidazione n.** 2407 / 2020 del 27/10/2020						219,60	0,00	219,60	219,60
2020/2540	27/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	397,20	0,00	397,20	397,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 215 / 2020 del 27/10/2020 **Liquidazione n.** 2408 / 2020 del 27/10/2020						397,20	0,00	397,20	397,20
2020/2541	27/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	242,20	0,00	242,20	242,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 215 / 2020 del 27/10/2020 **Liquidazione n.** 2409 / 2020 del 27/10/2020						242,20	0,00	242,20	242,20

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2542	27/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	242,20	0,00	242,20	242,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 215 / 2020 del 27/10/2020 **Liquidazione n.** 2410 / 2020 del 27/10/2020						242,20	0,00	242,20	242,20
2020/2543	27/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	122,00	0,00	122,00	122,00
Oggetto: RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 215 / 2020 del 27/10/2020 **Liquidazione n.** 2411 / 2020 del 27/10/2020						122,00	0,00	122,00	122,00
2020/2544	27/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	673,55	0,00	673,55	673,55
Oggetto: STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 215 / 2020 del 27/10/2020 **Liquidazione n.** 2412 / 2020 del 27/10/2020						673,55	0,00	673,55	673,55
2020/2545	27/10/2020	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CROCE VERDE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - TRASPORTO DISABILI									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CROCE VERDE MESI DI AGOSTO E SETTEM **Impegno n.** 3231 / 2020 del 23/10/2020 **Liquidazione n.** 2393 / 2020 del 23/10/2020						3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00
2020/2546	27/10/2020	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	9.473,02	0,00	85,62	85,62
Oggetto: Assunzione impegno e liquidazione spese postali									
Creditore 2236 POSTE ITALIANE SPA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA **Impegno n.** 3121 / 2020 del 19/10/2020 **Liquidazione n.** 2285 / 2020 del 21/10/2020						9.473,02	0,00	85,62	85,62
2020/2547	27/10/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	488,00	0,00	488,00	488,00
Oggetto: Referendum del 20.09.2020. Sanificazione e disinfestazione locali adibiti a seggi elettorali. Affidamento e autorizzazione									
Creditore 101400 EGEA GLOBAL SERVICES SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EGEA GLOBAL SERVICE SRL **Impegno n.** 3018 / 2020 del 25/09/2020 **Liquidazione n.** 2284 / 2020 del 21/10/2020						488,00	0,00	488,00	488,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2548	27/10/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	6.565,70	0,00	6.565,70	6.565,70
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE. ENEGAN									
Creditore 2277 ENEGAN SPA					**Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F	6.565,70	0,00	6.565,70	6.565,70
Impegno n. 3225 / 2020 del 22/10/2020				**Liquidazione n.** 2383 / 2020 del 22/10/2020					
2020/2549	27/10/2020	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO RETE FOGNANTE VIA R. DOCIMO E VIA PIANETTO. IMPEGNO SPESA									
Creditore 449 SPROVIERI FRANCESCO					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SPROVIERI FRANCESCO. RIPRISTINO RET	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n. 1541 / 2020 del 21/07/2020				**Liquidazione n.** 2249 / 2020 del 15/10/2020					
2020/2550	27/10/2020	1005103	1928 1 manutenzione ordinaria delle strade	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	422,00	0,00	422,00	422,00
Oggetto: FORNITURA TAGLIASIEPE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 1792 PIROZZOLO ADELE - MATERIALI COSTRUZIONE					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIROZZOLO ADELE. FORNITURA TAGLIASI	422,00	0,00	422,00	422,00
Impegno n. 3113 / 2020 del 15/10/2020				**Liquidazione n.** 2387 / 2020 del 22/10/2020					
2020/2551	27/10/2020	0406103	1417 1 SPESE SERVIZIO TRASPORTO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	610,00	0,00	610,00	610,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI FIAT DUCATO									
Creditore 101237 PETRARO SERVICES SRLS					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PETRARO SERVICE SRLS PER LA FO	610,00	0,00	610,00	610,00
Impegno n. 3096 / 2020 del 09/10/2020				**Liquidazione n.** 2384 / 2020 del 22/10/2020					
2020/2552	27/10/2020	0102103	1057 0 SPESE NOTIFICA ATTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	5,88	0,00	5,88	5,88
Oggetto: SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE									
Creditore 101330 COMUNE DI ARCONATE					**Oggetto** SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUA	5,88	0,00	5,88	5,88
Impegno n. 3227 / 2020 del 22/10/2020				**Liquidazione n.** 2390 / 2020 del 22/10/2020					
2020/2553	27/10/2020	0102103	1057 0 SPESE NOTIFICA ATTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	11,76	0,00	11,76	11,76
Oggetto: SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE									
Creditore 2087 COMUNE DI CASTROLIBERO					**Oggetto** SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUA	11,76	0,00	11,76	11,76
Impegno n. 3227 / 2020 del 22/10/2020				**Liquidazione n.** 2390 / 2020 del 22/10/2020					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2554	27/10/2020	0102103	1057 0 SPESE NOTIFICA ATTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	16,06	0,00	16,06	16,06
Oggetto: SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE									
Creditore 101185 COMUNE DI CATANIA **Oggetto** SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUA						16,06	0,00	16,06	16,06
Impegno n. 3227 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2390 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2555	27/10/2020	0102103	1057 0 SPESE NOTIFICA ATTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	5,88	0,00	5,88	5,88
Oggetto: SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE									
Creditore 101553 COMUNE DI CIRIE' **Oggetto** SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUA						5,88	0,00	5,88	5,88
Impegno n. 3227 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2390 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2556	27/10/2020	0102103	1057 0 SPESE NOTIFICA ATTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	29,94	0,00	29,94	29,94
Oggetto: SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE									
Creditore 366 COMUNE DI COSENZA **Oggetto** SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUA						29,94	0,00	29,94	29,94
Impegno n. 3227 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2390 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2557	27/10/2020	0102103	1057 0 SPESE NOTIFICA ATTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	10,00	0,00	10,00	10,00
Oggetto: SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE									
Creditore 101474 COMUNE DI CROSIA **Oggetto** SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUA						10,00	0,00	10,00	10,00
Impegno n. 3227 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2390 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2558	27/10/2020	0102103	1057 0 SPESE NOTIFICA ATTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	44,42	0,00	44,42	44,42
Oggetto: SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE									
Creditore 101192 COMUNE DI DIPIGNANO **Oggetto** SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUA						44,42	0,00	44,42	44,42
Impegno n. 3227 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2390 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2559	27/10/2020	0102103	1057 0 SPESE NOTIFICA ATTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	20,49	0,00	20,49	20,49
Oggetto: SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE									
Creditore 101336 COMUNE DI LATTARICO **Oggetto** SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUA						20,49	0,00	20,49	20,49
Impegno n. 3227 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2390 / 2020 del 22/10/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2560	27/10/2020	0102103	1057 0 SPESE NOTIFICA ATTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	11,76	0,00	11,76	11,76
Oggetto: SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE									
Creditore 101334 COMUNE DI LAZISE **Oggetto** SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUA **Impegno n.** 3227 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2390 / 2020 del 22/10/2020						11,76	0,00	11,76	11,76
2020/2561	27/10/2020	0102103	1057 0 SPESE NOTIFICA ATTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	36,40	0,00	36,40	36,40
Oggetto: SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE									
Creditore 2011 COMUNE DI LUZZI **Oggetto** SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUA **Impegno n.** 3227 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2390 / 2020 del 22/10/2020						36,40	0,00	36,40	36,40
2020/2562	27/10/2020	0102103	1057 0 SPESE NOTIFICA ATTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	5,88	0,00	5,88	5,88
Oggetto: SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE									
Creditore 101554 COMUNE DI MARANO MARCHESATO **Oggetto** SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUA **Impegno n.** 3227 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2390 / 2020 del 22/10/2020						5,88	0,00	5,88	5,88
2020/2563	27/10/2020	0102103	1057 0 SPESE NOTIFICA ATTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	82,56	0,00	82,56	82,56
Oggetto: SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE									
Creditore 999 COMUNE DI MONTALTO UFFUGO **Oggetto** SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUA **Impegno n.** 3227 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2390 / 2020 del 22/10/2020						82,56	0,00	82,56	82,56
2020/2564	27/10/2020	0102103	1057 0 SPESE NOTIFICA ATTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	37,43	0,00	37,43	37,43
Oggetto: SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE									
Creditore 2014 COMUNE DI RENDE **Oggetto** SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUA **Impegno n.** 3227 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2390 / 2020 del 22/10/2020						37,43	0,00	37,43	37,43
2020/2565	27/10/2020	0102103	1057 0 SPESE NOTIFICA ATTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	11,76	0,00	11,76	11,76
Oggetto: SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE									
Creditore 101184 COMUNE DI RIVOLI **Oggetto** SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUA **Impegno n.** 3227 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2390 / 2020 del 22/10/2020						11,76	0,00	11,76	11,76

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2566	27/10/2020	0102103	1057 0 SPESE NOTIFICA ATTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	5,88	0,00	5,88	5,88
Oggetto: SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE									
Creditore 100618 COMUNE DI TORINO **Oggetto** SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUA						5,88	0,00	5,88	5,88
Impegno n. 3227 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2390 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2567	27/10/2020	0102103	1057 0 SPESE NOTIFICA ATTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	5,88	0,00	5,88	5,88
Oggetto: SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE									
Creditore 101552 COMUNE DI VENEZIA **Oggetto** SPESE DI NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUA						5,88	0,00	5,88	5,88
Impegno n. 3227 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2390 / 2020 del 22/10/2020									
2020/2568	27/10/2020	9901701	5031 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	143.130,55	0,00	143.130,55	143.130,55
Oggetto: RIENTRO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** RIENTRO VINCOLI						143.130,55	0,00	143.130,55	143.130,55
Impegno n. 3234 / 2020 del 27/10/2020 **Liquidazione n.** 2415 / 2020 del 27/10/2020									
2020/2569	27/10/2020	9901701	5030 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	35.119,12	0,00	35.119,12	35.119,12
Oggetto: UTILIZZO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** UTILIZZO VINCOLI						35.119,12	0,00	35.119,12	35.119,12
Impegno n. 3235 / 2020 del 27/10/2020 **Liquidazione n.** 2416 / 2020 del 27/10/2020									
2020/2570	29/10/2020	9901701	5030 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	110.641,71	0,00	110.641,71	110.641,71
Oggetto: UTILIZZO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** UTILIZZO VINCOLI						110.641,71	0,00	110.641,71	110.641,71
Impegno n. 3241 / 2020 del 29/10/2020 **Liquidazione n.** 2427 / 2020 del 29/10/2020									
2020/2571	03/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	563,24	0,00	563,24	563,24
Oggetto: IRPEF - INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE						563,24	0,00	563,24	563,24
Impegno n. 3243 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2428 / 2020 del 03/11/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2572	03/11/2020	0102101	1107 0 CONTRIBUTO PERSONALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.468,28	0,00	207,80	207,80
Oggetto: IRAP - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI **Impegno n.** 3120 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2429 / 2020 del 03/11/2020						2.468,28	0,00	207,80	207,80
2020/2573	03/11/2020	0102101	1107 0 CONTRIBUTO PERSONALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.468,28	0,00	86,94	86,94
Oggetto: IRAP - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI **Impegno n.** 3120 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2430 / 2020 del 03/11/2020						2.468,28	0,00	86,94	86,94
2020/2574	03/11/2020	0102101	1107 0 CONTRIBUTO PERSONALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.468,28	0,00	138,65	138,65
Oggetto: IRAP - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI **Impegno n.** 3120 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2431 / 2020 del 03/11/2020						2.468,28	0,00	138,65	138,65
2020/2575	03/11/2020	0102101	1107 0 CONTRIBUTO PERSONALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.468,28	0,00	59,08	59,08
Oggetto: IRAP - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI **Impegno n.** 3120 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2432 / 2020 del 03/11/2020						2.468,28	0,00	59,08	59,08
2020/2576	03/11/2020	0102101	1107 0 CONTRIBUTO PERSONALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.468,28	0,00	157,08	157,08
Oggetto: IRAP - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI **Impegno n.** 3120 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2433 / 2020 del 03/11/2020						2.468,28	0,00	157,08	157,08
2020/2577	03/11/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	26,75	0,00	26,75	26,75
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - PROGETTO PON FACILE TRIB **Impegno n.** 3244 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2434 / 2020 del 03/11/2020						26,75	0,00	26,75	26,75

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2578	03/11/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	676,29	0,00	676,29	676,29
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI **Impegno n.** 3245 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2435 / 2020 del 03/11/2020						676,29	0,00	676,29	676,29
2020/2579	03/11/2020	0102101	1107 0 CONTRIBUTO PERSONALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.468,28	0,00	581,83	581,83
Oggetto: CPDEL - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI **Impegno n.** 3120 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2436 / 2020 del 03/11/2020						2.468,28	0,00	581,83	581,83
2020/2580	03/11/2020	0102101	1107 0 CONTRIBUTO PERSONALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.468,28	0,00	388,22	388,22
Oggetto: CPDEL - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI **Impegno n.** 3120 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2437 / 2020 del 03/11/2020						2.468,28	0,00	388,22	388,22
2020/2581	03/11/2020	0102101	1107 0 CONTRIBUTO PERSONALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.468,28	0,00	165,42	165,42
Oggetto: CPDEL - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI **Impegno n.** 3120 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2438 / 2020 del 03/11/2020						2.468,28	0,00	165,42	165,42
2020/2582	03/11/2020	0102101	1107 0 CONTRIBUTO PERSONALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.468,28	0,00	439,82	439,82
Oggetto: CPDEL - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI **Impegno n.** 3120 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2439 / 2020 del 03/11/2020						2.468,28	0,00	439,82	439,82
2020/2583	03/11/2020	0102101	1107 0 CONTRIBUTO PERSONALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.468,28	0,00	243,44	243,44
Oggetto: CPDEL - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI **Impegno n.** 3120 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2440 / 2020 del 03/11/2020						2.468,28	0,00	243,44	243,44

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2584	03/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.734,10	0,00	1.734,10	1.734,10
Oggetto: IRPEF - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - PROGETTO PON FACILE TRIBUTI **Impegno n.** 3246 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2441 / 2020 del 03/11/2020						1.734,10	0,00	1.734,10	1.734,10
2020/2585	03/11/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	25,09	0,00	25,09	25,09
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - STRAORDINARIO ELETTORAL **Impegno n.** 3247 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2442 / 2020 del 03/11/2020						25,09	0,00	25,09	25,09
2020/2586	03/11/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	635,36	0,00	635,36	635,36
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 3248 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2443 / 2020 del 03/11/2020						635,36	0,00	635,36	635,36
2020/2587	03/11/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.536,37	0,00	52,26	52,26
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - STRAORDINAF **Impegno n.** 215 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2444 / 2020 del 03/11/2020						2.536,37	0,00	52,26	52,26
2020/2588	03/11/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.536,37	0,00	101,58	101,58
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 215 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2445 / 2020 del 03/11/2020						2.536,37	0,00	101,58	101,58
2020/2589	03/11/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.536,37	0,00	29,03	29,03
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 215 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2446 / 2020 del 03/11/2020						2.536,37	0,00	29,03	29,03

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2590	03/11/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.536,37	0,00	73,55	73,55
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 215 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2447 / 2020 del 03/11/2020						2.536,37	0,00	73,55	73,55
2020/2591	03/11/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.536,37	0,00	316,88	316,88
Oggetto: CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - STRAORDINARIO ELE **Impegno n.** 215 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2448 / 2020 del 03/11/2020						2.536,37	0,00	316,88	316,88
2020/2592	03/11/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.536,37	0,00	92,78	92,78
Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 215 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2449 / 2020 del 03/11/2020						2.536,37	0,00	92,78	92,78
2020/2593	03/11/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.536,37	0,00	342,75	342,75
Oggetto: CPDEL - UFFICIO TECNICO - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - UFFICIO TECNICO - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 215 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2450 / 2020 del 03/11/2020						2.536,37	0,00	342,75	342,75
2020/2594	03/11/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.536,37	0,00	560,73	560,73
Oggetto: CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - STRAORDINARIO ELETTOI **Impegno n.** 215 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2451 / 2020 del 03/11/2020						2.536,37	0,00	560,73	560,73
2020/2595	03/11/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.536,37	0,00	139,04	139,04
Oggetto: CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 215 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2452 / 2020 del 03/11/2020						2.536,37	0,00	139,04	139,04

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2596	03/11/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.536,37	0,00	18,67	18,67
Oggetto: IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - STRAORDINARI(						2.536,37	0,00	18,67	18,67
Impegno n. 215 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2453 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2597	03/11/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.536,37	0,00	26,27	26,27
Oggetto: IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - STRAORDINARIO ELETTORALE						2.536,37	0,00	26,27	26,27
Impegno n. 215 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2454 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2598	03/11/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.536,37	0,00	113,16	113,16
Oggetto: IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - STRAORDINARIO ELETT						2.536,37	0,00	113,16	113,16
Impegno n. 215 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2455 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2599	03/11/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.536,37	0,00	33,14	33,14
Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - STRAORDINARIO ELETTORALE						2.536,37	0,00	33,14	33,14
Impegno n. 215 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2456 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2600	03/11/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.536,37	0,00	122,41	122,41
Oggetto: IRAP - UFFICIO TECNICO - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - UFFICIO TECNICO - STRAORDINARIO ELETTORALE						2.536,37	0,00	122,41	122,41
Impegno n. 215 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2457 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2601	03/11/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.536,37	0,00	200,26	200,26
Oggetto: IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - STRAORDINARIO ELETTORA						2.536,37	0,00	200,26	200,26
Impegno n. 215 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2458 / 2020 del 03/11/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2602	03/11/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.536,37	0,00	49,65	49,65
Oggetto: IRAP - SEGRETERIA GENERALE - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SEGRETERIA GENERALE - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 215 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2459 / 2020 del 03/11/2020						2.536,37	0,00	49,65	49,65
2020/2603	03/11/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.536,37	0,00	36,28	36,28
Oggetto: IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 215 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2460 / 2020 del 03/11/2020						2.536,37	0,00	36,28	36,28
2020/2604	03/11/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.536,37	0,00	10,37	10,37
Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 215 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2461 / 2020 del 03/11/2020						2.536,37	0,00	10,37	10,37
2020/2605	03/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.995,66	0,00	1.995,66	1.995,66
Oggetto: IRPEF - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 3249 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2462 / 2020 del 03/11/2020						1.995,66	0,00	1.995,66	1.995,66
2020/2606	03/11/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.536,37	0,00	57,26	57,26
Oggetto: IRAP - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 215 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2463 / 2020 del 03/11/2020						2.536,37	0,00	57,26	57,26
2020/2607	03/11/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2,36	0,00	2,36	2,36
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - STRAORDINARIO ELETTORAL **Impegno n.** 3250 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2464 / 2020 del 03/11/2020						2,36	0,00	2,36	2,36

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2608	03/11/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	59,61	0,00	59,61	59,61
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 3251 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2465 / 2020 del 03/11/2020						59,61	0,00	59,61	59,61
2020/2609	03/11/2020	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.536,37	0,00	160,30	160,30
Oggetto: CPDEL - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 215 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2466 / 2020 del 03/11/2020						2.536,37	0,00	160,30	160,30
2020/2610	03/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	164,57	0,00	164,57	164,57
Oggetto: IRPEF - STRAORDINARIO ELETTORALE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - STRAORDINARIO ELETTORALE **Impegno n.** 3252 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2467 / 2020 del 03/11/2020						164,57	0,00	164,57	164,57
2020/2611	03/11/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7,35	0,00	7,35	7,35
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITA' DI POSIZIONE OTTOBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITA' DI POSIZIONE OT **Impegno n.** 3253 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2468 / 2020 del 03/11/2020						7,35	0,00	7,35	7,35
2020/2612	03/11/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	185,85	0,00	185,85	185,85
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITA' DI POSIZIONE OTTOBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITA' DI POSIZIONE OTTOBRE **Impegno n.** 3254 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2469 / 2020 del 03/11/2020						185,85	0,00	185,85	185,85
2020/2613	03/11/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE OTTOBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC **Impegno n.** 3255 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2470 / 2020 del 03/11/2020						142,80	0,00	142,80	142,80

