

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
3	16/01/2025	2024.2153	1346	1.03.02.05.006	2023.1687	1	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS NATURALE. Determina Liquidazione n. 492 / 2024, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	46,90
							ENEL ENERGIA S.P.A	46,90
							Liquidazione fattura n. 00509652529	
4	16/01/2025	2024.2155	1056.3	1.03.02.09.001	2024.1719		LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI AUTO PER MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI. Determina Liquidazione n. 496 / 2024, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	306,40
							SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI A	306,40
							Liquidazione fattura n. 1067	
5	16/01/2025	2024.2156	1586	1.03.02.07.008	2022.1915	1	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA V. BINETTI ASCENSORI SRL. Determina Liquidazione n. 495 / 2024, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	1.500,00
							V. Binetti Ascensori S.R.L.S.	1.500,00
							Liquidazione fattura n. 001367/2024	
6	16/01/2025	2024.2157	1043.1	1.03.02.07.008	2024.1485		LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NORMAUFFICIO SRL. SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/ STAMPANTI DALLA DITTA NORMAUFFICIO SRL. Determina Liquidazione n. 494 / 2024, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	125,98
							NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	125,98
							Liquidazione fattura n. 232/PA	
7	16/01/2025	2024.2158	1043.1	1.03.02.16.002	2022.305		SERVIZI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI DALLA DITTA NORMAUFFICIO SRL.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA. Determina Liquidazione n. 494 / 2024, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	317,35
							NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	317,35
							Liquidazione fatture nn. 139/PA/23, 232/PA	
9	16/01/2025	2024.2188	1043.7	1.03.02.17.999	2024.1780		IMPEGNO SPESA POSTE ITALIANE E LIQUIDAZIONE FATTURA Determina n. 138 / 2024	97,58
							POSTE ITALIANE S.P.A CENTRO CONTABILE D	97,58
							Pagamento fattura n. 1024300693/24	
14	16/01/2025	2025.3	1417.10	1.10.99.99.999	2024.1263		LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA D. E. G. SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DICEMBRE 2024.	10.769,00
							Determina Liquidazione n. 1 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO	10.769,00
							D e G. srl	
16	20/01/2025	2025.46	1021.20	1.03.02.17.999	2024.1780		Liquidazione fattura n. 1 INCARCO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL PNRR, PROFILO ESPERTO TECNICO -MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	5.304,00
							Determina Impegno n. 3 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE	5.304,00
							Cairo Carmine	
78	21/01/2025	2024.2186	7777	1.03.01.02.999	2024.1450		Pagamento fattura n. 3/FE LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE STAMPANTE.	97,60
							Determina Impegno n. 139 / 2024, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO	97,60
							PRINTER SERVICE	
79	21/01/2025	2024.2187	7777	1.03.01.02.999	2023.345	1	Pagamento fattura n. 287/24 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CENTRO 24 ORE. I	14,49
							Determina n. 34 / 2023	14,49
							CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
80	21/01/2025	2025.5					Pagamento fattura n. 282-2024-FE_PA/24	
							LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CENTRO 24 ORE PER IL MESE DI DICEMBRE 2024.	14,97
							Determina Liquidazione n. 3 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO	
			7777	1.03.01.02.999	2023.345	1	CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	14,97
							Liquidazione fattura n. 310-2024-FE_PA/24	
81	21/01/2025	2025.26					LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LABORATORIO EDUCATIVO TEATRALE "PINOCCHIO"	2.920,00
							Determina Impegno n. 123 / 2024, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO	
			1482	1.10.99.99.999	2024.1569		ASSOCIAZIONE TOP ART	2.920,00
							Liquidazione fattura n. 02/2025	
82	21/01/2025	2025.25					LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA MOSTRA DEI PRESEPI ARTISTICI PRESSO L'EX MULINO MOVIMENTO PRESEPISTICO MERIDIONALE DI CUPELLI GIANFRANCO	1.575,00
							Determina Liquidazione n. 6 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO	
			1049	1.03.02.02.005	2024.1568		Cupelli Gianfranco	1.575,00
							Liquidazione fattura n. 2/2025	
83	21/01/2025	2025.15					IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE LEASING VFS SERVIZI FINANZIARI SPA.	1.858,08
							Determina Impegno/Liquidazione n. 5 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
			1739.2	1.03.02.08.002	2025.9		VFS Servizi Finanziari S.p.A.	1.858,08
84	21/01/2025	2025.32					FORNITURA MATERIALI PER PLESSI SCOLASTICI	726,01
							Determina n. 9 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
			1367	1.03.02.09.008	2024.1722		CHIAPPETTA ANTONIO	726,01
							Liquidazione fattura n. FATTPA 325/2024/24	
85	21/01/2025	2025.33					FORNITURA MATERIALI PER PLESSI SCOLASTICI	919,26
							Determina n. 9 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
			1464.10	1.03.01.02.999	2024.1723		CHIAPPETTA ANTONIO	919,26
							Liquidazione fattura n. FATTPA 325/2024/24	
86	21/01/2025	2025.10					LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CENTRO TRUCK SRLS.	300,00
							Determina Liquidazione n. 11 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
			1733	1.03.02.09.001	2024.1720		CENTRO TRUCK SRLS	300,00
							Liquidazione fattura n. 110/A/24	
87	21/01/2025	2025.11					LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CENTRO TRUCK SRLS.	804,48
							Determina Liquidazione n. 11 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
			1056.3	1.03.02.09.001	2024.1721		CENTRO TRUCK SRLS	804,48
							Liquidazione fattura n. 110/A/24	
88	21/01/2025	2025.17					AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE PC ED ACQUISTO NUMERO 2 PC	1.112,64
							FARAGONE LUCIANO	1.112,64
			7777	1.03.01.02.999	2024.1734		Liquidazione fattura n. FATTPA 1_25	
89	21/01/2025	2025.18					AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE PC ED ACQUISTO NUMERO 2 PC	717,36
							Determina n. 1 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE	
			7777	1.03.01.02.999	2025.12		FARAGONE LUCIANO	717,36
							Liquidazione fattura n. FATTPA 1_25	
91	23/01/2025	2025.20					IMPEGNO DI SPESA PER LUMINARIE DI NATALE	3.904,00
							Determina Impegno n. 9 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
92	23/01/2025	2025.6	1512	1.03.02.02.005	2024.1622	AM EVENTI E LUMINARIE S.R.L.		3.904,00
						Pagamento fattura n. FPA 9/25		
						LABORATORIO "ACCENSIONE ALBERO FONDO CENTRI ESTIVI" ALL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONE VACANZE PER LABORATORIO EDUCATIVO 2024.		1.087,00
93	23/01/2025	2025.36	1482	1.10.99.99.999	2024.1481	Determina Liquidazione n. 4 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO		1.087,00
						ASSOCIAZIONE PROFESSIONE VACANZE		
						Liquidazione fattura n. FPA 3/25		
94	23/01/2025	2025.36	1641	1.03.02.15.011	2025.23	CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI:IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA CINO SPORTO MESE DIC.2024		2.344,84
						Determina Impegno/Liquidazione n. 13 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI		
						Cino Sport srl		2.344,84
94	23/01/2025	2025.7	1043.1	1.03.02.07.008	2024.1485	Liquidazione fatture nn. RIF361/24, SAN454/24		
						SERVIZI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI DALLA DITTA NORMAUFFICIO SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA.		158,22
						Determina Liquidazione n. 14 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI		158,22
95	23/01/2025	2025.37	1086	1.03.02.10.001	2025.24	NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI		
						Liquidazione fattura n. 247/PA/24		
						APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER ASSISTENZA RUP		1.000,00
97	23/01/2025	2025.127	1021.20	1.03.02.17.999	2024.1781	Determina Impegno/Liquidazione n. 19 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI		1.000,00
						SMERIGLIO DOMENICO		1.000,00
						INCARCO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL PNRR, PROFILO ESPERTO RENDICONDAZIONE		4.524,00
98	23/01/2025	2025.114	1739.2	1.03.02.08.002	2025.9	Determina Impegno n. 134 / 2024, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE		4.524,00
						CORVINO BARBARA		
						Liquidazione fattura n. FPA 2/25		1.858,08
102	23/01/2025	2024.2192	1431.1	1.03.02.15.006	2024.1441	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE LEASING VFS SERVIZI FINANZIARI SPA.		1.858,08
						Determina Liquidazione n. 36 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI		
						VFS Servizi Finanziari S.p.A.		