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2614	03/11/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI POSIZIONE OTTOBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE ·						142,80	0,00	142,80	142,80
Impegno n. 3256 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2471 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2615	03/11/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	214,20	0,00	214,20	214,20
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE OTTOBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						214,20	0,00	214,20	214,20
Impegno n. 3257 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2472 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2616	03/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	713,40	0,00	713,40	713,40
Oggetto: IRPEF - INDENNITA' DI POSIZIONE OTTOBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - INDENNITA' DI POSIZIONE OTTOBRE						713,40	0,00	713,40	713,40
Impegno n. 3258 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2473 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2617	03/11/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	150,22	0,00	150,22	150,22
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI OTTOBRE 2020						150,22	0,00	150,22	150,22
Impegno n. 3259 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2474 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2618	03/11/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	391,36	0,00	391,36	391,36
Oggetto: CONTRIBUTO INADEL - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO INADEL - MESE DI OTTOBRE 2020						391,36	0,00	391,36	391,36
Impegno n. 3260 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2475 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2619	03/11/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	636,39	0,00	636,39	636,39
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - MESE DI OTTOBRE 2020						636,39	0,00	636,39	636,39
Impegno n. 3261 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2476 / 2020 del 03/11/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2620	03/11/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.224,32	0,00	3.224,32	3.224,32
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2020						3.224,32	0,00	3.224,32	3.224,32
Impegno n. 3262 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2477 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2621	03/11/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	759,07	0,00	759,07	759,07
Oggetto: CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI OTTOBRE 2020						759,07	0,00	759,07	759,07
Impegno n. 3263 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2478 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2622	03/11/2020	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	183,51	0,00	183,51	183,51
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI OTTOBRE 2020						183,51	0,00	183,51	183,51
Impegno n. 3264 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2479 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2623	03/11/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.672,92	0,00	1.672,92	1.672,92
Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2020						1.672,92	0,00	1.672,92	1.672,92
Impegno n. 3265 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2480 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2624	03/11/2020	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	190,86	0,00	190,86	190,86
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI OTTOBRE 2020						190,86	0,00	190,86	190,86
Impegno n. 3266 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2481 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2625	03/11/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.311,38	0,00	1.311,38	1.311,38
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI OTTOBRE 2020						1.311,38	0,00	1.311,38	1.311,38
Impegno n. 3267 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2482 / 2020 del 03/11/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2626	03/11/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	817,75	0,00	817,75	817,75
Oggetto: CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI OTTOBRE 2020						817,75	0,00	817,75	817,75
Impegno n. 3268 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2483 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2627	03/11/2020	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	190,86	0,00	190,86	190,86
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI OTTC						190,86	0,00	190,86	190,86
Impegno n. 3269 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2484 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2628	03/11/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.517,61	0,00	1.517,61	1.517,61
Oggetto: CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2020						1.517,61	0,00	1.517,61	1.517,61
Impegno n. 3270 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2485 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2629	03/11/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	679,94	0,00	679,94	679,94
Oggetto: CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI OTTOBRE 202						679,94	0,00	679,94	679,94
Impegno n. 3271 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2486 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2630	03/11/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.347,14	0,00	1.347,14	1.347,14
Oggetto: CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI OTTOBRE 20						1.347,14	0,00	1.347,14	1.347,14
Impegno n. 3272 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2487 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2631	03/11/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.537,67	0,00	1.537,67	1.537,67
Oggetto: CPDEL ADDIZIONALE 1% - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL ADDIZIONALE 1% - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI OTTOBRE 2(						1.537,67	0,00	1.537,67	1.537,67
Impegno n. 3273 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2488 / 2020 del 03/11/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2632	03/11/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,74	0,00	0,74	0,74
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI OTT						0,74	0,00	0,74	0,74
Impegno n. 3274 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2489 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2633	03/11/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2,22	0,00	2,22	2,22
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2						2,22	0,00	2,22	2,22
Impegno n. 3275 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2490 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2634	03/11/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,74	0,00	0,74	0,74
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE						0,74	0,00	0,74	0,74
Impegno n. 3276 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2491 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2635	03/11/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1,22	0,00	1,22	1,22
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTIC						1,22	0,00	1,22	1,22
Impegno n. 3277 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2492 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2636	03/11/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	186,07	0,00	186,07	186,07
Oggetto: INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI OTTOBRE 2020						186,07	0,00	186,07	186,07
Impegno n. 3278 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2493 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2637	03/11/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	128,33	0,00	128,33	128,33
Oggetto: INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2020						128,33	0,00	128,33	128,33
Impegno n. 3279 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2494 / 2020 del 03/11/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2638	03/11/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	74,31	0,00	74,31	74,31
Oggetto: INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI OTTOBRE 2020						74,31	0,00	74,31	74,31
Impegno n. 3280 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2495 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2639	03/11/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	66,22	0,00	66,22	66,22
Oggetto: INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2020						66,22	0,00	66,22	66,22
Impegno n. 3281 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2496 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2640	03/11/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	57,44	0,00	57,44	57,44
Oggetto: INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI OTTOBRE 202						57,44	0,00	57,44	57,44
Impegno n. 3282 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2497 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2641	03/11/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,18	0,00	51,18	51,18
Oggetto: INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI OTTOBRE 20						51,18	0,00	51,18	51,18
Impegno n. 3283 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2498 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2642	03/11/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	149,51	0,00	149,51	149,51
Oggetto: TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI OTTOBRE 2020						149,51	0,00	149,51	149,51
Impegno n. 3284 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2499 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2643	03/11/2020	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	36,15	0,00	36,15	36,15
Oggetto: TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI OTTOBRE 2020						36,15	0,00	36,15	36,15
Impegno n. 3285 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2500 / 2020 del 03/11/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2644	03/11/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	112,62	0,00	112,62	112,62
Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2020 **Impegno n.** 3286 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2501 / 2020 del 03/11/2020						112,62	0,00	112,62	112,62
2020/2645	03/11/2020	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI OTTOBRE 2020 **Impegno n.** 3287 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2502 / 2020 del 03/11/2020						37,54	0,00	37,54	37,54
2020/2646	03/11/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	257,89	0,00	257,89	257,89
Oggetto: TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI OTTOBRE 2020 **Impegno n.** 3288 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2503 / 2020 del 03/11/2020						257,89	0,00	257,89	257,89
2020/2647	03/11/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI OTTOBRE 2020 **Impegno n.** 3289 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2504 / 2020 del 03/11/2020						37,54	0,00	37,54	37,54
2020/2648	03/11/2020	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI OTTOBF **Impegno n.** 3290 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2505 / 2020 del 03/11/2020						37,54	0,00	37,54	37,54
2020/2649	03/11/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	188,68	0,00	188,68	188,68
Oggetto: TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2020 **Impegno n.** 3291 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2506 / 2020 del 03/11/2020						188,68	0,00	188,68	188,68

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2650	03/11/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI OTTOBRE 2020						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 3292 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2507 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2651	03/11/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	179,25	0,00	179,25	179,25
Oggetto: TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI OTTOBRE 2020						179,25	0,00	179,25	179,25
Impegno n. 3293 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2508 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2652	03/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	390,83	0,00	390,83	390,83
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2020						390,83	0,00	390,83	390,83
Impegno n. 3294 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2509 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2653	03/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,08	0,00	833,08	833,08
Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI OTTOBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI OTTOBRE 2020						833,08	0,00	833,08	833,08
Impegno n. 3295 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2510 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2654	03/11/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	23,99	0,00	23,99	23,99
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI OTTOBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI OTTOBRE						23,99	0,00	23,99	23,99
Impegno n. 3297 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2512 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2655	03/11/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	607,07	0,00	607,07	607,07
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI OTTOBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI OTTOBRE						607,07	0,00	607,07	607,07
Impegno n. 3298 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2513 / 2020 del 03/11/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2656	03/11/2020	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	321,27	0,00	321,27	321,27
Oggetto: TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI OTTOBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI OTTOBRE **Impegno n.** 3299 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2514 / 2020 del 03/11/2020						321,27	0,00	321,27	321,27
2020/2657	03/11/2020	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.632,56	0,00	1.632,56	1.632,56
Oggetto: CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI OTTOBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI OTTOBRE **Impegno n.** 3300 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2515 / 2020 del 03/11/2020						1.632,56	0,00	1.632,56	1.632,56
2020/2658	03/11/2020	0110102	2169 6 IRAP LSU STABILIZZATI (1468)	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	583,06	0,00	583,06	583,06
Oggetto: IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI OTTOBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI OTTOBRE **Impegno n.** 3301 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2516 / 2020 del 03/11/2020						583,06	0,00	583,06	583,06
2020/2659	03/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	18,58	0,00	18,58	18,58
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - RETRIBUZIONI OTTOBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE COMUNALE - RETRIBUZIONI OTTOBRE **Impegno n.** 3302 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2517 / 2020 del 03/11/2020						18,58	0,00	18,58	18,58
2020/2660	03/11/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2,41	0,00	2,41	2,41
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - COMPENSO RUP									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - COMPENSO RUP **Impegno n.** 3303 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2518 / 2020 del 03/11/2020						2,41	0,00	2,41	2,41
2020/2661	03/11/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	61,09	0,00	61,09	61,09
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - COMPENSO RUP									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - COMPENSO RUP **Impegno n.** 3304 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2519 / 2020 del 03/11/2020						61,09	0,00	61,09	61,09

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2662	03/11/2020	0902202	3084 0 INTERVENTI DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	222,96	0,00	164,29	164,29
Oggetto: CPDEL - COMPENSO RUP									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - COMPENSO RUP **Impegno n.** 231 / 2019 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2520 / 2020 del 03/11/2020						222,96	0,00	164,29	164,29
2020/2663	03/11/2020	0902202	3084 0 INTERVENTI DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	222,96	0,00	58,67	58,67
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADO (CAP.4142 E)									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - COMPENSO RUP **Impegno n.** 231 / 2019 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2521 / 2020 del 03/11/2020						222,96	0,00	58,67	58,67
2020/2664	03/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	260,92	0,00	260,92	260,92
Oggetto: IRPEF - COMPENSO RUP									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - COMPENSO RUP **Impegno n.** 3305 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2522 / 2020 del 03/11/2020						260,92	0,00	260,92	260,92
2020/2665	03/11/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	333,20	0,00	333,20	333,20
Oggetto: CPDEL OTTOBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL OTTOBRE **Impegno n.** 3306 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2523 / 2020 del 03/11/2020						333,20	0,00	333,20	333,20
2020/2666	03/11/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	128,80	0,00	128,80	128,80
Oggetto: CONTR PREV. SU COMPENSO COMPONENTE COMM. GARA									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTR PREV. SU COMPENSO COMPONENTE COMM. GARA **Impegno n.** 3307 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2524 / 2020 del 03/11/2020						128,80	0,00	128,80	128,80
2020/2667	03/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	297,07	0,00	297,07	297,07
Oggetto: IRPEF SU COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GARA									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF SU COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE GARA **Impegno n.** 3308 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2525 / 2020 del 03/11/2020						297,07	0,00	297,07	297,07

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2668	03/11/2020	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	28.379,03	0,00	28.379,03	28.379,03
Oggetto: IVA ISTITUZIONALE OTTOBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IVA ISTITUZIONALE OTTOBRE **Impegno n.** 3309 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2526 / 2020 del 03/11/2020						28.379,03	0,00	28.379,03	28.379,03
2020/2669	03/11/2020	9901701	5002 1 RITENUTE IRPEF	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: IRPEF PROFESSIONISTI OTTOBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF PROFESSIONISTI OTTOBRE **Impegno n.** 3310 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2527 / 2020 del 03/11/2020						700,00	0,00	700,00	700,00
2020/2670	03/11/2020	0103102	2172 0 IVA A DEBITO DA SPLIT	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	8.092,47	0,00	8.092,47	8.092,47
Oggetto: IVA COMMERCIALE III TRIMESTRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IVA COMMERCIALE III TRIMESTRE 2020 **Impegno n.** 3311 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2528 / 2020 del 03/11/2020						8.092,47	0,00	8.092,47	8.092,47
2020/2671	03/11/2020	9901701	5031 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	71.284,56	0,00	71.284,56	71.284,56
Oggetto: RIENTRO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** RIENTRO VINCOLI **Impegno n.** 3312 / 2020 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2529 / 2020 del 03/11/2020						71.284,56	0,00	71.284,56	71.284,56
2020/2672	05/11/2020	0106103	1086 0 SPESE PER STUDI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP									
Creditore 2336 BRIA CARMINE **Oggetto** APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI ASSISTENZ/ **Impegno n.** 3101 / 2020 del 13/10/2020 **Liquidazione n.** 2532 / 2020 del 04/11/2020						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
2020/2673	17/11/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	16,49	0,00	16,49	16,49
Oggetto: INTERESSI DI RIVALSA RITARDO INVIO DOMANDA TFS FARAGONE - NOTA INPS PROT. 2500.31-10-2020.0502668									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INTERESSI DI RIVALSA RITARDO INVIO DOMANDA TFS FARAGONE - NOTA **Impegno n.** 3322 / 2020 del 17/11/2020 **Liquidazione n.** 2540 / 2020 del 17/11/2020						16,49	0,00	16,49	16,49