103	23/01/2025	2024.2193	1431.1	1.03.02.15.006	2024.171	Liquidazione fattura n. V1-15276		2.001,44
						LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAN GOURMET PER SERVIZIO MENSA MESE DICEMBRE 2024.		
						Determina Liquidazione n. 136 / 2024, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO		2.001,44
104	23/01/2025	2024.2194	1431.2	1.03.02.15.006	2024.174	GRAN GOURMET SRL		2.001,44
						Liquidazione fattura n. 1/5		
						LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAN GOURMET PER SERVIZIO MENSA MESE DICEMBRE 2024.		150,57
104	23/01/2025	2024.2194	1431.1	1.03.02.15.006	2024.171	Determina Liquidazione n. 136 / 2024, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO		150,57
						GRAN GOURMET SRL		
						Liquidazione fattura n. 1/5		
104	23/01/2025	2024.2194	1431.2	1.03.02.15.006	2024.174	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAN GOURMET SRL		1.699,10
						Determina Liquidazione n. 136 / 2024, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO		
						GRAN GOURMET SRL		1.699,10
						Liquidazione fatture nn. 1/5, 1/6		

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
105	23/01/2025	2025.24	1431.1	1.03.02.15.006	2025.14		LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAN GOURMET PER SERVIZIO MENSA MESE DICEMBRE 2024.	354,40
							Determina Liquidazione n. 100 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO GRAN GOURMET SRL	354,40
118	30/01/2025	2025.130	5004	7.02.04.02.001	2021.5233	7	Pagamento fattura n. 1/5/24 Servizio taglio e vendita materiale legnoso bosco comunale . LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI Collaudo Determina Liquidazione n. 43 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	1.375,30
							LORIA CATALDO Liquidazione fattura n. 7/24 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO A DISCARICO ERD MESE DI OTTOBRE 2024	1.375,30
121	30/01/2025	2025.28	1737.1	1.03.02.15.004	2024.1490		Determina Impegno n. 423 / 2024, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.	14.694,52
							Liquidazione fattura n. C000577/24 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERV. RACCOLTA N.U. NOVEMBRE 2024	14.694,52
122	30/01/2025	2025.29	1737.1	1.03.02.15.004	2025.19		Determina Impegno n. 3 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.	3.003,35
							Liquidazione fattura n. C000577/24 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A.	3.003,35
123	30/01/2025	2025.30	1937	1.03.02.05.004	2025.20		Determina Impegno/Liquidazione n. 4 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI ENEL ENERGIA S.P.A	3.092,85
							Liquidazione fatture nn. 005095648858/24, 005098346997/24 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE.	3.092,85
124	30/01/2025	2025.14	1718.1	1.04.03.99.999	2024.190	1	Determina Liquidazione n. 6 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI KRATOS S.C.A.R.L.	5.266,66
							Liquidazione fattura n. 200/PA/24 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FB IMPIANTI DI BENTROVATO FRANCESCO. MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI.	5.266,66
125	30/01/2025	2025.12	1581	1.03.02.09.004	2024.1717		Determina Liquidazione n. 7 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI FB IMPIANTI DI BENTROVATO FRANCESCO	1.500,00
							Liquidazione fattura n. FPA 3/24/24 MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.	1.500,00
126	30/01/2025	2025.13	1367	1.03.02.09.008	2024.1718		Determina Liquidazione n. 7 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI FB IMPIANTI DI BENTROVATO FRANCESCO	708,20
							Liquidazione fattura n. FPA 3/24/24 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SORGENIA	708,20