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2674	17/11/2020	0101103	1010 0 COMPENSI E RIMBORSI SPESE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	2.330,92	0,00	2.330,92	2.330,92
Oggetto: IMPEGNO SPESA RIMBORSO COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI									
Creditore 101310 SCIANCALEPORE VITO				**Oggetto** LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI		2.330,92	0,00	2.330,92	2.330,92
Impegno n. 2914 / 2019 del 31/12/2019				**Liquidazione n.** 2539 / 2020 del 16/11/2020					
2020/2675	17/11/2020	0101103	1010 0 COMPENSI E RIMBORSI SPESE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	4.028,08	0,00	3.699,08	3.699,08
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI									
Creditore 101310 SCIANCALEPORE VITO				**Oggetto** LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI		4.028,08	0,00	3.699,08	3.699,08
Impegno n. 3321 / 2020 del 16/11/2020				**Liquidazione n.** 2541 / 2020 del 17/11/2020					
2020/2676	17/11/2020	1205103	1880 1 MISURE DI SOSTEGNO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	6.475,00	0,00	6.475,00	6.475,00
Oggetto: COVID19 - MISURE DI SOLIDARIETA' CALABRIA. LIQUIDAZIONE SUPERMERCATO KO									
Creditore 101477 SUPERMERCATO KO DI BARCELLO DOMENICO				**Oggetto** COVID19 - MISURE DI SOLIDARIETA' CALABRIA. LIQUIDAZIONE SUPERMER		6.475,00	0,00	6.475,00	6.475,00
Impegno n. 3323 / 2020 del 17/11/2020				**Liquidazione n.** 2542 / 2020 del 17/11/2020					
2020/2677	17/11/2020	1205103	1880 1 MISURE DI SOSTEGNO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	125,00	0,00	125,00	125,00
Oggetto: Covid19 - Misura di solidarietà Calabria. Liquidazione "Pane e frutta da Gennarino".									
Creditore 101473 PANE E FRUTTA DA GENNARINO				**Oggetto** Covid19 - Misura di solidarietà Calabria. Liquidazione "Pane e frutta da Gennarino		125,00	0,00	125,00	125,00
Impegno n. 3324 / 2020 del 17/11/2020				**Liquidazione n.** 2543 / 2020 del 17/11/2020					
2020/2678	17/11/2020	1205103	1880 1 MISURE DI SOSTEGNO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
Oggetto: COVID19 - Misure di solidarietà Calabria. Liquidazione Punto Market D.E.F. Group.									
Creditore 101471 PUNTO MARKET DEF GROUP DI GIORNO EMILIO				**Oggetto** COVID19 - Misure di solidarietà Calabria. Liquidazione Punto Market D.E.F. Grou		7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
Impegno n. 3325 / 2020 del 17/11/2020				**Liquidazione n.** 2544 / 2020 del 17/11/2020					
2020/2679	19/11/2020	9901701	5031 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	48.385,58	0,00	48.385,58	48.385,58
Oggetto: RITENTRO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI				**Oggetto** RITENTRO VINCOLI		48.385,58	0,00	48.385,58	48.385,58
Impegno n. 3337 / 2020 del 19/11/2020				**Liquidazione n.** 2549 / 2020 del 19/11/2020					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2680	19/11/2020	9901701	5030 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	67.179,55	0,00	67.179,55	67.179,55
Oggetto: UTILIZZO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI				**Oggetto** UTILIZZO VINCOLI		67.179,55	0,00	67.179,55	67.179,55
Impegno n. 3338 / 2020 del 19/11/2020				**Liquidazione n.** 2550 / 2020 del 19/11/2020					
2020/2681	19/11/2020	1205103	1880 1 MISURE DI SOSTEGNO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
Oggetto: COVID19 - MISURE DI SOLIDARIETA' CALABRIA. Liquidazione Macelleria del Gallo									
Creditore 101482 MACELLERIA DEL GALLO DI GALLO MARIO				**Oggetto** COVID19 - MISURE DI SOLIDARIETA' CALABRIA. Liquidazione Macelleria del G		2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
Impegno n. 3334 / 2020 del 18/11/2020				**Liquidazione n.** 2551 / 2020 del 19/11/2020					
2020/2682	19/11/2020	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	439,20	0,00	439,20	439,20
Oggetto: LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO				**Oggetto** LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO		439,20	0,00	439,20	439,20
Impegno n. 3339 / 2020 del 19/11/2020				**Liquidazione n.** 2552 / 2020 del 19/11/2020					
2020/2683	19/11/2020	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	456,84	0,00	456,84	456,84
Oggetto: LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE				**Oggetto** LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO		456,84	0,00	456,84	456,84
Impegno n. 3339 / 2020 del 19/11/2020				**Liquidazione n.** 2553 / 2020 del 19/11/2020					
2020/2684	19/11/2020	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	976,00	0,00	976,00	976,00
Oggetto: LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO				**Oggetto** LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO		976,00	0,00	976,00	976,00
Impegno n. 3339 / 2020 del 19/11/2020				**Liquidazione n.** 2554 / 2020 del 19/11/2020					
2020/2685	19/11/2020	0106103	1097 0 SPESE PER EMERGENZA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	542,12	0,00	542,12	542,12
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MATERIALE IGIENIZZANTE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19									
Creditore 101506 SCIGLIANO MAURO				**Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MATERIALE IGIENIZZANTE PER LA PF		542,12	0,00	542,12	542,12
Impegno n. 3329 / 2020 del 17/11/2020				**Liquidazione n.** 2546 / 2020 del 17/11/2020					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2686	19/11/2020	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA. SERVIZIO RACCOLTA RR.SS.UU. TRASPORTO IN DISCARICA E RA									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E						17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Impegno n. 3333 / 2020 del 17/11/2020 **Liquidazione n.** 2548 / 2020 del 17/11/2020									
2020/2687	19/11/2020	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	7.137,00	0,00	7.137,00	7.137,00
Oggetto: Atto non specificato									
Creditore 101410 Molinaro Giancarlo **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOLINARO GIANCARLO						7.137,00	0,00	7.137,00	7.137,00
Impegno n. 3230 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2547 / 2020 del 17/11/2020									
2020/2688	19/11/2020	1205103	1880 1 MISURE DI SOSTEGNO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	925,00	0,00	925,00	925,00
Oggetto: COVID19 - MISURA DI SOLIDARIETA' CALABRIA. LIQUIDAZIONE FARMACIA LUCENTE									
Creditore 1073 FARMACIA LUCENTE DI Alessandra Filice **Oggetto** COVID19 - MISURA DI SOLIDARIETA' CALABRIA. LIQUIDAZIONE FARMACIA						925,00	0,00	925,00	925,00
Impegno n. 3335 / 2020 del 18/11/2020 **Liquidazione n.** 2555 / 2020 del 19/11/2020									
2020/2689	19/11/2020	0402202	3090 0 LAVORI EFFICENTAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	336,86	0,00	336,86	336,86
Oggetto: COMPENSI TECNICI - COMPENSO RUP									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** COMPENSI TECNICI - COMPENSO RUP						336,86	0,00	336,86	336,86
Impegno n. 686 / 2020 del 19/11/2020 **Liquidazione n.** 2556 / 2020 del 19/11/2020									
2020/2690	19/11/2020	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.965,00	0,00	3.965,00	3.965,00
Oggetto: NUOVO SISTEMA TARIFFARIO TARI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ADEGUAMENTO AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE LINEE GUID									
Creditore 220 MAGGIOLI S.P.A. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA						3.965,00	0,00	3.965,00	3.965,00
Impegno n. 1224 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 2557 / 2020 del 19/11/2020									
2020/2691	19/11/2020	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	13.902,24	0,00	273,79	273,79
Oggetto: AREA SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SRL						13.902,24	0,00	273,79	273,79
Impegno n. 2379 / 2019 del 18/11/2019 **Liquidazione n.** 2538 / 2020 del 13/11/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2692	19/11/2020	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	9.473,02	0,00	37,95	37,95
Oggetto: Assunzione impegno e liquidazione spese postali									
Creditore 2236 POSTE ITALIANE SPA				**Oggetto** Liquidazione fattura Poste Italiane		9.473,02	0,00	37,95	37,95
Impegno n. 3121 / 2020 del 19/10/2020				**Liquidazione n.** 2536 / 2020 del 13/11/2020					
2020/2693	19/11/2020	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	200,00	0,00	14,97	14,97
Oggetto: TELESOCCORSO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA									
Creditore 325 CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO 24 ORE		200,00	0,00	14,97	14,97
Impegno n. 208 / 2020 del 12/02/2020				**Liquidazione n.** 2537 / 2020 del 13/11/2020					
2020/2694	19/11/2020	0301103	1270 1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	341,60	0,00	341,60	341,60
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO E FORNITURA ALLA DITTA PETRARO SERVICE SRLS CON SEDE A ROSE IN C.DA VARROLATE DI N. 4 PNEUMATIC									
Creditore 101237 PETRARO SERVICES SRLS				**Oggetto** Liquidazione fatture ditta Petraro Service fornitura Gomme Fiat Grande Punto		341,60	0,00	341,60	341,60
Impegno n. 3240 / 2020 del 29/10/2020				**Liquidazione n.** 2535 / 2020 del 12/11/2020					
2020/2695	19/11/2020	0902103	1641 2 SPESE PER ADOZIONE	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ASS STOP ANIMAL CRIMES ITALIA PER CONSEGNA IN PREADOZIONE N 10 CUCCIOLI									
Creditore 101555 ASSOCIAZIONE STOP ANIMAL CRIMES ITALIA				**Oggetto** IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ASS STOP ANIMAL CRIM		500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 3319 / 2020 del 12/11/2020				**Liquidazione n.** 2534 / 2020 del 12/11/2020					
2020/2696	19/11/2020	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Oggetto: LAVORI DI PULIZIA FOSSI DI SCOLO NATURLI LOCALITA' ARENTE, PORRICELLO, VALLENOCELLA SOVARETTE SOPRANE E SOTTANE. AFFIDAMENTO E IMP									
Creditore 1993 GABRIELE ANTONIO				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA GABRIELE ANTONIO		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Impegno n. 3315 / 2020 del 03/11/2020				**Liquidazione n.** 2533 / 2020 del 10/11/2020					
2020/2697	19/11/2020	1005103	1421 2 COMPETENZE TECNICHE -	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	10.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOPERATIVA TRIFOLIUM RELATIVO ALL'INCARICO PROFESIONALE PER LA REDAZIONE PROGE									
Creditore 101366 Società Cooperativa Trifolium				**Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' COOPERATIVA TI		10.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00
Impegno n. 3313 / 2020 del 03/11/2020				**Liquidazione n.** 2530 / 2020 del 03/11/2020					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2698	19/11/2020	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	671,00	0,00	671,00	671,00
Oggetto: LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA C.DA ARENTE AREA PIP.AFFIDAMENTO E IMPEGNO									
Creditore 1676 A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AAAA AUTOSPURGO DI ADELINA FORTINO						671,00	0,00	671,00	671,00
Impegno n. 3238 / 2020 del 29/10/2020 **Liquidazione n.** 2531 / 2020 del 03/11/2020									
2020/2699	19/11/2020	0406103	1417 0 SPESE PER IL SERVIZIO DEI	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA EPR L'AFFIDAMENTO E FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE									
Creditore 100818 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENI SPA PER FORNITURA CARBURAN						5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
Impegno n. 3103 / 2020 del 13/10/2020 **Liquidazione n.** 2424 / 2020 del 29/10/2020									
2020/2700	19/11/2020	0301103	1270 0 SPESE PER IL PARCO VEICOLI	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA EPR L'AFFIDAMENTO E FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE									
Creditore 100818 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENI SPA PER FORNITURA CARBURAN						1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00
Impegno n. 3104 / 2020 del 13/10/2020 **Liquidazione n.** 2425 / 2020 del 29/10/2020									
2020/2701	19/11/2020	0102103	1056 0 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	1.580,92	1.580,92
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA EPR L'AFFIDAMENTO E FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE									
Creditore 100818 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA EPR L'AFFIDAMENTO E FORNITURA CARBURANTE PEI						1.700,00	0,00	1.580,92	1.580,92
Impegno n. 3105 / 2020 del 13/10/2020 **Liquidazione n.** 2426 / 2020 del 29/10/2020									
2020/2702	19/11/2020	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO E NOLO A FREDDO RULLO CON CONTI									
Creditore 134 PETRARA CALCESTRUZZI DI PERRONE & C. s.n.c. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRARA CALCESTRUZZI SRL.						1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00
Impegno n. 2897 / 2020 del 08/09/2020 **Liquidazione n.** 2413 / 2020 del 27/10/2020									
2020/2703	19/11/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	327,58	0,00	327,58	327,58
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE									
Creditore 101416 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIORE **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F						327,58	0,00	327,58	327,58
Impegno n. 3232 / 2020 del 27/10/2020 **Liquidazione n.** 2414 / 2020 del 27/10/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2704	19/11/2020	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.059,00	0,00	2.059,00	2.059,00
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INERTE PER SISTEMAZIONE AREA PIP ARENTE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO									
Creditore 136 SALERNO SALVATORE **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SALERNO SALVATORE **Impegno n.** 3102 / 2020 del 13/10/2020 **Liquidazione n.** 2418 / 2020 del 29/10/2020						2.059,00	0,00	2.059,00	2.059,00
2020/2705	19/11/2020	0106103	1936 0 SPESE GESTIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	622,20	0,00	622,20	622,20
Oggetto: FORNITURA N. 2 PNEUMATICI AUTOCARRO FIAT IVECO 135. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 101237 PETRARO SERVICES SRLS **Oggetto** FORNITURA PNEUMATICI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRARO SERV **Impegno n.** 3114 / 2020 del 15/10/2020 **Liquidazione n.** 2417 / 2020 del 29/10/2020						622,20	0,00	622,20	622,20
2020/2706	19/11/2020	0406103	1417 1 SPESE SERVIZIO TRASPORTO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	3.030,42	0,00	3.030,42	3.030,42
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLABUS DI PROPRIETA' COMUNALE									
Creditore 2085 OFFICINE SCIGLIANO S.r.l. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICINA SCIGLIANO SRL **Impegno n.** 3106 / 2020 del 13/10/2020 **Liquidazione n.** 2422 / 2020 del 29/10/2020						3.030,42	0,00	3.030,42	3.030,42
2020/2707	19/11/2020	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	676,63	0,00	676,63	676,63
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA.SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI RUR CER 200.									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SE **Impegno n.** 3237 / 2020 del 29/10/2020 **Liquidazione n.** 2421 / 2020 del 29/10/2020						676,63	0,00	676,63	676,63
2020/2708	19/11/2020	0903102	1737 2 REGIONE CALABRIA - TARIFFA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	40.453,70	0,00	40.453,70	40.453,70
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA.SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI RUR CER 200.									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SE **Impegno n.** 3236 / 2020 del 29/10/2020 **Liquidazione n.** 2420 / 2020 del 29/10/2020						40.453,70	0,00	40.453,70	40.453,70
2020/2709	19/11/2020	0904103	1717 0 SPESE PER LA GESTIONE DEL	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	610,00	0,00	610,00	610,00
Oggetto: LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA C.DA ARENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 1676 A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SRL **Oggetto** LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA C.DA ARENTE. AFFIDAM **Impegno n.** 3224 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 2419 / 2020 del 29/10/2020						610,00	0,00	610,00	610,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2710	24/11/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6.460,81	0,00	6.460,81	6.460,81
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3343 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2570 / 2020 del 24/11/2020						6.460,81	0,00	6.460,81	6.460,81
2020/2711	24/11/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3344 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2571 / 2020 del 24/11/2020						822,69	0,00	822,69	822,69
2020/2712	24/11/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	815,55	0,00	815,55	815,55
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3345 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2572 / 2020 del 24/11/2020						815,55	0,00	815,55	815,55
2020/2713	24/11/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3346 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2573 / 2020 del 24/11/2020						833,02	0,00	833,02	833,02
2020/2714	24/11/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3347 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2574 / 2020 del 24/11/2020						788,18	0,00	788,18	788,18
2020/2715	24/11/2020	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	782,06	0,00	782,06	782,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3348 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2575 / 2020 del 24/11/2020						782,06	0,00	782,06	782,06

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2716	24/11/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	950,62	0,00	950,62	950,62
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3349 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2576 / 2020 del 24/11/2020						950,62	0,00	950,62	950,62
2020/2717	24/11/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3350 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2577 / 2020 del 24/11/2020						786,54	0,00	786,54	786,54
2020/2718	24/11/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.077,34	0,00	2.077,34	2.077,34
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3351 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2578 / 2020 del 24/11/2020						2.077,34	0,00	2.077,34	2.077,34
2020/2719	24/11/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.545,95	0,00	2.545,95	2.545,95
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3352 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2579 / 2020 del 24/11/2020						2.545,95	0,00	2.545,95	2.545,95
2020/2720	24/11/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3353 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2580 / 2020 del 24/11/2020						833,02	0,00	833,02	833,02
2020/2721	24/11/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3354 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2581 / 2020 del 24/11/2020						822,69	0,00	822,69	822,69

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2722	24/11/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	825,84	0,00	825,84	825,84
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020						825,84	0,00	825,84	825,84
Impegno n. 3355 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2582 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2723	24/11/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 3356 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2583 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2724	24/11/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 3357 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2584 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2725	24/11/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 3358 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2585 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2726	24/11/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 3359 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2586 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2727	24/11/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 3360 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2587 / 2020 del 24/11/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2728	24/11/2020	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 849 BARBIERI FRANCA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 3361 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2588 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2729	24/11/2020	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.677,29	0,00	2.677,29	2.677,29
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020						2.677,29	0,00	2.677,29	2.677,29
Impegno n. 3362 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2589 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2730	24/11/2020	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 3363 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2590 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2731	24/11/2020	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	841,37	0,00	841,37	841,37
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020						841,37	0,00	841,37	841,37
Impegno n. 3364 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2591 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2732	24/11/2020	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 3365 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2592 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2733	24/11/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 3366 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2593 / 2020 del 24/11/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2734	24/11/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	812,36	0,00	812,36	812,36
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020						812,36	0,00	812,36	812,36
Impegno n. 3367 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2594 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2735	24/11/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.357,38	0,00	2.357,38	2.357,38
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020						2.357,38	0,00	2.357,38	2.357,38
Impegno n. 3368 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2595 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2736	24/11/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	825,88	0,00	825,88	825,88
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020						825,88	0,00	825,88	825,88
Impegno n. 3369 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2596 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2737	24/11/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	912,21	0,00	912,21	912,21
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020						912,21	0,00	912,21	912,21
Impegno n. 3370 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2597 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2738	24/11/2020	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,00	0,00	833,00	833,00
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020						833,00	0,00	833,00	833,00
Impegno n. 3371 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2598 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2739	24/11/2020	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.057,20	0,00	2.057,20	2.057,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020						2.057,20	0,00	2.057,20	2.057,20
Impegno n. 3372 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2599 / 2020 del 24/11/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2740	24/11/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 3373 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2600 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2741	24/11/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 3374 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2601 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2742	24/11/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020						1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Impegno n. 3375 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2602 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2743	24/11/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 3376 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2603 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2744	24/11/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 3377 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2604 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2745	24/11/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2020						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 3378 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2605 / 2020 del 24/11/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2746	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3379 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2606 / 2020 del 24/11/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2747	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3380 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2607 / 2020 del 24/11/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2748	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3381 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2608 / 2020 del 24/11/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2749	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3382 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2609 / 2020 del 24/11/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2750	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3383 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2610 / 2020 del 24/11/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2751	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3384 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2611 / 2020 del 24/11/2020						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2752	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3385 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2612 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2753	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3386 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2613 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2754	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3387 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2614 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2755	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3388 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2615 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2756	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3389 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2616 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2757	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3390 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2617 / 2020 del 24/11/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2758	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3391 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2618 / 2020 del 24/11/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2759	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3392 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2619 / 2020 del 24/11/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2760	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3393 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2620 / 2020 del 24/11/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2761	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3394 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2621 / 2020 del 24/11/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2762	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3395 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2622 / 2020 del 24/11/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2763	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3396 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2623 / 2020 del 24/11/2020						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2764	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3397 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2624 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2765	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3398 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2625 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2766	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3399 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2626 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2767	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3400 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2627 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2768	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3401 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2628 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2769	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3402 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2629 / 2020 del 24/11/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2770	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3403 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2630 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2771	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3404 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2631 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2772	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3405 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2632 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2773	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3406 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2633 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2774	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3407 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2634 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2775	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3408 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2635 / 2020 del 24/11/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2776	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3409 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2636 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2777	24/11/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,00	0,00	142,00	142,00
Oggetto: CESSIONE EUROCQS - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 101519 EUROCQS SPA **Oggetto** CESSIONE EUROCQS - MESE DI NOVEMBRE 2020						142,00	0,00	142,00	142,00
Impegno n. 3410 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2637 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2778	24/11/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	29,96	0,00	29,96	29,96
Oggetto: RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 127 FEDERAZ. REGION. FUNZ. PUBBL. CGIL **Oggetto** RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI NOVEMBRE 2020						29,96	0,00	29,96	29,96
Impegno n. 3411 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2638 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2779	24/11/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1959 FIDITALIA S.P.A. **Oggetto** FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI NOVEMBRE 2020						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 3412 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2639 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2780	24/11/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	853,04	0,00	853,04	853,04
Oggetto: XXX0201180001170788XXX - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1265 I.N.P.D.A.P. PRESTITI NON CARTOLARIZZATI **Oggetto** XXX0201180001170788XXX - MESE DI NOVEMBRE 2020						853,04	0,00	853,04	853,04
Impegno n. 3413 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2640 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2781	24/11/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: IBL BANCA - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 101113 IBL BANCA **Oggetto** IBL BANCA - MESE DI NOVEMBRE 2020						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 3414 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2641 / 2020 del 24/11/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2782	24/11/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 2273 MARZIATICO DEBORA **Oggetto** ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI NOVEMBRE 2020						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 3415 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2642 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2783	24/11/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: CESSIONE TERFINANCE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 2137 VIVIBANCA SPA (Già TERFINANCE S.P.A.) **Oggetto** CESSIONE TERFINANCE - MESE DI NOVEMBRE 2020						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 3416 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2643 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2784	24/11/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	78,41	0,00	78,41	78,41
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1787 UIL - F.P.L. PROVINCIA DI COSENZA **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI NOVEMBRE 2020						78,41	0,00	78,41	78,41
Impegno n. 3417 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2644 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2785	24/11/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	976,11	0,00	976,11	976,11
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE									
Creditore 1268 BARBIERI ROBERTO **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE						976,11	0,00	976,11	976,11
Impegno n. 3418 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2645 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2786	24/11/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE									
Creditore 101372 LIGUORI SALVATORE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE						202,50	0,00	202,50	202,50
Impegno n. 3419 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2646 / 2020 del 24/11/2020									
2020/2787	24/11/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	101,25	0,00	101,25	101,25
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE									
Creditore 1043 MARSICO ROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE						101,25	0,00	101,25	101,25
Impegno n. 3420 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2647 / 2020 del 24/11/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2788	24/11/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE									
Creditore 774 PERRONE MICHELE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE **Impegno n.** 3421 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2648 / 2020 del 24/11/2020						202,50	0,00	202,50	202,50
2020/2789	24/11/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE									
Creditore 1383 SERRAVALLE MARIAROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE **Impegno n.** 3422 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2649 / 2020 del 24/11/2020						202,50	0,00	202,50	202,50
2020/2790	24/11/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI NOVEMBRE									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI NOVEMBRE **Impegno n.** 3423 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2650 / 2020 del 24/11/2020						1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
2020/2791	24/11/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.165,46	0,00	1.165,46	1.165,46
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI NOVEMBRE									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI NOVEMBRE **Impegno n.** 3424 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2651 / 2020 del 24/11/2020						1.165,46	0,00	1.165,46	1.165,46
2020/2792	24/11/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.390,82	0,00	1.390,82	1.390,82
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI NOVEMBRE									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI NOVEMBRE **Impegno n.** 3425 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2652 / 2020 del 24/11/2020						1.390,82	0,00	1.390,82	1.390,82
2020/2793	24/11/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI NOVEMBRE									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI NOVEMBRE **Impegno n.** 3426 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2653 / 2020 del 24/11/2020						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2794	24/11/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI NOVEMBRE									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI NOVEMBRE **Impegno n.** 3427 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2654 / 2020 del 24/11/2020						1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
2020/2795	24/11/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI NOVEMBRE									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI NOVEMBRE **Impegno n.** 3428 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2655 / 2020 del 24/11/2020						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
2020/2796	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI NOVEMBRE									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI NOVEMBRE **Impegno n.** 3429 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2656 / 2020 del 24/11/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2797	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI NOVEMBRE									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI NOVEMBRE **Impegno n.** 3430 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2657 / 2020 del 24/11/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2798	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI NOVEMBRE									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI NOVEMBRE **Impegno n.** 3431 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2658 / 2020 del 24/11/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2799	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI NOVEMBRE									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI NOVEMBRE **Impegno n.** 3432 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2659 / 2020 del 24/11/2020						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2800	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI NOVEMBRE									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI NOVEMBRE **Impegno n.** 3433 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2660 / 2020 del 24/11/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2801	24/11/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI NOVEMBRE									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI NOVEMBRE **Impegno n.** 3434 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2661 / 2020 del 24/11/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/2802	24/11/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	52,70	0,00	52,70	52,70
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI NOVEMBRE									
Creditore 2099 UIL TEMP **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI NOVEMBRE **Impegno n.** 3435 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2662 / 2020 del 24/11/2020						52,70	0,00	52,70	52,70
2020/2803	24/11/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	900,00	0,00	900,00	900,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE NEVEMBRE									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE NE **Impegno n.** 2949 / 2019 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2663 / 2020 del 24/11/2020						900,00	0,00	900,00	900,00
2020/2804	24/11/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.800,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE NEVEMBRE									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE NE **Impegno n.** 2949 / 2019 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2664 / 2020 del 24/11/2020						1.800,00	0,00	600,00	600,00
2020/2805	24/11/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.800,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE NEVEMBRE									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE NE **Impegno n.** 2949 / 2019 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2665 / 2020 del 24/11/2020						1.800,00	0,00	600,00	600,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2806	24/11/2020	0406103	1578 2 PROGETTI SERVIZI PUBBLICA	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMITATO ENSI CALABRIA									
Creditore 101560 E.N.V.I. - EX COMITATO REGIONALE ENSI CALABRIA **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMITATO ENSI CALABRIA **Impegno n.** 3342 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2569 / 2020 del 24/11/2020						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2020/2807	24/11/2020	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	13.902,24	0,00	138,08	138,08
Oggetto: AREA SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA AREA SRL **Impegno n.** 2379 / 2019 del 18/11/2019 **Liquidazione n.** 2568 / 2020 del 23/11/2020						13.902,24	0,00	138,08	138,08
2020/2808	24/11/2020	0402103	1386 2 spese di mantenimento e di	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	77,34	0,00	77,34	77,34
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ASTEL SRL									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA ASTEL SRL **Impegno n.** 3341 / 2020 del 23/11/2020 **Liquidazione n.** 2566 / 2020 del 23/11/2020						77,34	0,00	77,34	77,34
2020/2809	24/11/2020	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.508,79	0,00	228,97	228,97
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA ASTEL SRL **Impegno n.** 342 / 2020 del 04/03/2020 **Liquidazione n.** 2564 / 2020 del 23/11/2020						2.508,79	0,00	228,97	228,97
2020/2810	24/11/2020	0401103	1346 1 SPESA MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	157,38	157,38
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA ASTEL SRL **Impegno n.** 343 / 2020 del 04/03/2020 **Liquidazione n.** 2567 / 2020 del 23/11/2020						1.000,00	0,00	157,38	157,38
2020/2811	24/11/2020	0402103	1366 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	257,85	257,85
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA ASTEL SRL **Impegno n.** 341 / 2020 del 04/03/2020 **Liquidazione n.** 2563 / 2020 del 23/11/2020						1.700,00	0,00	257,85	257,85

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2812	24/11/2020	0402103	1386 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	208,09	208,09
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA ASTEL SRL **Impegno n.** 344 / 2020 del 04/03/2020 **Liquidazione n.** 2565 / 2020 del 23/11/2020						1.700,00	0,00	208,09	208,09
2020/2813	24/11/2020	0502103	1505 0 CONTR. REG. PROGETTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.110,00	0,00	60,00	60,00
Oggetto: Eventi non storicizzati. ROSE: "Musica, teatro, poesia, tradizioni nella citta vecchia. Autorizzazione									
Creditore 101111 Pubbliesse di Bria Sandro **Oggetto** Eventi non storicizzati. ROSE: "Musica, teatro, poesia, tradizioni nella citta vecchia **Impegno n.** 3089 / 2020 del 23/11/2020 **Liquidazione n.** 2562 / 2020 del 23/11/2020						1.110,00	0,00	60,00	60,00
2020/2814	24/11/2020	0502103	1505 0 CONTR. REG. PROGETTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Oggetto: Eventi non storicizzati. ROSE: "Musica, teatro, poesia, tradizioni nella citta vecchia. Autorizzazione									
Creditore 101559 SARA' DANZA LABORATORIO COREOGRAFICO **Oggetto** Eventi non storicizzati. ROSE: "Musica, teatro, poesia, tradizioni nella citta vecchia **Impegno n.** 3089 / 2020 del 20/11/2020 **Liquidazione n.** 2561 / 2020 del 20/11/2020						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2020/2815	24/11/2020	0502103	1505 0 CONTR. REG. PROGETTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Eventi non storicizzati. ROSE: "Musica, teatro, poesia, tradizioni nella citta vecchia. Autorizzazione									
Creditore 101556 RONCONE EDVIGE **Oggetto** Eventi non storicizzati. ROSE: "Musica, teatro, poesia, tradizioni nella citta vecchia **Impegno n.** 3089 / 2020 del 20/11/2020 **Liquidazione n.** 2558 / 2020 del 20/11/2020						120,00	0,00	120,00	120,00
2020/2816	24/11/2020	0502103	1505 0 CONTR. REG. PROGETTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	240,00	0,00	240,00	240,00
Oggetto: Eventi non storicizzati. ROSE: "Musica, teatro, poesia, tradizioni nella citta vecchia. Autorizzazione									
Creditore 101558 BELMONTE ROSARIA **Oggetto** Eventi non storicizzati. ROSE: "Musica, teatro, poesia, tradizioni nella citta vecchia **Impegno n.** 3089 / 2020 del 20/11/2020 **Liquidazione n.** 2560 / 2020 del 20/11/2020						240,00	0,00	240,00	240,00
2020/2817	24/11/2020	0502103	1505 0 CONTR. REG. PROGETTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	360,00	0,00	360,00	360,00
Oggetto: Eventi non storicizzati. ROSE: "Musica, teatro, poesia, tradizioni nella citta vecchia. Autorizzazione									
Creditore 101557 LIBRANDI MJRIAM **Oggetto** Eventi non storicizzati. ROSE: "Musica, teatro, poesia, tradizioni nella citta vecchia **Impegno n.** 3089 / 2020 del 20/11/2020 **Liquidazione n.** 2559 / 2020 del 20/11/2020						360,00	0,00	360,00	360,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2818	24/11/2020	9901701	5030 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	100.853,83	0,00	100.853,83	100.853,83
Oggetto: UTILIZZO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI				**Oggetto** UTILIZZO VINCOLI		100.853,83	0,00	100.853,83	100.853,83
Impegno n. 3441 / 2020 del 24/11/2020				**Liquidazione n.** 2670 / 2020 del 24/11/2020					
2020/2819	24/11/2020	9901701	5031 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	14.614,46	0,00	14.614,46	14.614,46
Oggetto: RIENTRO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI				**Oggetto** RIENTRO VINCOLI		14.614,46	0,00	14.614,46	14.614,46
Impegno n. 3442 / 2020 del 24/11/2020				**Liquidazione n.** 2671 / 2020 del 24/11/2020					
2020/2820	24/11/2020	0102103	1039 0 SPESE PER LA TUTELA DELLA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.732,00	0,00	2.732,00	2.732,00
Oggetto: D.L.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii - Medico competente. Affidamento impegno di spesa									
Creditore 101087 MIRABELLI ROSARIO				**Oggetto** D.L.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii - Medico competente. Affidamento impegno di spesa		2.732,00	0,00	2.732,00	2.732,00
Impegno n. 3085 / 2020 del 01/10/2020				**Liquidazione n.** 2669 / 2020 del 24/11/2020					
2020/2821	24/11/2020	0105103	1586 0 CANONE MANUTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.122,40	0,00	1.122,40	1.122,40
Oggetto: CANONE ANNUALE MANUTENZIONE ORDIANRIA IMPIANTO ASCENSORE EDIFICIO CASTELLO9. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.									
Creditore 101239 V. Binetti Ascensori S.R.L.S.				**Oggetto** LIQUIDAZIONE DITTA V.BINETTI ASCENSORI SRLS		1.122,40	0,00	1.122,40	1.122,40
Impegno n. 3017 / 2020 del 24/09/2020				**Liquidazione n.** 2668 / 2020 del 24/11/2020					
2020/2822	24/11/2020	0106103	1936 0 SPESE GESTIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	433,10	0,00	433,10	433,10
Oggetto: Atto non specificato									
Creditore 101429 VICTOR GRU' S.R.L.				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA VICTOR GRU SRL		433,10	0,00	433,10	433,10
Impegno n. 3320 / 2020 del 12/11/2020				**Liquidazione n.** 2667 / 2020 del 24/11/2020					
2020/2823	24/11/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	24,30	0,00	24,30	24,30
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA E-DISTRIBUZIONE SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA									
Creditore 101202 E-DISTRIBUZIONE SPA				**Oggetto** ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA E-DISTRIBUZ		24,30	0,00	24,30	24,30
Impegno n. 3438 / 2020 del 24/11/2020				**Liquidazione n.** 2666 / 2020 del 24/11/2020					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2824	26/11/2020	1205104	1500 0 SPESE FUNEBRI (LOCULI)	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Oggetto: CONCESSIONE LOCULI A PERSONE MENO ABBIENTI									
Creditore 720 COMUNE DI ROSE				**Oggetto** CONCESSIONE LOCULI A PERSONE MENO ABBIENTI		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Impegno n. 3444 / 2020 del 26/11/2020				**Liquidazione n.** 2672 / 2020 del 26/11/2020					
2020/2825	01/12/2020	1005205	3253 1 Messa in sicurezza strada	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	59.840,00	0,00	26.160,01	26.160,01
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO MURO DI CONTENIMENTO IN CA IN VIA XXIV MAGGIO									
Creditore 100921 I.G. COSTRUZIONI SRL				**Oggetto** Lavori di realizzazione di nuovo muro di contenimento in c. a. in via XXIV Maggio ·		59.840,00	0,00	26.160,01	26.160,01
Impegno n. 694 / 2020 del 02/07/2020				**Liquidazione n.** 2673 / 2020 del 27/11/2020					
2020/2826	01/12/2020	1005205	3253 1 Messa in sicurezza strada	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	59.840,00	0,00	24.752,20	24.752,20
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO MURO DI CONTENIMENTO IN CA IN VIA XXIV MAGGIO									
Creditore 100921 I.G. COSTRUZIONI SRL				**Oggetto** Lavori di realizzazione di nuovo muro di contenimento in c. a. in via XXIV Maggio ·		59.840,00	0,00	24.752,20	24.752,20
Impegno n. 694 / 2020 del 02/07/2020				**Liquidazione n.** 2674 / 2020 del 27/11/2020					
2020/2827	01/12/2020	9901701	5031 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	124.803,04	0,00	124.803,04	124.803,04
Oggetto: RIENTRO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI				**Oggetto** RIENTRO VINCOLI		124.803,04	0,00	124.803,04	124.803,04
Impegno n. 3446 / 2020 del 01/12/2020				**Liquidazione n.** 2676 / 2020 del 01/12/2020					
2020/2828	01/12/2020	9901701	5030 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	58.733,64	0,00	58.733,64	58.733,64
Oggetto: UTILIZZO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI				**Oggetto** UTILIZZO VINCOLI		58.733,64	0,00	58.733,64	58.733,64
Impegno n. 3447 / 2020 del 01/12/2020				**Liquidazione n.** 2677 / 2020 del 01/12/2020					
2020/2829	01/12/2020	1205103	1880 1 MISURE DI SOSTEGNO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Oggetto: COVID19 - MISURE DI SOLIDARIETA' CALABRIA. LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO SAPORI AUTENTICI SRLS MACELLERIA									
Creditore 101479 SAPORI AUTENTICI SRLS				**Oggetto** COVID19 - MISURE DI SOLIDARIETA' CALABRIA. LIQUIDAZIONE NOTA DI AD		1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Impegno n. 3445 / 2020 del 30/11/2020				**Liquidazione n.** 2675 / 2020 del 30/11/2020					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2830	01/12/2020	0402107	1580 14 INTERESSI MUTUO PALESTRTA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	2,76	0,00	2,76	2,76
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020 **Impegno n.** 3449 / 2020 del 01/12/2020 **Liquidazione n.** 2678 / 2020 del 01/12/2020						2,76	0,00	2,76	2,76
2020/2831	01/12/2020	1005107	1580 13 INTERESSI MUTUO STRADA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	6,66	0,00	6,66	6,66
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020 **Impegno n.** 3450 / 2020 del 01/12/2020 **Liquidazione n.** 2679 / 2020 del 01/12/2020						6,66	0,00	6,66	6,66
2020/2832	01/12/2020	1005107	1580 19 INTERESSI MUTUO MACCHINA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	512,85	0,00	512,85	512,85
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020 **Impegno n.** 3451 / 2020 del 01/12/2020 **Liquidazione n.** 2680 / 2020 del 01/12/2020						512,85	0,00	512,85	512,85
2020/2833	01/12/2020	0406107	1580 20 INTERESSI MUTUO SCUOLABUS	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	307,44	0,00	307,44	307,44
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020 **Impegno n.** 3452 / 2020 del 01/12/2020 **Liquidazione n.** 2681 / 2020 del 01/12/2020						307,44	0,00	307,44	307,44
2020/2834	01/12/2020	0801107	1580 22 INTERESSI MUTUO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.572,65	0,00	1.572,65	1.572,65
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020 **Impegno n.** 3453 / 2020 del 01/12/2020 **Liquidazione n.** 2682 / 2020 del 01/12/2020						1.572,65	0,00	1.572,65	1.572,65
2020/2835	01/12/2020	0801107	1580 23 INTERESSI MUTUO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.186,46	0,00	1.186,46	1.186,46
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020 **Impegno n.** 3454 / 2020 del 01/12/2020 **Liquidazione n.** 2683 / 2020 del 01/12/2020						1.186,46	0,00	1.186,46	1.186,46

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2836	01/12/2020	0801107	1580 24 INTERESSI MUTUO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.186,46	0,00	1.186,46	1.186,46
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020						1.186,46	0,00	1.186,46	1.186,46
Impegno n. 3455 / 2020 del 01/12/2020 **Liquidazione n.** 2684 / 2020 del 01/12/2020									
2020/2837	01/12/2020	1005107	1580 25 INTERESSI MUTUO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	2.427,57	0,00	2.427,57	2.427,57
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020						2.427,57	0,00	2.427,57	2.427,57
Impegno n. 3456 / 2020 del 01/12/2020 **Liquidazione n.** 2685 / 2020 del 01/12/2020									
2020/2838	01/12/2020	1005107	1580 26 INTERESSI MUTUO OPERE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	3.523,10	0,00	3.523,10	3.523,10
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020						3.523,10	0,00	3.523,10	3.523,10
Impegno n. 3457 / 2020 del 01/12/2020 **Liquidazione n.** 2686 / 2020 del 01/12/2020									
2020/2839	01/12/2020	0402107	1580 27 INTERESSI MUTUO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	339,65	0,00	339,65	339,65
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020						339,65	0,00	339,65	339,65
Impegno n. 3458 / 2020 del 01/12/2020 **Liquidazione n.** 2687 / 2020 del 01/12/2020									
2020/2840	01/12/2020	1005107	1580 28 INTERESSI MUTUO STRADE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.027,66	0,00	1.027,66	1.027,66
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020						1.027,66	0,00	1.027,66	1.027,66
Impegno n. 3459 / 2020 del 01/12/2020 **Liquidazione n.** 2688 / 2020 del 01/12/2020									
2020/2841	01/12/2020	0501107	1580 31 INTERESSI MUTUO CHIESA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	654,99	0,00	654,99	654,99
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020						654,99	0,00	654,99	654,99
Impegno n. 3460 / 2020 del 01/12/2020 **Liquidazione n.** 2689 / 2020 del 01/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2842	01/12/2020	1005107	1580 29 INTERESSI MUTUO STRADE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.034,43	0,00	1.034,43	1.034,43
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020 **Impegno n.** 3461 / 2020 del 01/12/2020 **Liquidazione n.** 2690 / 2020 del 01/12/2020						1.034,43	0,00	1.034,43	1.034,43
2020/2843	01/12/2020	1005107	1580 30 INTERESSI MUTUO STRADE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	731,31	0,00	731,31	731,31
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020 **Impegno n.** 3462 / 2020 del 01/12/2020 **Liquidazione n.** 2691 / 2020 del 01/12/2020						731,31	0,00	731,31	731,31
2020/2844	01/12/2020	0501107	1580 32 INTERESSI MUTUO CHIESA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.768,90	0,00	1.768,90	1.768,90
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020 **Impegno n.** 3463 / 2020 del 01/12/2020 **Liquidazione n.** 2692 / 2020 del 01/12/2020						1.768,90	0,00	1.768,90	1.768,90
2020/2845	01/12/2020	5002403	4011 1 QUOTA DI CAPITALE PER	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	26.683,99	0,00	26.683,99	26.683,99
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020 **Impegno n.** 3464 / 2020 del 01/12/2020 **Liquidazione n.** 2693 / 2020 del 01/12/2020						26.683,99	0,00	26.683,99	26.683,99
2020/2846	01/12/2020	0905107	1580 16 INTERESSI MUTUO PARCO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	144,82	0,00	144,82	144,82
Oggetto: MEF008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020									
Creditore 1369 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE **Oggetto** MEF008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020 **Impegno n.** 3465 / 2020 del 01/12/2020 **Liquidazione n.** 2694 / 2020 del 01/12/2020						144,82	0,00	144,82	144,82
2020/2847	01/12/2020	0801107	1580 17 INTERESSI MUTUO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	57,93	0,00	57,93	57,93
Oggetto: MEF008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020									
Creditore 1369 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE **Oggetto** MEF008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020 **Impegno n.** 3466 / 2020 del 01/12/2020 **Liquidazione n.** 2695 / 2020 del 01/12/2020						57,93	0,00	57,93	57,93

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2848	01/12/2020	0406107	1580 15 INTERESSI MUTUO SCUOLABUS	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	331,88	0,00	331,88	331,88
Oggetto: MEF008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020									
Creditore 1369 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE **Oggetto** MEF008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020						331,88	0,00	331,88	331,88
Impegno n. 3467 / 2020 del 01/12/2020 **Liquidazione n.** 2696 / 2020 del 01/12/2020									
2020/2849	01/12/2020	0903107	1580 18 INTERESSI MUTUO CAMION	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	13,80	0,00	13,80	13,80
Oggetto: MEF008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020									
Creditore 1369 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE **Oggetto** MEF008 0003427 06162 31122020 - RATA MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020						13,80	0,00	13,80	13,80
Impegno n. 3468 / 2020 del 01/12/2020 **Liquidazione n.** 2697 / 2020 del 01/12/2020									
2020/2850	01/12/2020	0402103	1370 0 CONTR. FITTI PER STRUTTURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	25.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Oggetto: STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO DA UTILIZZARE PER USO SCOLASTICO IN C/DA PETRARO									
Creditore 101547 RENDE GIUSEPPE E CIMBALO CONCETTA **Oggetto** LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020						25.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Impegno n. 3092 / 2020 del 06/10/2020 **Liquidazione n.** 2698 / 2020 del 01/12/2020									
2020/2851	03/12/2020	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE N. 12 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2020									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** ANTICIPAZIONE N. 12 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2020						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 3473 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2708 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2852	03/12/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	39.184,46	0,00	39.184,46	39.184,46
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 3^ TRIMESTRE 2020									
Creditore 101245 Conversion & Lighting S.p.A. **Oggetto** SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA						39.184,46	0,00	39.184,46	39.184,46
Impegno n. 3469 / 2020 del 01/12/2020 **Liquidazione n.** 2699 / 2020 del 01/12/2020									
2020/2853	03/12/2020	9901701	5015 0 REGOLARIZZAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: RIACCREDITO BONIFICO MANDATO 2773 - SERVIDIO LUIGI PER IBAN ERRATO									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** RIACCREDITO BONIFICO MANDATO 2773 - SERVIDIO LUIGI PER IBAN ERRA						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3476 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2709 / 2020 del 03/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2854	03/12/2020	9901701	5031 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	55.243,38	0,00	55.243,38	55.243,38
Oggetto: RIENTRO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI				**Oggetto** RIENTRO VINCOLI		55.243,38	0,00	55.243,38	55.243,38
Impegno n. 3477 / 2020 del 03/12/2020				**Liquidazione n.** 2710 / 2020 del 03/12/2020					
2020/2855	03/12/2020	9901701	5030 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	46.283,83	0,00	46.283,83	46.283,83
Oggetto: UTILIZZO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI				**Oggetto** UTILIZZO VINCOLI		46.283,83	0,00	46.283,83	46.283,83
Impegno n. 3478 / 2020 del 03/12/2020				**Liquidazione n.** 2711 / 2020 del 03/12/2020					
2020/2856	03/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	563,24	0,00	563,24	563,24
Oggetto: IRPEF - INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24				**Oggetto** IRPEF - INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE		563,24	0,00	563,24	563,24
Impegno n. 3479 / 2020 del 03/12/2020				**Liquidazione n.** 2712 / 2020 del 03/12/2020					
2020/2857	03/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	150,21	0,00	150,21	150,21
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24				**Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI NOVEMBRE 2020		150,21	0,00	150,21	150,21
Impegno n. 3480 / 2020 del 03/12/2020				**Liquidazione n.** 2713 / 2020 del 03/12/2020					
2020/2858	03/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	391,36	0,00	391,36	391,36
Oggetto: CONTRIBUTO INADEL - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24				**Oggetto** CONTRIBUTO INADEL - MESE DI NOVEMBRE 2020		391,36	0,00	391,36	391,36
Impegno n. 3481 / 2020 del 03/12/2020				**Liquidazione n.** 2714 / 2020 del 03/12/2020					
2020/2859	03/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	704,16	0,00	704,16	704,16
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24				**Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - MESE DI NOVEMBRE 2020		704,16	0,00	704,16	704,16
Impegno n. 3482 / 2020 del 03/12/2020				**Liquidazione n.** 2715 / 2020 del 03/12/2020					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2860	03/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.164,03	0,00	3.164,03	3.164,03
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3483 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2716 / 2020 del 03/12/2020						3.164,03	0,00	3.164,03	3.164,03
2020/2861	03/12/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	759,30	0,00	759,30	759,30
Oggetto: CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3484 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2717 / 2020 del 03/12/2020						759,30	0,00	759,30	759,30
2020/2862	03/12/2020	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	183,52	0,00	183,52	183,52
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3485 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2718 / 2020 del 03/12/2020						183,52	0,00	183,52	183,52
2020/2863	03/12/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.672,93	0,00	1.672,93	1.672,93
Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3486 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2719 / 2020 del 03/12/2020						1.672,93	0,00	1.672,93	1.672,93
2020/2864	03/12/2020	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	388,77	0,00	388,77	388,77
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3487 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2720 / 2020 del 03/12/2020						388,77	0,00	388,77	388,77
2020/2865	03/12/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.311,38	0,00	1.311,38	1.311,38
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI NOVEMBRE 2020 **Impegno n.** 3488 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2721 / 2020 del 03/12/2020						1.311,38	0,00	1.311,38	1.311,38