127	30/01/2025	2025.31	1937	1.03.02.05.004	2025.21		Determina Impegno/Liquidazione n. 8 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI Sorigenia S.p.A	8.891,86
							IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SORICAL 3° TRIM. 2024	8.891,86
128	30/01/2025	2025.34	1689	1.04.03.99.999	2024.1362		Determina Impegno n. 10 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI SORICAL S.P.A.	23.809,42
							Liquidazione fattura n. BOL202400283933/24	23.809,42

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
129	30/01/2025	2025.35	1689	1.04.03.99.999	2025.22		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SORICAL 4° TRIM. 2024	663,72
							Determina Impegno/Liquidazione n. 10 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI SORICAL S.p.A.	663,72
130	30/01/2025	2025.8	1043.3	1.03.02.05.001	2024.1465		Liquidazione fattura n. BOL202400283933/24	
							LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LINK TELECOMUNICAZIONI SRL. Servizio Internet II° SEMESTRE 2024.	560,60
131	30/01/2025	2025.9	1043.4	1.03.02.05.999	2024.1466		Determina Liquidazione n. 12 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	560,60
							Liquidazione fattura n. 37713/24/24	
132	30/01/2025	2025.38	1737.1	1.03.02.15.004	2025.25		LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LINK TELECOMUNICAZIONI SRL. Servizio Internet II° SEMESTRE 2024.	1.628,08
							Determina Liquidazione n. 12 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	1.628,08
133	30/01/2025	2025.39	1937	1.03.02.05.004	2025.27		Liquidazione fattura n. 37713/24/24	
							IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI MESE DI DIC.2024	17.697,87
134	30/01/2025	2025.40	1937	1.03.02.05.004	2025.28		Determina Impegno/Liquidazione n. 20 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.	17.697,87
135	30/01/2025	2025.41	1346	1.03.02.05.006	2023.1687	1	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO P.I. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO 3° E 4° TRIM.2024	69.768,13
							Determina Impegno/Liquidazione n. 24 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI ENGIE Servizi S.p.A.	69.768,13
136	30/01/2025	2025.42	1043.3	1.03.02.05.001	2025.29		ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA	544,27
							Determina Impegno/Liquidazione n. 25 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI ENEL ENERGIA S.p.A	544,27
137	30/01/2025	2025.43	1346.1	1.03.02.05.001	2025.32		IMPEGNO SPESA CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS NATURALE.	775,69
							Determina Liquidazione n. 26 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI ENEL ENERGIA S.p.A	775,69
138	30/01/2025	2025.44	1366.1	1.03.02.05.001	2025.33		Liquidazione fattura n. 005202064823	
							RINNOVO PER ULTERIORE ANNUALITA' SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA UFFICI E SCUOLE	139,20
139	30/01/2025	2025.45	1346.1	1.03.02.05.001	2025.32		Determina Impegno n. 27 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI ASTEL SRL	139,20
							Liquidazione fattura n. 16/PA	
140	30/01/2025	2025.46	1346.1	1.03.02.05.001	2025.32		RINNOVO PER ULTERIORE ANNUALITA' SERVIZIO TELEFONIA FISSA SCUOLE	193,99
							Determina Impegno n. 27 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI ASTEL SRL	193,99
141	30/01/2025	2025.47	1366.1	1.03.02.05.001	2025.33		Liquidazione fattura n. 17/PA	
							RINNOVO ANNUALITA' TELEFONIA SCUOLE	162,69
142	30/01/2025	2025.48	1366.1	1.03.02.05.001	2025.33		Determina Impegno n. 27 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI ASTEL SRL	162,69
							Liquidazione fattura n. 18/PA	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
139	30/01/2025	2025.45	1386.1	1.03.02.05.001	2025.34		RINNOVO ULTERIORE ANNUALITA' SERVIZIO TELEFONIA SCUOLE	203,31