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2866	03/12/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	653,98	0,00	653,98	653,98
Oggetto: CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI NOVEMBRE 2020						653,98	0,00	653,98	653,98
Impegno n. 3489 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2722 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2867	03/12/2020	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	190,86	0,00	190,86	190,86
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI NOVE						190,86	0,00	190,86	190,86
Impegno n. 3490 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2723 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2868	03/12/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.319,69	0,00	1.319,69	1.319,69
Oggetto: CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2020						1.319,69	0,00	1.319,69	1.319,69
Impegno n. 3491 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2724 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2869	03/12/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	680,47	0,00	680,47	680,47
Oggetto: CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI NOVEMBRE 2(						680,47	0,00	680,47	680,47
Impegno n. 3492 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2725 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2870	03/12/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.348,06	0,00	1.348,06	1.348,06
Oggetto: CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI NOVEMBRE 2						1.348,06	0,00	1.348,06	1.348,06
Impegno n. 3493 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2726 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2871	03/12/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.537,67	0,00	1.537,67	1.537,67
Oggetto: CPDEL ADDIZIONALE 1% - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL ADDIZIONALE 1% - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI NOVEMBRE						1.537,67	0,00	1.537,67	1.537,67
Impegno n. 3494 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2727 / 2020 del 03/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2872	03/12/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	163,76	0,00	163,76	163,76
Oggetto: CPDEL ADDIZIONALE 1% - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL ADDIZIONALE 1% - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI						163,76	0,00	163,76	163,76
Impegno n. 3495 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2728 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2873	03/12/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,41	0,00	0,41	0,41
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI NOV						0,41	0,00	0,41	0,41
Impegno n. 3496 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2729 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2874	03/12/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2,22	0,00	2,22	2,22
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI NOVEMBRE						2,22	0,00	2,22	2,22
Impegno n. 3497 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2730 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2875	03/12/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	186,07	0,00	186,07	186,07
Oggetto: INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI NOVEMBRE 2020						186,07	0,00	186,07	186,07
Impegno n. 3498 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2731 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2876	03/12/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	128,33	0,00	128,33	128,33
Oggetto: INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2020						128,33	0,00	128,33	128,33
Impegno n. 3499 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2732 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2877	03/12/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	74,31	0,00	74,31	74,31
Oggetto: INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI NOVEMBRE 2020						74,31	0,00	74,31	74,31
Impegno n. 3500 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2733 / 2020 del 03/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2878	03/12/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	66,22	0,00	66,22	66,22
Oggetto: INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2020						66,22	0,00	66,22	66,22
Impegno n. 3501 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2734 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2879	03/12/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	57,44	0,00	57,44	57,44
Oggetto: INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI NOVEMBRE 2						57,44	0,00	57,44	57,44
Impegno n. 3502 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2735 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2880	03/12/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,18	0,00	51,18	51,18
Oggetto: INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI NOVEMBRE						51,18	0,00	51,18	51,18
Impegno n. 3503 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2736 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2881	03/12/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	149,51	0,00	149,51	149,51
Oggetto: TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI NOVEMBRE 2020						149,51	0,00	149,51	149,51
Impegno n. 3504 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2737 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2882	03/12/2020	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	36,15	0,00	36,15	36,15
Oggetto: TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI NOVEMBRE 2020						36,15	0,00	36,15	36,15
Impegno n. 3505 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2738 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2883	03/12/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	112,62	0,00	112,62	112,62
Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2020						112,62	0,00	112,62	112,62
Impegno n. 3506 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2739 / 2020 del 03/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2884	03/12/2020	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	76,57	0,00	76,57	76,57
Oggetto: TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI NOVEMBRE 2020						76,57	0,00	76,57	76,57
Impegno n. 3507 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2740 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2885	03/12/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	257,89	0,00	257,89	257,89
Oggetto: TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI NOVEMBRE 2020						257,89	0,00	257,89	257,89
Impegno n. 3508 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2741 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2886	03/12/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI NOVEMBRE 2020						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 3509 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2742 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2887	03/12/2020	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI NOVEMI						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 3510 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2743 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2888	03/12/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	149,65	0,00	149,65	149,65
Oggetto: TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2020						149,65	0,00	149,65	149,65
Impegno n. 3511 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2744 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2889	03/12/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI NOVEMBRE 2020						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 3512 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2745 / 2020 del 03/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2890	03/12/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	179,25	0,00	179,25	179,25
Oggetto: TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI NOVEMBRE 202						179,25	0,00	179,25	179,25
Impegno n. 3513 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2746 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2891	03/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	322,00	0,00	322,00	322,00
Oggetto: ACCONTO IRPEF 730 - 2^ RATA - CON. - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ACCONTO IRPEF 730 - 2^ RATA - CON. - MESE DI NOVEMBRE 2020						322,00	0,00	322,00	322,00
Impegno n. 3514 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2747 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2892	03/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	291,00	0,00	291,00	291,00
Oggetto: SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 730-DICH. - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 730-DI						291,00	0,00	291,00	291,00
Impegno n. 3515 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2748 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2893	03/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	60,00	0,00	60,00	60,00
Oggetto: ACCONTO IRPEF 730 - 2^ RATA - DICH. - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ACCONTO IRPEF 730 - 2^ RATA - DICH. - MESE DI NOVEMBRE 2020						60,00	0,00	60,00	60,00
Impegno n. 3516 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2749 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2894	03/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	390,80	0,00	390,80	390,80
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2020						390,80	0,00	390,80	390,80
Impegno n. 3517 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2750 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2895	03/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,00	0,00	833,00	833,00
Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI NOVEMBRE 2020						833,00	0,00	833,00	833,00
Impegno n. 3518 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2751 / 2020 del 03/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2896	03/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	898,16	0,00	898,16	898,16
Oggetto: IRPEF - MESE DI NOVEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - MESE DI NOVEMBRE 2020						898,16	0,00	898,16	898,16
Impegno n. 3519 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2752 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2897	03/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7,35	0,00	7,35	7,35
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITA' DI POSIZIONE NEVEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITA' DI POSIZIONE NE\						7,35	0,00	7,35	7,35
Impegno n. 3520 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2753 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2898	03/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	106,20	0,00	106,20	106,20
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITA' DI POSIZIONE NEVEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITA' DI POSIZIONE NEVEMBRE						106,20	0,00	106,20	106,20
Impegno n. 3521 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2754 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2899	03/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	88,65	0,00	88,65	88,65
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - INDENNITA' DI POSIZIONE NEVEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - INDENNITA' DI POSIZIONE NEVE						88,65	0,00	88,65	88,65
Impegno n. 3522 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2755 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2900	03/12/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE NEVEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						142,80	0,00	142,80	142,80
Impegno n. 3523 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2756 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2901	03/12/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI POSIZIONE NEVEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE -						142,80	0,00	142,80	142,80
Impegno n. 3524 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2757 / 2020 del 03/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2902	03/12/2020	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	214,20	0,00	214,20	214,20
Oggetto: GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - INDENNITA' DI POSIZIONE NEVEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE **Impegno n.** 3525 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2758 / 2020 del 03/12/2020						214,20	0,00	214,20	214,20
2020/2903	03/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	721,17	0,00	721,17	721,17
Oggetto: IRPEF - INDENNITA' DI POSIZIONE NEVEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - INDENNITA' DI POSIZIONE NEVEMBRE **Impegno n.** 3526 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2759 / 2020 del 03/12/2020						721,17	0,00	721,17	721,17
2020/2904	03/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	23,99	0,00	23,99	23,99
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI NOVEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI NOVEMBRE **Impegno n.** 3527 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2760 / 2020 del 03/12/2020						23,99	0,00	23,99	23,99
2020/2905	03/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	607,05	0,00	607,05	607,05
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI NOVEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI NOVEMBRE **Impegno n.** 3528 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2761 / 2020 del 03/12/2020						607,05	0,00	607,05	607,05
2020/2906	03/12/2020	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	321,27	0,00	321,27	321,27
Oggetto: TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI NOVEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI NOVEMBRE **Impegno n.** 3529 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2762 / 2020 del 03/12/2020						321,27	0,00	321,27	321,27
2020/2907	03/12/2020	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.632,57	0,00	1.632,57	1.632,57
Oggetto: CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI NOVEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI NOVEMBRE **Impegno n.** 3530 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2763 / 2020 del 03/12/2020						1.632,57	0,00	1.632,57	1.632,57

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2908	03/12/2020	0110102	2169 6 IRAP LSU STABILIZZATI (1468)	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	583,06	0,00	583,06	583,06
Oggetto: IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI NOVEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI NOVEMBRE **Impegno n.** 3531 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2764 / 2020 del 03/12/2020						583,06	0,00	583,06	583,06
2020/2909	03/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	18,59	0,00	18,59	18,59
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - RETRIBUZIONI NOVEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE COMUNALE - RETRIBUZIONI NOVEMBRE **Impegno n.** 3532 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2765 / 2020 del 03/12/2020						18,59	0,00	18,59	18,59
2020/2910	03/12/2020	0402202	3090 0 LAVORI EFFICENTAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	108,81	0,00	28,63	28,63
Oggetto: IRAP - COMPENSO RUP									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - COMPENSO RUP **Impegno n.** 686 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2766 / 2020 del 03/12/2020						108,81	0,00	28,63	28,63
2020/2911	03/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1,18	0,00	1,18	1,18
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - COMPENSO RUP									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - COMPENSO RUP **Impegno n.** 3533 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2767 / 2020 del 03/12/2020						1,18	0,00	1,18	1,18
2020/2912	03/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	29,82	0,00	29,82	29,82
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - COMPENSO RUP									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - COMPENSO RUP **Impegno n.** 3534 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2768 / 2020 del 03/12/2020						29,82	0,00	29,82	29,82
2020/2913	03/12/2020	0402202	3090 0 LAVORI EFFICENTAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	108,81	0,00	80,18	80,18
Oggetto: CPDEL - COMPENSO RUP									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - COMPENSO RUP **Impegno n.** 686 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2769 / 2020 del 03/12/2020						108,81	0,00	80,18	80,18

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2914	03/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	70,35	0,00	70,35	70,35
Oggetto: IRPEF - COMPENSO RUP									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - COMPENSO RUP **Impegno n.** 3535 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2770 / 2020 del 03/12/2020						70,35	0,00	70,35	70,35
2020/2915	03/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6,56	0,00	6,56	6,56
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 3536 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2771 / 2020 del 03/12/2020						6,56	0,00	6,56	6,56
2020/2916	03/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	165,68	0,00	165,68	165,68
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 3537 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2772 / 2020 del 03/12/2020						165,68	0,00	165,68	165,68
2020/2917	03/12/2020	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	341,02	0,00	341,02	341,02
Oggetto: CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 3538 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2773 / 2020 del 03/12/2020						341,02	0,00	341,02	341,02
2020/2918	03/12/2020	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	104,53	0,00	104,53	104,53
Oggetto: CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 3539 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2774 / 2020 del 03/12/2020						104,53	0,00	104,53	104,53
2020/2919	03/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	390,96	0,00	390,96	390,96
Oggetto: IRPEF - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 3540 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2775 / 2020 del 03/12/2020						390,96	0,00	390,96	390,96

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2920	03/12/2020	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	10.385,82	0,00	10.385,82	10.385,82
Oggetto: SPLIT IVA ISTITUZIONALE NOVEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** SPLIT IVA ISTITUZIONALE NOVEMBRE						10.385,82	0,00	10.385,82	10.385,82
Impegno n. 3541 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2776 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2921	03/12/2020	9901701	5002 1 RITENUTE IRPEF	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	2.394,00	0,00	2.394,00	2.394,00
Oggetto: IRPEF PROFESSIONISTI NOVEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF PROFESSIONISTI NOVEMBRE						2.394,00	0,00	2.394,00	2.394,00
Impegno n. 3542 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2777 / 2020 del 03/12/2020									
2020/2922	10/12/2020	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE N 13 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2020									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** ANTICIPAZIONE N 13 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2020						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 3548 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2781 / 2020 del 10/12/2020									
2020/2923	10/12/2020	1202104	1430 0 SERVIZIO ALUNNI PORTATORI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.735,03	0,00	3.735,03	3.735,03
Oggetto: Servizi di assistenza specialistica alunni disabili. Liquidazione contributo Istituto Comprensivo statale annualità 2019 per a.s. 2020/2021									
Creditore 102 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE **Oggetto** Servizi di assistenza specialistica alunni disabili. Liquidazione contributo Istituto C						3.735,03	0,00	3.735,03	3.735,03
Impegno n. 3547 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2780 / 2020 del 10/12/2020									
2020/2924	10/12/2020	0106103	1086 0 SPESE PER STUDI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Oggetto: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER L'INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP									
Creditore 2336 BRIA CARMINE **Oggetto** APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER L'INCARIC						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Impegno n. 3551 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2783 / 2020 del 10/12/2020									
2020/2925	10/12/2020	0903102	1737 3 PIANO RIENTRO CONGUAGLIO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	4.928,68	0,00	4.928,68	4.928,68
Oggetto: LIQUIDAZIONE TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO AMBIENTE. PIANO DI RIENTRO ANNI 2016-2017									
Creditore 975 REGIONE CALABRIA TESORERIA PRO.LE CONTABILITA' SPE **Oggetto** LIQUIDAZIONE TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA REGIONE CAI						4.928,68	0,00	4.928,68	4.928,68
Impegno n. 3550 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2782 / 2020 del 10/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2926	10/12/2020	0301103	1270 1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	117,50	0,00	117,50	117,50
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO E FORNITURA ALLA DITTA NON SOLO GOMME DI N. 1 PNEUMATICO POSTERIORE PER MOTOCICLO IN DOTAZIO									
Creditore 101229 NON SOLO GOMME DI ALDO MERINGOLO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NON SOLO GOMME **Impegno n.** 1221 / 2020 del 18/06/2020 **Liquidazione n.** 2779 / 2020 del 07/12/2020						117,50	0,00	117,50	117,50
2020/2927	10/12/2020	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	4.064,43	0,00	4.064,43	4.064,43
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MANDREAS DOG MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020									
Creditore 101341 MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C. **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MANDREAS DOG MESI **Impegno n.** 3546 / 2020 del 07/12/2020 **Liquidazione n.** 2790 / 2020 del 10/12/2020						4.064,43	0,00	4.064,43	4.064,43
2020/2928	10/12/2020	0301103	1270 1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	180,33	0,00	180,33	180,33
Oggetto: Impegno spesa per la riparazione dello sportello lato guida della Fiat Grande Punto in dotazione alla Polizia Municipale									
Creditore 101274 AUTOCARROZZERIA FILICE DI FILICE FRANCO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOCARROZZERIA FILICE **Impegno n.** 3316 / 2020 del 09/11/2020 **Liquidazione n.** 2778 / 2020 del 07/12/2020						180,33	0,00	180,33	180,33
2020/2929	10/12/2020	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CROCE DEL SUD									
Creditore 101568 ASSOCIAZIONE CROCE DEL SUD TUTELA ANIMALI ODV **Oggetto** IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CROCE **Impegno n.** 3544 / 2020 del 07/12/2020 **Liquidazione n.** 2791 / 2020 del 10/12/2020						600,00	0,00	600,00	600,00
2020/2930	10/12/2020	0904103	1720 0 TRANSAZIONE TECNOIMPIANTI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	6.794,00	0,00	6.794,00	6.794,00
Oggetto: TRANSAZIONE TECNOIMPIANTI									
Creditore 1174 TECNOIMPIANTI S.r.l. **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILAN **Impegno n.** 2978 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 2793 / 2020 del 10/12/2020						6.794,00	0,00	6.794,00	6.794,00
2020/2931	10/12/2020	0106110	1721 0 LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	14.196,27	0,00	14.196,27	14.196,27
Oggetto: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO									
Creditore 1174 TECNOIMPIANTI S.r.l. **Oggetto** IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCI **Impegno n.** 3543 / 2020 del 07/12/2020 **Liquidazione n.** 2794 / 2020 del 10/12/2020						14.196,27	0,00	14.196,27	14.196,27

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2932	10/12/2020	0106103	1097 0 SPESE PER EMERGENZA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: Adeguamento banchi plessi scolastici alla normativa anti Covid19. Impegno di spesa ed affidamento									
Creditore 1372 L.G.M.LAVORAZIONE SERRANDE E FERRO DI ALGIERI GIAN **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L.G.M. DI GIANCARLO ALGIERI **Impegno n.** 3330 / 2020 del 17/11/2020 **Liquidazione n.** 2703 / 2020 del 03/12/2020						3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00
2020/2933	10/12/2020	0106103	1090 0 SPESA PER IL VESTIARIO DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	768,60	0,00	768,60	768,60
Oggetto: FORNITURA CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO									
Creditore 1792 PIROZZOLO ADELE - MATERIALI COSTRUZIONE **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIROZZOLO ADELE. FORNITURA CALZATU **Impegno n.** 3317 / 2020 del 10/11/2020 **Liquidazione n.** 2702 / 2020 del 03/12/2020						768,60	0,00	768,60	768,60
2020/2934	10/12/2020	0402202	3092 0 INTERVENTI DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	14.539,44	0,00	14.539,44	14.539,44
Oggetto: ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINA									
Creditore 101405 REAL MULTISERVIZI DI ROMUALDO ALIMENA **Oggetto** ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMER **Impegno n.** 3470 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2700 / 2020 del 03/12/2020						14.539,44	0,00	14.539,44	14.539,44
2020/2935	10/12/2020	0402103	1367 0 SPESE DI MANUNTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	562,90	0,00	562,90	562,90
Oggetto: FORNITURA E CONTROLLO ESTINTORI PLESSI SCOLASTICI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.									
Creditore 1553 OFAA GIMA **Oggetto** LIQUIDAZIONE DITTA OFAGIMA SRL **Impegno n.** 2904 / 2020 del 15/09/2020 **Liquidazione n.** 2704 / 2020 del 03/12/2020						562,90	0,00	562,90	562,90
2020/2936	10/12/2020	0106103	1098 1 MANUTENZIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	515,27	0,00	515,27	515,27
Oggetto: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 228/2020 MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO INFRASTRUTTURE COMUANLI									
Creditore 1553 OFAA GIMA **Oggetto** LIQUIDAZIONE DITTA OFAGIMA SRL **Impegno n.** 3095 / 2020 del 08/10/2020 **Liquidazione n.** 2705 / 2020 del 03/12/2020						515,27	0,00	515,27	515,27
2020/2937	10/12/2020	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	610,00	0,00	610,00	610,00
Oggetto: FORNITURA SPORTELLI IN FERRO ZINCATO E BARRE IN FERRO - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 1372 L.G.M.LAVORAZIONE SERRANDE E FERRO DI ALGIERI GIAN **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L.G.M. DI GIANCARLO ALGIERI **Impegno n.** 1500 / 2019 del 31/07/2019 **Liquidazione n.** 2706 / 2020 del 03/12/2020						610,00	0,00	610,00	610,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2938	10/12/2020	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.684,00	0,00	2.684,00	2.684,00
Oggetto: FORNITURA E MANUTENZIONE GRIGLE IN FERRO ZINCATO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 1372 L.G.M.LAVORAZIONE SERRANDE E FERRO DI ALGIERI GIAN **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L.G.M. DI GIANCARLO ALGIERI **Impegno n.** 3326 / 2020 del 17/11/2020 **Liquidazione n.** 2707 / 2020 del 03/12/2020						2.684,00	0,00	2.684,00	2.684,00
2020/2939	10/12/2020	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	5.057,25	0,00	5.057,25	5.057,25
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FTTURE ENEGAN SPA									
Creditore 2277 ENEGAN SPA **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE **Impegno n.** 3471 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2701 / 2020 del 03/12/2020						5.057,25	0,00	5.057,25	5.057,25
2020/2940	10/12/2020	9901701	5031 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	162.828,47	0,00	162.828,47	162.828,47
Oggetto: RIENTRO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** RIENTRO VINCOLI **Impegno n.** 3567 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2795 / 2020 del 10/12/2020						162.828,47	0,00	162.828,47	162.828,47
2020/2941	10/12/2020	9901701	5030 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	29.312,48	0,00	29.312,48	29.312,48
Oggetto: UTILIZZO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** UTILIZZO VINCOLI **Impegno n.** 3568 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2796 / 2020 del 10/12/2020						29.312,48	0,00	29.312,48	29.312,48
2020/2942	10/12/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.573,89	0,00	4.573,89	4.573,89
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA' **Impegno n.** 3572 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2797 / 2020 del 10/12/2020						4.573,89	0,00	4.573,89	4.573,89
2020/2943	10/12/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	753,89	0,00	753,89	753,89
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA' **Impegno n.** 3573 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2798 / 2020 del 10/12/2020						753,89	0,00	753,89	753,89

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2944	10/12/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	783,93	0,00	783,93	783,93
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'						783,93	0,00	783,93	783,93
Impegno n. 3574 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2799 / 2020 del 10/12/2020									
2020/2945	10/12/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	753,89	0,00	753,89	753,89
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'						753,89	0,00	753,89	753,89
Impegno n. 3575 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2800 / 2020 del 10/12/2020									
2020/2946	10/12/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	710,97	0,00	710,97	710,97
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'						710,97	0,00	710,97	710,97
Impegno n. 3576 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2801 / 2020 del 10/12/2020									
2020/2947	10/12/2020	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	726,03	0,00	726,03	726,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'						726,03	0,00	726,03	726,03
Impegno n. 3577 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2802 / 2020 del 10/12/2020									
2020/2948	10/12/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	753,89	0,00	753,89	753,89
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'						753,89	0,00	753,89	753,89
Impegno n. 3578 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2803 / 2020 del 10/12/2020									
2020/2949	10/12/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	753,89	0,00	753,89	753,89
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'						753,89	0,00	753,89	753,89
Impegno n. 3579 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2804 / 2020 del 10/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2950	10/12/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.921,98	0,00	1.921,98	1.921,98
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA' **Impegno n.** 3580 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2805 / 2020 del 10/12/2020						1.921,98	0,00	1.921,98	1.921,98
2020/2951	10/12/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.864,24	0,00	2.864,24	2.864,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA' **Impegno n.** 3581 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2806 / 2020 del 10/12/2020						2.864,24	0,00	2.864,24	2.864,24
2020/2952	10/12/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	753,89	0,00	753,89	753,89
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA' **Impegno n.** 3582 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2807 / 2020 del 10/12/2020						753,89	0,00	753,89	753,89
2020/2953	10/12/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	753,89	0,00	753,89	753,89
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA' **Impegno n.** 3583 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2808 / 2020 del 10/12/2020						753,89	0,00	753,89	753,89
2020/2954	10/12/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,56	0,00	741,56	741,56
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA' **Impegno n.** 3584 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2809 / 2020 del 10/12/2020						741,56	0,00	741,56	741,56
2020/2955	10/12/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	753,89	0,00	753,89	753,89
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA' **Impegno n.** 3585 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2810 / 2020 del 10/12/2020						753,89	0,00	753,89	753,89

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2956	10/12/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	753,89	0,00	753,89	753,89
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'						753,89	0,00	753,89	753,89
Impegno n. 3586 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2811 / 2020 del 10/12/2020									
2020/2957	10/12/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	710,97	0,00	710,97	710,97
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'						710,97	0,00	710,97	710,97
Impegno n. 3587 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2812 / 2020 del 10/12/2020									
2020/2958	10/12/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	710,97	0,00	710,97	710,97
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'						710,97	0,00	710,97	710,97
Impegno n. 3588 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2813 / 2020 del 10/12/2020									
2020/2959	10/12/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	753,89	0,00	753,89	753,89
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'						753,89	0,00	753,89	753,89
Impegno n. 3589 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2814 / 2020 del 10/12/2020									
2020/2960	10/12/2020	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	753,89	0,00	753,89	753,89
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 849 BARBIERI FRANCA **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'						753,89	0,00	753,89	753,89
Impegno n. 3590 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2815 / 2020 del 10/12/2020									
2020/2961	10/12/2020	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.402,12	0,00	3.402,12	3.402,12
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'						3.402,12	0,00	3.402,12	3.402,12
Impegno n. 3591 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2816 / 2020 del 10/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2962	10/12/2020	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	753,89	0,00	753,89	753,89
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'						753,89	0,00	753,89	753,89
Impegno n. 3592 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2817 / 2020 del 10/12/2020									
2020/2963	10/12/2020	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	753,89	0,00	753,89	753,89
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'						753,89	0,00	753,89	753,89
Impegno n. 3593 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2818 / 2020 del 10/12/2020									
2020/2964	10/12/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	726,03	0,00	726,03	726,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'						726,03	0,00	726,03	726,03
Impegno n. 3594 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2819 / 2020 del 10/12/2020									
2020/2965	10/12/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	753,89	0,00	753,89	753,89
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'						753,89	0,00	753,89	753,89
Impegno n. 3595 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2820 / 2020 del 10/12/2020									
2020/2966	10/12/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.827,05	0,00	2.827,05	2.827,05
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'						2.827,05	0,00	2.827,05	2.827,05
Impegno n. 3596 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2821 / 2020 del 10/12/2020									
2020/2967	10/12/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	783,93	0,00	783,93	783,93
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'						783,93	0,00	783,93	783,93
Impegno n. 3597 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2822 / 2020 del 10/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2968	10/12/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,56	0,00	741,56	741,56
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'						741,56	0,00	741,56	741,56
Impegno n. 3598 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2823 / 2020 del 10/12/2020									
2020/2969	10/12/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	783,93	0,00	783,93	783,93
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'						783,93	0,00	783,93	783,93
Impegno n. 3599 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2824 / 2020 del 10/12/2020									
2020/2970	10/12/2020	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	753,89	0,00	753,89	753,89
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'						753,89	0,00	753,89	753,89
Impegno n. 3600 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2825 / 2020 del 10/12/2020									
2020/2971	10/12/2020	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.921,98	0,00	1.921,98	1.921,98
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'						1.921,98	0,00	1.921,98	1.921,98
Impegno n. 3601 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2826 / 2020 del 10/12/2020									
2020/2972	10/12/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	726,03	0,00	726,03	726,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'						726,03	0,00	726,03	726,03
Impegno n. 3602 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2827 / 2020 del 10/12/2020									
2020/2973	10/12/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	710,97	0,00	710,97	710,97
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'						710,97	0,00	710,97	710,97
Impegno n. 3603 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2828 / 2020 del 10/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2974	10/12/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.749,08	0,00	1.749,08	1.749,08
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA' **Impegno n.** 3604 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2829 / 2020 del 10/12/2020						1.749,08	0,00	1.749,08	1.749,08
2020/2975	10/12/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	726,03	0,00	726,03	726,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA' **Impegno n.** 3605 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2830 / 2020 del 10/12/2020						726,03	0,00	726,03	726,03
2020/2976	10/12/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	726,03	0,00	726,03	726,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA' **Impegno n.** 3606 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2831 / 2020 del 10/12/2020						726,03	0,00	726,03	726,03
2020/2977	10/12/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	710,97	0,00	710,97	710,97
Oggetto: RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - TREDICESIMA MENSILITA' **Impegno n.** 3607 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2832 / 2020 del 10/12/2020						710,97	0,00	710,97	710,97
2020/2978	10/12/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.132,29	0,00	1.132,29	1.132,29
Oggetto: RETRIBUZIONI - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONI - TREDICESIMA MENSILITA' **Impegno n.** 3608 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2833 / 2020 del 10/12/2020						1.132,29	0,00	1.132,29	1.132,29
2020/2979	10/12/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.071,09	0,00	1.071,09	1.071,09
Oggetto: RETRIBUZIONI - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONI - TREDICESIMA MENSILITA' **Impegno n.** 3609 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2834 / 2020 del 10/12/2020						1.071,09	0,00	1.071,09	1.071,09

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2980	10/12/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.208,29	0,00	1.208,29	1.208,29
Oggetto: RETRIBUZIONI - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** RETRIBUZIONI - TREDICESIMA MENSILITA'						1.208,29	0,00	1.208,29	1.208,29
Impegno n. 3610 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2835 / 2020 del 10/12/2020									
2020/2981	10/12/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.013,31	0,00	1.013,31	1.013,31
Oggetto: RETRIBUZIONI - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONI - TREDICESIMA MENSILITA'						1.013,31	0,00	1.013,31	1.013,31
Impegno n. 3611 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2836 / 2020 del 10/12/2020									
2020/2982	10/12/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.013,31	0,00	1.013,31	1.013,31
Oggetto: RETRIBUZIONI - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - TREDICESIMA MENSILITA'						1.013,31	0,00	1.013,31	1.013,31
Impegno n. 3612 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2837 / 2020 del 10/12/2020									
2020/2983	10/12/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.013,31	0,00	1.013,31	1.013,31
Oggetto: RETRIBUZIONI - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - TREDICESIMA MENSILITA'						1.013,31	0,00	1.013,31	1.013,31
Impegno n. 3613 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2838 / 2020 del 10/12/2020									
2020/2984	15/12/2020	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	530,05	0,00	530,05	530,05
Oggetto: - STRAORDINARIO PM COVID									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** STRAORDINARIO PM COVID						530,05	0,00	530,05	530,05
Impegno n. 3566 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2839 / 2020 del 15/12/2020									
2020/2985	15/12/2020	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	896,73	0,00	896,73	896,73
Oggetto: - STRAORDINARIO PM COVID									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** STRAORDINARIO PM COVID						896,73	0,00	896,73	896,73
Impegno n. 3566 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2840 / 2020 del 15/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2986	15/12/2020	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - STRAORDINARIO PM COVID									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** STRAORDINARIO PM COVID **Impegno n.** 3566 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2841 / 2020 del 15/12/2020						1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00
2020/2987	15/12/2020	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.018,56	0,00	1.018,56	1.018,56
Oggetto: - STRAORDINARIO PM COVID									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** STRAORDINARIO PM COVID **Impegno n.** 3566 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2842 / 2020 del 15/12/2020						1.018,56	0,00	1.018,56	1.018,56
2020/2988	15/12/2020	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	335,55	0,00	335,55	335,55
Oggetto: STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO **Impegno n.** 3340 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2843 / 2020 del 15/12/2020						335,55	0,00	335,55	335,55
2020/2989	15/12/2020	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	404,60	0,00	404,60	404,60
Oggetto: STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO **Impegno n.** 3340 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2844 / 2020 del 15/12/2020						404,60	0,00	404,60	404,60
2020/2990	15/12/2020	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	330,75	0,00	330,75	330,75
Oggetto: LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 3340 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2845 / 2020 del 15/12/2020						330,75	0,00	330,75	330,75
2020/2991	15/12/2020	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	68,10	0,00	68,10	68,10
Oggetto: LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 3340 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2846 / 2020 del 15/12/2020						68,10	0,00	68,10	68,10

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2992	15/12/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	2.700,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Oggetto: RETRIBUZIONE POSIZIONE									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** RETRIBUZIONE DICEMBRE E POSIZIONE **Impegno n.** 2949 / 2019 del 03/11/2020 **Liquidazione n.** 2847 / 2020 del 15/12/2020						2.700,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2020/2993	15/12/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Oggetto: RETRIBUZIONE POSIZIONE									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE NE **Impegno n.** 2949 / 2019 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2847 / 2020 del 15/12/2020						1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2020/2994	15/12/2020	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Oggetto: RETRIBUZIONE POSIZIONE									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE NE **Impegno n.** 2949 / 2019 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2847 / 2020 del 15/12/2020						1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2020/2995	15/12/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6.460,81	0,00	6.460,81	6.460,81
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3615 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2848 / 2020 del 15/12/2020						6.460,81	0,00	6.460,81	6.460,81
2020/2996	15/12/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3616 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2849 / 2020 del 15/12/2020						822,69	0,00	822,69	822,69
2020/2997	15/12/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	815,55	0,00	815,55	815,55
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3617 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2850 / 2020 del 15/12/2020						815,55	0,00	815,55	815,55

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/2998	15/12/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 3618 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2851 / 2020 del 15/12/2020									
2020/2999	15/12/2020	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 3619 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2852 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3000	15/12/2020	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	782,06	0,00	782,06	782,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						782,06	0,00	782,06	782,06
Impegno n. 3620 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2853 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3001	15/12/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	950,62	0,00	950,62	950,62
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						950,62	0,00	950,62	950,62
Impegno n. 3621 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2854 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3002	15/12/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 3622 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2855 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3003	15/12/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.077,34	0,00	2.077,34	2.077,34
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						2.077,34	0,00	2.077,34	2.077,34
Impegno n. 3623 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2856 / 2020 del 15/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3004	15/12/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.945,95	0,00	1.945,95	1.945,95
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						1.945,95	0,00	1.945,95	1.945,95
Impegno n. 3624 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2857 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3005	15/12/2020	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 3625 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2858 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3006	15/12/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 3626 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2859 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3007	15/12/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	825,84	0,00	825,84	825,84
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						825,84	0,00	825,84	825,84
Impegno n. 3627 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2860 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3008	15/12/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 3628 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2861 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3009	15/12/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 3629 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2862 / 2020 del 15/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3010	15/12/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 3630 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2863 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3011	15/12/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 3631 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2864 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3012	15/12/2020	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 3632 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2865 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3013	15/12/2020	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 849 BARBIERI FRANCA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 3633 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2866 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3014	15/12/2020	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.777,29	0,00	1.777,29	1.777,29
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						1.777,29	0,00	1.777,29	1.777,29
Impegno n. 3634 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2867 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3015	15/12/2020	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 3635 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2868 / 2020 del 15/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3016	15/12/2020	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	841,37	0,00	841,37	841,37
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						841,37	0,00	841,37	841,37
Impegno n. 3636 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2869 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3017	15/12/2020	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 3637 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2870 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3018	15/12/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 3638 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2871 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3019	15/12/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	812,36	0,00	812,36	812,36
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						812,36	0,00	812,36	812,36
Impegno n. 3639 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2872 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3020	15/12/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.757,38	0,00	1.757,38	1.757,38
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						1.757,38	0,00	1.757,38	1.757,38
Impegno n. 3640 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2873 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3021	15/12/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	825,88	0,00	825,88	825,88
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						825,88	0,00	825,88	825,88
Impegno n. 3641 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2874 / 2020 del 15/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3022	15/12/2020	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	912,21	0,00	912,21	912,21
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						912,21	0,00	912,21	912,21
Impegno n. 3642 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2875 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3023	15/12/2020	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,00	0,00	833,00	833,00
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						833,00	0,00	833,00	833,00
Impegno n. 3643 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2876 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3024	15/12/2020	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.057,20	0,00	2.057,20	2.057,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						2.057,20	0,00	2.057,20	2.057,20
Impegno n. 3644 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2877 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3025	15/12/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 3645 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2878 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3026	15/12/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 3646 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2879 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3027	15/12/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Impegno n. 3647 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2880 / 2020 del 15/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3028	15/12/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 3648 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2881 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3029	15/12/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 3649 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2882 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3030	15/12/2020	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2020						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 3650 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2883 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3031	15/12/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,00	0,00	142,00	142,00
Oggetto: CESSIONE EUROCQS - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 101519 EUROCQS SPA **Oggetto** CESSIONE EUROCQS - MESE DI DICEMBRE 2020						142,00	0,00	142,00	142,00
Impegno n. 3651 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2884 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3032	15/12/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	29,96	0,00	29,96	29,96
Oggetto: RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 127 FEDERAZ. REGION. FUNZ. PUBBL. CGIL **Oggetto** RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI DICEMBRE 2020						29,96	0,00	29,96	29,96
Impegno n. 3652 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2885 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3033	15/12/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1959 FIDITALIA S.P.A. **Oggetto** FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI DICEMBRE 2020						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 3653 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2886 / 2020 del 15/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3034	15/12/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	853,04	0,00	853,04	853,04
Oggetto: XXX0201280001170788XXX - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1265 I.N.P.D.A.P. PRESTITI NON CARTOLARIZZATI **Oggetto** XXX0201280001170788XXX - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3654 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2887 / 2020 del 15/12/2020						853,04	0,00	853,04	853,04
2020/3035	15/12/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: IBL BANCA - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 101113 IBL BANCA **Oggetto** IBL BANCA - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3655 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2888 / 2020 del 15/12/2020						130,00	0,00	130,00	130,00
2020/3036	15/12/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 2273 MARZIATICO DEBORA **Oggetto** ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3656 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2889 / 2020 del 15/12/2020						700,00	0,00	700,00	700,00
2020/3037	15/12/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: CESSIONE TERFINANCE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 2137 VIVIBANCA SPA (Già TERFINANCE S.P.A.) **Oggetto** CESSIONE TERFINANCE - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3657 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2890 / 2020 del 15/12/2020						120,00	0,00	120,00	120,00
2020/3038	15/12/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	78,41	0,00	78,41	78,41
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1787 UIL - F.P.L. PROVINCIA DI COSENZA **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3658 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2891 / 2020 del 15/12/2020						78,41	0,00	78,41	78,41
2020/3039	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	25,20	0,00	25,20	25,20
Oggetto: CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3659 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2892 / 2020 del 15/12/2020						25,20	0,00	25,20	25,20

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3040	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	25,26	0,00	25,26	25,26
Oggetto: CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020						25,26	0,00	25,26	25,26
Impegno n. 3660 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2893 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3041	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	25,41	0,00	25,41	25,41
Oggetto: CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020						25,41	0,00	25,41	25,41
Impegno n. 3661 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2894 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3042	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	23,54	0,00	23,54	23,54
Oggetto: CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020						23,54	0,00	23,54	23,54
Impegno n. 3662 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2895 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3043	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	24,24	0,00	24,24	24,24
Oggetto: CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020						24,24	0,00	24,24	24,24
Impegno n. 3663 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2896 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3044	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	26,87	0,00	26,87	26,87
Oggetto: CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020						26,87	0,00	26,87	26,87
Impegno n. 3664 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2897 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3045	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	22,69	0,00	22,69	22,69
Oggetto: CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020						22,69	0,00	22,69	22,69
Impegno n. 3665 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2898 / 2020 del 15/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3046	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	23,07	0,00	23,07	23,07
Oggetto: CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020						23,07	0,00	23,07	23,07
Impegno n. 3666 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2899 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3047	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	21,89	0,00	21,89	21,89
Oggetto: CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020						21,89	0,00	21,89	21,89
Impegno n. 3667 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2900 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3048	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	22,54	0,00	22,54	22,54
Oggetto: CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020						22,54	0,00	22,54	22,54
Impegno n. 3668 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2901 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3049	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	27,33	0,00	27,33	27,33
Oggetto: CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020						27,33	0,00	27,33	27,33
Impegno n. 3669 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2902 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3050	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	17,50	0,00	17,50	17,50
Oggetto: CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020						17,50	0,00	17,50	17,50
Impegno n. 3670 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2903 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3051	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	675,26	0,00	675,26	675,26
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2020						675,26	0,00	675,26	675,26
Impegno n. 3671 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2904 / 2020 del 15/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3052	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	646,84	0,00	646,84	646,84
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3672 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2905 / 2020 del 15/12/2020						646,84	0,00	646,84	646,84
2020/3053	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	587,79	0,00	587,79	587,79
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3673 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2906 / 2020 del 15/12/2020						587,79	0,00	587,79	587,79
2020/3054	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	283,21	0,00	283,21	283,21
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3674 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2907 / 2020 del 15/12/2020						283,21	0,00	283,21	283,21
2020/3055	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	328,46	0,00	328,46	328,46
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3675 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2908 / 2020 del 15/12/2020						328,46	0,00	328,46	328,46
2020/3056	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	252,48	0,00	252,48	252,48
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3676 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2909 / 2020 del 15/12/2020						252,48	0,00	252,48	252,48
2020/3057	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	877,06	0,00	877,06	877,06
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3677 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2910 / 2020 del 15/12/2020						877,06	0,00	877,06	877,06

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3058	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	444,72	0,00	444,72	444,72
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3678 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2911 / 2020 del 15/12/2020						444,72	0,00	444,72	444,72
2020/3059	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	282,47	0,00	282,47	282,47
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3679 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2912 / 2020 del 15/12/2020						282,47	0,00	282,47	282,47
2020/3060	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	387,85	0,00	387,85	387,85
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3680 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2913 / 2020 del 15/12/2020						387,85	0,00	387,85	387,85
2020/3061	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	373,78	0,00	373,78	373,78
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3681 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2914 / 2020 del 15/12/2020						373,78	0,00	373,78	373,78
2020/3062	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	837,58	0,00	837,58	837,58
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3682 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2915 / 2020 del 15/12/2020						837,58	0,00	837,58	837,58
2020/3063	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	283,21	0,00	283,21	283,21
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3683 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2916 / 2020 del 15/12/2020						283,21	0,00	283,21	283,21

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3064	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3684 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2917 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3065	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3685 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2918 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3066	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3686 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2919 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3067	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3687 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2920 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3068	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3688 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2921 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3069	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3689 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2922 / 2020 del 15/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3070	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3690 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2923 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3071	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3691 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2924 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3072	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3692 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2925 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3073	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020						400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n. 3693 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2926 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3074	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3694 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2927 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3075	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3695 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2928 / 2020 del 15/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3076	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3696 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2929 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3077	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3697 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2930 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3078	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3698 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2931 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3079	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3699 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2932 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3080	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3700 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2933 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3081	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3701 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2934 / 2020 del 15/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3082	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3702 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2935 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3083	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3703 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2936 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3084	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3704 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2937 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3085	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3705 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2938 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3086	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020						400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n. 3706 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2939 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3087	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3707 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2940 / 2020 del 15/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3088	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3708 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2941 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3089	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3709 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2942 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3090	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020						400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n. 3710 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2943 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3091	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020						400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n. 3711 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2944 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3092	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI DICEMBRE 2020						400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n. 3712 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2945 / 2020 del 15/12/2020									
2020/3093	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3713 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2946 / 2020 del 15/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3094	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3714 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2947 / 2020 del 15/12/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/3095	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	240,00	0,00	240,00	240,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3715 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2948 / 2020 del 15/12/2020						240,00	0,00	240,00	240,00
2020/3096	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	240,00	0,00	240,00	240,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3716 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2949 / 2020 del 15/12/2020						240,00	0,00	240,00	240,00
2020/3097	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	240,00	0,00	240,00	240,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3717 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2950 / 2020 del 15/12/2020						240,00	0,00	240,00	240,00
2020/3098	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	240,00	0,00	240,00	240,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3718 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2951 / 2020 del 15/12/2020						240,00	0,00	240,00	240,00
2020/3099	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	240,00	0,00	240,00	240,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3719 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2952 / 2020 del 15/12/2020						240,00	0,00	240,00	240,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3100	15/12/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI DICEMBRE									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI DICEMBRE **Impegno n.** 3720 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2953 / 2020 del 15/12/2020						1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
2020/3101	15/12/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.165,46	0,00	1.165,46	1.165,46
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI DICEMBRE									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI DICEMBRE **Impegno n.** 3721 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2954 / 2020 del 15/12/2020						1.165,46	0,00	1.165,46	1.165,46
2020/3102	15/12/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.390,82	0,00	1.390,82	1.390,82
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI DICEMBRE									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI DICEMBRE **Impegno n.** 3722 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2955 / 2020 del 15/12/2020						1.390,82	0,00	1.390,82	1.390,82
2020/3103	15/12/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI DICEMBRE									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI DICEMBRE **Impegno n.** 3723 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2956 / 2020 del 15/12/2020						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
2020/3104	15/12/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI DICEMBRE									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI DICEMBRE **Impegno n.** 3724 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2957 / 2020 del 15/12/2020						1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
2020/3105	15/12/2020	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI DICEMBRE									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI DICEMBRE **Impegno n.** 3725 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2958 / 2020 del 15/12/2020						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3106	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI DICEMBRE									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI DICEMBRE **Impegno n.** 3726 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2959 / 2020 del 15/12/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/3107	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI DICEMBRE									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI DICEMBRE **Impegno n.** 3727 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2960 / 2020 del 15/12/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/3108	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI DICEMBRE									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI DICEMBRE **Impegno n.** 3728 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2961 / 2020 del 15/12/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/3109	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI DICEMBRE									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI DICEMBRE **Impegno n.** 3729 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2962 / 2020 del 15/12/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/3110	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI DICEMBRE									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI DICEMBRE **Impegno n.** 3730 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2963 / 2020 del 15/12/2020						100,00	0,00	100,00	100,00
2020/3111	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI DICEMBRE									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI DICEMBRE **Impegno n.** 3731 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2964 / 2020 del 15/12/2020						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3112	15/12/2020	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	52,70	0,00	52,70	52,70
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI DICEMBRE									
Creditore 2099 UIL TEMP **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI DICEMBRE **Impegno n.** 3732 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2965 / 2020 del 15/12/2020						52,70	0,00	52,70	52,70
2020/3113	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	31,08	0,00	31,08	31,08
Oggetto: CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - RETRIBUZIONI DICEMBRE									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - RETRIBUZIONI DICEMBRE **Impegno n.** 3733 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2966 / 2020 del 15/12/2020						31,08	0,00	31,08	31,08
2020/3114	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	342,44	0,00	342,44	342,44
Oggetto: RIMBORSO PER CONGUAGLIO IRPEF - RETRIBUZIONI DICEMBRE									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RIMBORSO PER CONGUAGLIO IRPEF - RETRIBUZIONI DICEMBRE **Impegno n.** 3734 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2967 / 2020 del 15/12/2020						342,44	0,00	342,44	342,44
2020/3115	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	617,76	0,00	617,76	617,76
Oggetto: RIMBORSO PER CONGUAGLIO IRPEF - RETRIBUZIONI DICEMBRE									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RIMBORSO PER CONGUAGLIO IRPEF - RETRIBUZIONI DICEMBRE **Impegno n.** 3735 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2968 / 2020 del 15/12/2020						617,76	0,00	617,76	617,76
2020/3116	15/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	424,16	0,00	424,16	424,16
Oggetto: RIMBORSO PER CONGUAGLIO IRPEF - RETRIBUZIONI DICEMBRE									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** RIMBORSO PER CONGUAGLIO IRPEF - RETRIBUZIONI DICEMBRE **Impegno n.** 3736 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2969 / 2020 del 15/12/2020						424,16	0,00	424,16	424,16
2020/3117	15/12/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	976,11	0,00	976,11	976,11
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE									
Creditore 1268 BARBIERI ROBERTO **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE **Impegno n.** 3737 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2970 / 2020 del 15/12/2020						976,11	0,00	976,11	976,11

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3118	15/12/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE									
Creditore 101372 LIGUORI SALVATORE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE **Impegno n.** 3738 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2971 / 2020 del 15/12/2020						202,50	0,00	202,50	202,50
2020/3119	15/12/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	101,25	0,00	101,25	101,25
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE									
Creditore 1043 MARSICO ROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE **Impegno n.** 3739 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2972 / 2020 del 15/12/2020						101,25	0,00	101,25	101,25
2020/3120	15/12/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE									
Creditore 774 PERRONE MICHELE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE **Impegno n.** 3740 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2973 / 2020 del 15/12/2020						202,50	0,00	202,50	202,50
2020/3121	15/12/2020	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE									
Creditore 1383 SERRAVALLE MARIAROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE **Impegno n.** 3741 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 2974 / 2020 del 15/12/2020						202,50	0,00	202,50	202,50
2020/3122	17/12/2020	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE ASS CVR CROCE VERDE - TRASPORTO DISABILI (OTTOBRE - NOVEMBRE 2020)									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** LIQUIDAZIONE ASS CVR CROCE VERDE - TRASPORTO DISABILI (OTTOBRE **Impegno n.** 3743 / 2020 del 16/12/2020 **Liquidazione n.** 2975 / 2020 del 17/12/2020						3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00
2020/3123	17/12/2020	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	9.473,02	0,00	1.790,78	1.790,78
Oggetto: Assunzione impegno e liquidazione spese postali									
Creditore 2236 POSTE ITALIANE SPA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA **Impegno n.** 3121 / 2020 del 19/10/2020 **Liquidazione n.** 2976 / 2020 del 17/12/2020						9.473,02	0,00	1.790,78	1.790,78

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3124	17/12/2020	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	878,40	878,40
Oggetto: RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA ULTRAGAS **Impegno n.** 3443 / 2020 del 25/11/2020 **Liquidazione n.** 2977 / 2020 del 17/12/2020						1.000,00	0,00	878,40	878,40
2020/3125	17/12/2020	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	417,85	0,00	417,85	417,85
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA AL CANILE CINO SPORT PER CUSTODIA CANI MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE									
Creditore 103 CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA AL CANILE **Impegno n.** 3565 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2789 / 2020 del 10/12/2020						417,85	0,00	417,85	417,85
2020/3126	17/12/2020	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	3.843,00	0,00	329,40	329,40
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO E NOLO A FREDDO RULLO CON CONTI									
Creditore 2000 B.A.C. Costruzioni S.r.l. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BAC COSTRUZIONI **Impegno n.** 2897 / 2020 del 08/09/2020 **Liquidazione n.** 2792 / 2020 del 10/12/2020						3.843,00	0,00	329,40	329,40
2020/3127	17/12/2020	0102104	1060 3 CONTRIBUTO CONSORZIO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	14.964,96	0,00	14.964,96	14.964,96
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CONSORZIO VALLE CRATI									
Creditore 292 CONSORZIO VALLE CRATI **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CONSOR **Impegno n.** 3552 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2784 / 2020 del 10/12/2020						14.964,96	0,00	14.964,96	14.964,96
2020/3128	17/12/2020	0102103	1057 0 SPESE NOTIFICA ATTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	11,76	0,00	11,76	11,76
Oggetto: SPESE NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE									
Creditore 972 COMUNE DI ACRI **Oggetto** SPESE NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE **Impegno n.** 3745 / 2020 del 17/12/2020 **Liquidazione n.** 2978 / 2020 del 17/12/2020						11,76	0,00	11,76	11,76
2020/3129	17/12/2020	0102103	1057 0 SPESE NOTIFICA ATTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	11,76	0,00	11,76	11,76
Oggetto: SPESE NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE									
Creditore 101576 COMUNE DI CONEGLIANO **Oggetto** SPESE NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE **Impegno n.** 3745 / 2020 del 17/12/2020 **Liquidazione n.** 2978 / 2020 del 17/12/2020						11,76	0,00	11,76	11,76

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3130	17/12/2020	0102103	1057 0 SPESE NOTIFICA ATTI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	5,88	0,00	5,88	5,88
Oggetto: SPESE NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE									
Creditore 101228 COMUNE DI MILANO **Oggetto** SPESE NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE						5,88	0,00	5,88	5,88
Impegno n. 3745 / 2020 del 17/12/2020 **Liquidazione n.** 2978 / 2020 del 17/12/2020									
2020/3131	17/12/2020	1005103	1928 1 manutenzione ordinaria delle strade	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.496,31	0,00	1.496,31	1.496,31
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINE E MATERIALE IDRAULICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 37 CHIAPPETTA ANTONIO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CHIAPPETTA ANTONIO						1.496,31	0,00	1.496,31	1.496,31
Impegno n. 3439 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2787 / 2020 del 10/12/2020									
2020/3132	17/12/2020	0904103	1690 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.498,07	0,00	2.497,54	2.497,54
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINE E MATERIALE IDRAULICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 37 CHIAPPETTA ANTONIO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CHIAPPETTA ANTONIO						2.498,07	0,00	2.497,54	2.497,54
Impegno n. 3440 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 2788 / 2020 del 10/12/2020									
2020/3133	17/12/2020	0905103	1733 0 SPESE MANUTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	310,00	0,00	310,00	310,00
Oggetto: DT-Determina ufficio tecnico n°319 - 07/12/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NON SOLO GOMME DI MERINGOLO ALDO									
Creditore 101229 NON SOLO GOMME DI ALDO MERINGOLO **Oggetto** DT-Determina ufficio tecnico n°319 - 07/12/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA DIT						310,00	0,00	310,00	310,00
Impegno n. 1327 / 2020 del 25/06/2020 **Liquidazione n.** 2786 / 2020 del 10/12/2020									
2020/3134	17/12/2020	0106103	1086 0 SPESE PER STUDI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	445,00	0,00	445,00	445,00
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA OCCORRENTE PER SPESE DI UFFICIO PER ATTIVITA' PROGETTUALI									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA OCCORRENTE PER SPESE D						445,00	0,00	445,00	445,00
Impegno n. 3744 / 2020 del 17/12/2020 **Liquidazione n.** 2979 / 2020 del 17/12/2020									
2020/3135	17/12/2020	0904103	1692 1 SPESA GESTIONE AUTOMEZZI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	234,24	0,00	234,24	234,24
Oggetto: FORNITURA N. 4 PNEUMATICI FIAT PANDA VAN.IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 101237 PETRARO SERVICES SRLS **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRARO SERVICES SRLS						234,24	0,00	234,24	234,24
Impegno n. 3239 / 2020 del 29/10/2020 **Liquidazione n.** 2785 / 2020 del 10/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3136	17/12/2020	0402202	3090 0 LAVORI EFFICENTAMENTO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	42.545,83	0,00	1.644,03	1.644,03
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PROMARIA PETRARO									
Creditore 101484 IQUADRO SRL **Oggetto** LAVORI DI REALIZZAZIONE DI "IMPIANTO A POMPA DI CALORE - IMPIANTO						42.545,83	0,00	1.644,03	1.644,03
Impegno n. 686 / 2020 del 20/05/2020 **Liquidazione n.** 1627 / 2020 del 21/07/2020									
2020/3137	17/12/2020	0402202	3090 0 LAVORI EFFICENTAMENTO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.140,32	0,00	2.140,32	2.140,32
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZION E DIREZIONE LAVORI IMPIANTO POMPA FOTOVOLTAICO SCUOLA PETRRO									
Creditore 101505 Corvino Alfredo **Oggetto** LAVORI DI REALIZZAZIONE DI "IMPIANTO A POMPA DI CALORE - IMPIANTO						2.140,32	0,00	2.140,32	2.140,32
Impegno n. 687 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1628 / 2020 del 21/07/2020									
2020/3138	17/12/2020	0402202	3090 0 LAVORI EFFICENTAMENTO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	941,74	0,00	941,74	941,74
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZION E DIREZIONE LAVORI IMPIANTO POMPA FOTOVOLTAICO SCUOLA PETRRO									
Creditore 101484 IQUADRO SRL **Oggetto** LAVORI DI REALIZZAZIONE DI "IMPIANTO A POMPA DI CALORE - IMPIANTO						941,74	0,00	941,74	941,74
Impegno n. 687 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1628 / 2020 del 21/07/2020									
2020/3139	17/12/2020	0402202	3090 0 LAVORI EFFICENTAMENTO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.140,32	0,00	2.140,32	2.140,32
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZION E DIREZIONE LAVORI IMPIANTO POMPA FOTOVOLTAICO SCUOLA PETRRO									
Creditore 101504 PERRI GIUSEPPE **Oggetto** LAVORI DI REALIZZAZIONE DI "IMPIANTO A POMPA DI CALORE - IMPIANTO						2.140,32	0,00	2.140,32	2.140,32
Impegno n. 687 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 1628 / 2020 del 21/07/2020									
2020/3140	17/12/2020	0402202	3090 0 LAVORI EFFICENTAMENTO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	42.545,83	0,00	15.901,80	15.901,80
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PROMARIA PETRARO									
Creditore 101484 IQUADRO SRL **Oggetto** LAVORI DI REALIZZAZIONE DI "IMPIANTO A POMPA DI CALORE - IMPIANTO						42.545,83	0,00	15.901,80	15.901,80
Impegno n. 686 / 2020 del 20/05/2020 **Liquidazione n.** 2423 / 2020 del 29/10/2020									
2020/3141	17/12/2020	9901701	5030 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	92.719,48	0,00	92.719,48	92.719,48
Oggetto: UTILIZZO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** UTILIZZO VINCOLI						92.719,48	0,00	92.719,48	92.719,48
Impegno n. 3758 / 2020 del 17/12/2020 **Liquidazione n.** 2991 / 2020 del 17/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3142	17/12/2020	9901701	5031 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	135.304,35	0,00	135.304,35	135.304,35
Oggetto: RIENTRO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI				**Oggetto** RIENTRO VINCOLI		135.304,35	0,00	135.304,35	135.304,35
Impegno n. 3759 / 2020 del 17/12/2020				**Liquidazione n.** 2992 / 2020 del 17/12/2020					
2020/3143	22/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1,40	0,00	1,40	1,40
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24				**Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - LAVORO STRAORDINARIO		1,40	0,00	1,40	1,40
Impegno n. 3767 / 2020 del 22/12/2020				**Liquidazione n.** 3000 / 2020 del 22/12/2020					
2020/3144	22/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	35,29	0,00	35,29	35,29
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24				**Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO		35,29	0,00	35,29	35,29
Impegno n. 3768 / 2020 del 22/12/2020				**Liquidazione n.** 3001 / 2020 del 22/12/2020					
2020/3145	22/12/2020	0111101	2161 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	94,93	0,00	94,93	94,93
Oggetto: CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24				**Oggetto** CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO		94,93	0,00	94,93	94,93
Impegno n. 3769 / 2020 del 22/12/2020				**Liquidazione n.** 3002 / 2020 del 22/12/2020					
2020/3146	22/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2,59	0,00	2,59	2,59
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24				**Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - LAVORO STRAORDINARIO UFI		2,59	0,00	2,59	2,59
Impegno n. 3770 / 2020 del 22/12/2020				**Liquidazione n.** 3003 / 2020 del 22/12/2020					
2020/3147	22/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	65,51	0,00	65,51	65,51
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24				**Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO		65,51	0,00	65,51	65,51
Impegno n. 3771 / 2020 del 22/12/2020				**Liquidazione n.** 3004 / 2020 del 22/12/2020					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3148	22/12/2020	0111101	2161 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	176,15	0,00	176,15	176,15
Oggetto: CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO **Impegno n.** 3772 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3005 / 2020 del 22/12/2020						176,15	0,00	176,15	176,15
2020/3149	22/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	157,15	0,00	157,15	157,15
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3773 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3006 / 2020 del 22/12/2020						157,15	0,00	157,15	157,15
2020/3150	22/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	391,33	0,00	391,33	391,33
Oggetto: CONTRIBUTO INADEL - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO INADEL - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3774 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3007 / 2020 del 22/12/2020						391,33	0,00	391,33	391,33
2020/3151	22/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	984,49	0,00	984,49	984,49
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3775 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3008 / 2020 del 22/12/2020						984,49	0,00	984,49	984,49
2020/3152	22/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.096,22	0,00	3.096,22	3.096,22
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3776 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3009 / 2020 del 22/12/2020						3.096,22	0,00	3.096,22	3.096,22
2020/3153	22/12/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	759,43	0,00	759,43	759,43
Oggetto: CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3777 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3010 / 2020 del 22/12/2020						759,43	0,00	759,43	759,43

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3154	22/12/2020	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	183,51	0,00	183,51	183,51
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI DICEMBRE 2020						183,51	0,00	183,51	183,51
Impegno n. 3778 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3011 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3155	22/12/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.815,73	0,00	1.815,73	1.815,73
Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI DICEMBRE 2020						1.815,73	0,00	1.815,73	1.815,73
Impegno n. 3779 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3012 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3156	22/12/2020	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	388,77	0,00	388,77	388,77
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI DICEMBRE 2020						388,77	0,00	388,77	388,77
Impegno n. 3780 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3013 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3157	22/12/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.311,38	0,00	1.311,38	1.311,38
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI DICEMBRE 2020						1.311,38	0,00	1.311,38	1.311,38
Impegno n. 3781 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3014 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3158	22/12/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	190,86	0,00	190,86	190,86
Oggetto: CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI DICEMBRE 2020						190,86	0,00	190,86	190,86
Impegno n. 3782 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3015 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3159	22/12/2020	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	190,86	0,00	190,86	190,86
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI DICE						190,86	0,00	190,86	190,86
Impegno n. 3783 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3016 / 2020 del 22/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3160	22/12/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.459,97	0,00	1.459,97	1.459,97
Oggetto: CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI DICEMBRE 2020						1.459,97	0,00	1.459,97	1.459,97
Impegno n. 3784 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3017 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3161	22/12/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	678,85	0,00	678,85	678,85
Oggetto: CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI DICEMBRE 20						678,85	0,00	678,85	678,85
Impegno n. 3785 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3018 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3162	22/12/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.347,34	0,00	1.347,34	1.347,34
Oggetto: CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI DICEMBRE 2(						1.347,34	0,00	1.347,34	1.347,34
Impegno n. 3786 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3019 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3163	22/12/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.537,67	0,00	1.537,67	1.537,67
Oggetto: CPDEL ADDIZIONALE 1% - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL ADDIZIONALE 1% - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI DICEMBRE 2						1.537,67	0,00	1.537,67	1.537,67
Impegno n. 3787 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3020 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3164	22/12/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	841,09	0,00	841,09	841,09
Oggetto: CPDEL ADDIZIONALE 1% - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL ADDIZIONALE 1% - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI						841,09	0,00	841,09	841,09
Impegno n. 3788 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3021 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3165	22/12/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,25	0,00	0,25	0,25
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI DICE						0,25	0,00	0,25	0,25
Impegno n. 3789 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3022 / 2020 del 22/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3166	22/12/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	5,73	0,00	5,73	5,73
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI DICEMBRE						5,73	0,00	5,73	5,73
Impegno n. 3790 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3023 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3167	22/12/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2,22	0,00	2,22	2,22
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE						2,22	0,00	2,22	2,22
Impegno n. 3791 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3024 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3168	22/12/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,98	0,00	0,98	0,98
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTIC						0,98	0,00	0,98	0,98
Impegno n. 3792 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3025 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3169	22/12/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	186,09	0,00	186,09	186,09
Oggetto: INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI DICEMBRE 2020						186,09	0,00	186,09	186,09
Impegno n. 3793 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3026 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3170	22/12/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	128,30	0,00	128,30	128,30
Oggetto: INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI DICEMBRE 2020						128,30	0,00	128,30	128,30
Impegno n. 3794 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3027 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3171	22/12/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	74,26	0,00	74,26	74,26
Oggetto: INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI DICEMBRE 2020						74,26	0,00	74,26	74,26
Impegno n. 3795 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3028 / 2020 del 22/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3172	22/12/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	66,28	0,00	66,28	66,28
Oggetto: INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI DICEMBRE 2020						66,28	0,00	66,28	66,28
Impegno n. 3796 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3029 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3173	22/12/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	57,43	0,00	57,43	57,43
Oggetto: INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI DICEMBRE 2(						57,43	0,00	57,43	57,43
Impegno n. 3797 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3030 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3174	22/12/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,23	0,00	51,23	51,23
Oggetto: INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI DICEMBRE 2						51,23	0,00	51,23	51,23
Impegno n. 3798 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3031 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3175	22/12/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	149,52	0,00	149,52	149,52
Oggetto: TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI DICEMBRE 2020						149,52	0,00	149,52	149,52
Impegno n. 3799 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3032 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3176	22/12/2020	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	36,16	0,00	36,16	36,16
Oggetto: TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI DICEMBRE 2020						36,16	0,00	36,16	36,16
Impegno n. 3800 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3033 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3177	22/12/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	112,62	0,00	112,62	112,62
Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI DICEMBRE 2020						112,62	0,00	112,62	112,62
Impegno n. 3801 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3034 / 2020 del 22/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3178	22/12/2020	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	76,57	0,00	76,57	76,57
Oggetto: TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3802 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3035 / 2020 del 22/12/2020						76,57	0,00	76,57	76,57
2020/3179	22/12/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	257,90	0,00	257,90	257,90
Oggetto: TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3803 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3036 / 2020 del 22/12/2020						257,90	0,00	257,90	257,90
2020/3180	22/12/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3804 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3037 / 2020 del 22/12/2020						37,54	0,00	37,54	37,54
2020/3181	22/12/2020	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI DICEMB **Impegno n.** 3805 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3038 / 2020 del 22/12/2020						37,54	0,00	37,54	37,54
2020/3182	22/12/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	149,65	0,00	149,65	149,65
Oggetto: TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3806 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3039 / 2020 del 22/12/2020						149,65	0,00	149,65	149,65
2020/3183	22/12/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI DICEMBRE 2020 **Impegno n.** 3807 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3040 / 2020 del 22/12/2020						37,54	0,00	37,54	37,54

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3184	22/12/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	179,30	0,00	179,30	179,30
Oggetto: TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI DICEMBRE 2020						179,30	0,00	179,30	179,30
Impegno n. 3808 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3041 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3185	22/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	12,61	0,00	12,61	12,61
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - STRAORDINARIO PM COVID									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - STRAORDINARIO PM COVID						12,61	0,00	12,61	12,61
Impegno n. 3809 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3042 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3186	22/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	318,38	0,00	318,38	318,38
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - STRAORDINARIO PM COVID									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - STRAORDINARIO PM COVID						318,38	0,00	318,38	318,38
Impegno n. 3810 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3043 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3187	22/12/2020	0111101	2161 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	856,16	0,00	856,16	856,16
Oggetto: CPDEL - STRAORDINARIO PM COVID									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - STRAORDINARIO PM COVID						856,16	0,00	856,16	856,16
Impegno n. 3811 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3044 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3188	22/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	144,42	0,00	144,42	144,42
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - TREDICESIMA MENSILITA'						144,42	0,00	144,42	144,42
Impegno n. 3812 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3045 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3189	22/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	343,20	0,00	343,20	343,20
Oggetto: CONTRIBUTO INADEL - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO INADEL - TREDICESIMA MENSILITA'						343,20	0,00	343,20	343,20
Impegno n. 3813 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3046 / 2020 del 22/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3190	22/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	785,64	0,00	785,64	785,64
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - TREDICESIMA MENSILITA'						785,64	0,00	785,64	785,64
Impegno n. 3814 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3047 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3191	22/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.946,96	0,00	2.946,96	2.946,96
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - TREDICESIMA MENSILITA'						2.946,96	0,00	2.946,96	2.946,96
Impegno n. 3815 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3048 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3192	22/12/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	729,23	0,00	729,23	729,23
Oggetto: CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - TREDICESIMA MENSILITA'						729,23	0,00	729,23	729,23
Impegno n. 3816 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3049 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3193	22/12/2020	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	176,32	0,00	176,32	176,32
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - TREDICESIMA MENSILITA'						176,32	0,00	176,32	176,32
Impegno n. 3817 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3050 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3194	22/12/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.688,39	0,00	1.688,39	1.688,39
Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - TREDICESIMA MENSILITA'						1.688,39	0,00	1.688,39	1.688,39
Impegno n. 3818 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3051 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3195	22/12/2020	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	373,47	0,00	373,47	373,47
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - TREDICESIMA MENSILITA'						373,47	0,00	373,47	373,47
Impegno n. 3819 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3052 / 2020 del 22/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3196	22/12/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.257,77	0,00	1.257,77	1.257,77
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - TREDICESIMA MENSILITA'						1.257,77	0,00	1.257,77	1.257,77
Impegno n. 3820 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3053 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3197	22/12/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	183,09	0,00	183,09	183,09
Oggetto: CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - TREDICESIMA MENSILITA'						183,09	0,00	183,09	183,09
Impegno n. 3821 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3054 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3198	22/12/2020	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	183,09	0,00	183,09	183,09
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - TREDICESIMA						183,09	0,00	183,09	183,09
Impegno n. 3822 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3055 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3199	22/12/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.402,72	0,00	1.402,72	1.402,72
Oggetto: CPDEL - UFFICIO TECNICO - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - UFFICIO TECNICO - TREDICESIMA MENSILITA'						1.402,72	0,00	1.402,72	1.402,72
Impegno n. 3823 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3056 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3200	22/12/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	640,52	0,00	640,52	640,52
Oggetto: CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - TREDICESIMA MENSILI						640,52	0,00	640,52	640,52
Impegno n. 3824 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3057 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3201	22/12/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.290,58	0,00	1.290,58	1.290,58
Oggetto: CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - TREDICESIMA MENSIL						1.290,58	0,00	1.290,58	1.290,58
Impegno n. 3825 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3058 / 2020 del 22/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3202	22/12/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.088,59	0,00	1.088,59	1.088,59
Oggetto: CPDEL ADDIZIONALE 1% - SEGRETERIA GENERALE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL ADDIZIONALE 1% - SEGRETERIA GENERALE - TREDICESIMA MENSI **Impegno n.** 3826 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3059 / 2020 del 22/12/2020						1.088,59	0,00	1.088,59	1.088,59
2020/3203	22/12/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	809,70	0,00	809,70	809,70
Oggetto: CPDEL ADDIZIONALE 1% - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL ADDIZIONALE 1% - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - TREDICE **Impegno n.** 3827 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3060 / 2020 del 22/12/2020						809,70	0,00	809,70	809,70
2020/3204	22/12/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	131,73	0,00	131,73	131,73
Oggetto: INADEL - SEGRETERIA GENERALE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - SEGRETERIA GENERALE - TREDICESIMA MENSILITA' **Impegno n.** 3828 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3061 / 2020 del 22/12/2020						131,73	0,00	131,73	131,73
2020/3205	22/12/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,56	0,00	120,56	120,56
Oggetto: INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - TREDICESIMA MENSILITA' **Impegno n.** 3829 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3062 / 2020 del 22/12/2020						120,56	0,00	120,56	120,56
2020/3206	22/12/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	72,06	0,00	72,06	72,06
Oggetto: INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - TREDICESIMA MENSILITA' **Impegno n.** 3830 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3063 / 2020 del 22/12/2020						72,06	0,00	72,06	72,06
2020/3207	22/12/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	64,14	0,00	64,14	64,14
Oggetto: INADEL - UFFICIO TECNICO - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - UFFICIO TECNICO - TREDICESIMA MENSILITA' **Impegno n.** 3831 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3064 / 2020 del 22/12/2020						64,14	0,00	64,14	64,14

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3208	22/12/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	55,35	0,00	55,35	55,35
Oggetto: INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - TREDICESIMA MENSIL **Impegno n.** 3832 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3065 / 2020 del 22/12/2020						55,35	0,00	55,35	55,35
2020/3209	22/12/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	50,37	0,00	50,37	50,37
Oggetto: INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - TREDICESIMA MENSI **Impegno n.** 3833 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3066 / 2020 del 22/12/2020						50,37	0,00	50,37	50,37
2020/3210	22/12/2020	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	149,52	0,00	149,52	149,52
Oggetto: TFR - SEGRETERIA GENERALE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SEGRETERIA GENERALE - TREDICESIMA MENSILITA' **Impegno n.** 3834 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3067 / 2020 del 22/12/2020						149,52	0,00	149,52	149,52
2020/3211	22/12/2020	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	36,15	0,00	36,15	36,15
Oggetto: TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - TREDICESIMA MENSILITA' **Impegno n.** 3835 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3068 / 2020 del 22/12/2020						36,15	0,00	36,15	36,15
2020/3212	22/12/2020	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	112,62	0,00	112,62	112,62
Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - POLIZIA MUNICIPALE - TREDICESIMA MENSILITA' **Impegno n.** 3836 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3069 / 2020 del 22/12/2020						112,62	0,00	112,62	112,62
2020/3213	22/12/2020	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	76,58	0,00	76,58	76,58
Oggetto: TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - TREDICESIMA MENSILITA' **Impegno n.** 3837 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3070 / 2020 del 22/12/2020						76,58	0,00	76,58	76,58

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3214	22/12/2020	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	257,89	0,00	257,89	257,89
Oggetto: TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - TREDICESIMA MENSILITA'						257,89	0,00	257,89	257,89
Impegno n. 3838 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3071 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3215	22/12/2020	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - TREDICESIMA MENSILITA'						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 3839 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3072 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3216	22/12/2020	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - TREDICESIMA ME						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 3840 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3073 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3217	22/12/2020	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	149,66	0,00	149,66	149,66
Oggetto: TFR - UFFICIO TECNICO - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - UFFICIO TECNICO - TREDICESIMA MENSILITA'						149,66	0,00	149,66	149,66
Impegno n. 3841 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3074 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3218	22/12/2020	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - TREDICESIMA MENSILITA'						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 3842 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3075 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3219	22/12/2020	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	179,25	0,00	179,25	179,25
Oggetto: TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - TREDICESIMA MENSILITA						179,25	0,00	179,25	179,25
Impegno n. 3843 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3076 / 2020 del 22/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3220	22/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	23,05	0,00	23,05	23,05
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - TREDICESIMA MENSILITA'						23,05	0,00	23,05	23,05
Impegno n. 3844 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3077 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3221	22/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	582,63	0,00	582,63	582,63
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - TREDICESIMA MENSILITA'						582,63	0,00	582,63	582,63
Impegno n. 3845 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3078 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3222	22/12/2020	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	321,27	0,00	321,27	321,27
Oggetto: TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - TREDICESIMA MENSILITA'						321,27	0,00	321,27	321,27
Impegno n. 3846 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3079 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3223	22/12/2020	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.566,81	0,00	1.566,81	1.566,81
Oggetto: CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - TREDICESIMA MENSILITA'									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - TREDICESIMA MENSILITA'						1.566,81	0,00	1.566,81	1.566,81
Impegno n. 3847 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3080 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3224	22/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	24,12	0,00	24,12	24,12
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI DICEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI DICEMBRE						24,12	0,00	24,12	24,12
Impegno n. 3848 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3081 / 2020 del 22/12/2020									
2020/3225	22/12/2020	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	607,06	0,00	607,06	607,06
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI DICEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI DICEMBRE						607,06	0,00	607,06	607,06
Impegno n. 3849 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3082 / 2020 del 22/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3226	22/12/2020	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	321,26	0,00	321,26	321,26
Oggetto: TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI DICEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI DICEMBRE **Impegno n.** 3850 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3083 / 2020 del 22/12/2020						321,26	0,00	321,26	321,26
2020/3227	22/12/2020	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.632,57	0,00	1.632,57	1.632,57
Oggetto: CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI DICEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI DICEMBRE **Impegno n.** 3851 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3084 / 2020 del 22/12/2020						1.632,57	0,00	1.632,57	1.632,57
2020/3228	22/12/2020	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	8.384,82	0,00	8.384,82	8.384,82
Oggetto: IRPEF DA RETRIB. DICEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF DA RETRIB. DICEMBRE **Impegno n.** 3852 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3085 / 2020 del 22/12/2020						8.384,82	0,00	8.384,82	8.384,82
2020/3229	22/12/2020	0110102	2169 6 IRAP LSU STABILIZZATI (1468)	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.043,15	0,00	1.043,15	1.043,15
Oggetto: IRAP DICEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP DICEMBRE **Impegno n.** 3853 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3086 / 2020 del 22/12/2020						1.043,15	0,00	1.043,15	1.043,15
2020/3230	22/12/2020	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	19.823,09	0,00	19.823,09	19.823,09
Oggetto: SPLIT IVA ISTITUZIONALE DICEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** SPLIT IVA ISTITUZIONALE DICEMBRE **Impegno n.** 3854 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3087 / 2020 del 22/12/2020						19.823,09	0,00	19.823,09	19.823,09
2020/3231	22/12/2020	9901701	5030 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	146.727,71	0,00	146.727,71	146.727,71
Oggetto: UTILIZZO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** UTILIZZO VINCOLI **Impegno n.** 3860 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 3092 / 2020 del 22/12/2020						146.727,71	0,00	146.727,71	146.727,71

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2020/3232	22/12/2020	9901701	5031 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	28.312,95	0,00	28.312,95	28.312,95
Oggetto: RIENTRO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI				**Oggetto** RIENTRO VINCOLI		28.312,95	0,00	28.312,95	28.312,95
Impegno n. 3861 / 2020 del 22/12/2020				**Liquidazione n.** 3093 / 2020 del 22/12/2020					
2020/3233	29/12/2020	9901701	5030 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	77.079,97	0,00	77.079,97	77.079,97
Oggetto: UTILIZZO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI				**Oggetto** UTILIZZO VINCOLI		77.079,97	0,00	77.079,97	77.079,97
Impegno n. 3866 / 2020 del 29/12/2020				**Liquidazione n.** 3094 / 2020 del 29/12/2020					
2020/3234	29/12/2020	9901701	5031 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	83.599,01	0,00	83.599,01	83.599,01
Oggetto: RIENTRO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI				**Oggetto** RIENTRO VINCOLI		83.599,01	0,00	83.599,01	83.599,01
Impegno n. 3867 / 2020 del 29/12/2020				**Liquidazione n.** 3095 / 2020 del 29/12/2020					
2020/3235	31/12/2020	9901701	5031 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	86.354,95	0,00	86.354,95	86.354,95
Oggetto: RIENTRO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI				**Oggetto** RIENTRO VINCOLI		86.354,95	0,00	86.354,95	86.354,95
Impegno n. 3886 / 2020 del 31/12/2020				**Liquidazione n.** 3104 / 2020 del 31/12/2020					
2020/3236	31/12/2020	9901701	5030 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	40.823,71	0,00	40.823,71	40.823,71
Oggetto: UTILIZZO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI				**Oggetto** UTILIZZO VINCOLI		40.823,71	0,00	40.823,71	40.823,71
Impegno n. 3887 / 2020 del 31/12/2020				**Liquidazione n.** 3105 / 2020 del 31/12/2020					

Totali:	11.216.497,42	0,00	9.118.387,38	9.118.387,38