							Determina Impegno n. 27 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
							ASTEL SRL	203,31
140	30/01/2025	2025.115	1692	1.03.01.02.002	2025.3		Liquidazione fattura n. 19/PA	
							LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI PER FORNITURA BUONI CARBURANTE.	4.500,00
							Determina Liquidazione n. 33 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
141	30/01/2025	2025.116	1920	1.03.01.02.002	2025.4		ITALIANA PETROLI	4.500,00
							Liquidazione fattura n. 0007346	
							LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI PER FORNITURA BUONI CARBURANTE.	5.000,00
142	30/01/2025	2025.117	1740	1.03.01.02.002	2025.5		Determina Liquidazione n. 33 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
							ITALIANA PETROLI	7.267,18
							Liquidazione fattura n. 0007346	
143	30/01/2025	2025.118	1056	1.03.01.02.002	2025.6		LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI PER FORNITURA BUONI CARBURANTE.	800,00
							Determina Liquidazione n. 33 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
							ITALIANA PETROLI	800,00
144	30/01/2025	2025.113	1938	1.03.01.02.999	2024.1604		Liquidazione fattura n. 0007346	
							LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARTE ELETTRICA E SERVIZI SOC. COOP.	2.699,99
							Determina Liquidazione n. 37 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
145	30/01/2025	2025.111	1098.1	1.03.02.09.008	2024.1773		ARTE ELETTRICA & SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	2.699,99
							Liquidazione fattura n. 2	
							LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIAPPETTA ANTONIO. FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINE.	460,33
146	30/01/2025	2025.110	1098	1.03.01.02.999	2024.1772		Determina Liquidazione n. 39 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
							CHIAPPETTA ANTONIO	460,33
							Liquidazione fattura n. FATTPA 10/2025	
147	30/01/2025	2025.109	1056.3	1.03.02.09.001	2025.17		LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIAPPETTA ANTONIO. FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINE.	837,20
							Determina Liquidazione n. 39 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
							CHIAPPETTA ANTONIO	837,20
149	30/01/2025	2025.47	1962	1.03.02.02.005	2024.1776		Liquidazione fattura n. FATTPA 10/2025	
							FORNITURA PNEUMATICI FIAT PANDA TG: CB762CK . LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DIEMME PNEUMATICI DI DOCIMO MICHELE.	140,30
							Determina Liquidazione n. 40 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
150	30/01/2025	2025.125			1		DIEMME PNEUMATICI DI DOCIMO MICHELE	140,30
							Liquidazione fattura n. 10/2025	
							LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ASSOCIAZIONE TOP ART PER AUDIO E LUCI.	1.262,00
							Determina Liquidazione n. 14 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO	
							ASSOCIAZIONE TOP ART	1.262,00
							Liquidazione fattura n. 05/2025	
							LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BRIJA SANDRO PER MATYERIALE PUBBLICITARIO.	488,00
							Determina Liquidazione n. 15 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1962	1.03.02.02.005	2024.1776	2	Pubbliese di Bria Sandro Liquidazione fattura n. 2	488,00
151	30/01/2025	2025.129					LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2025. Determina Liquidazione n. 17 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO	292,80
			1043.14	1.03.01.02.014	2024.1572		MAGGIOLI S.P.A. Liquidazione fattura n. 0002161243/24	292,80
153	04/02/2025	2025.146					IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE. Determina n. 59 / 2024	6.089,33
			1718.1	1.04.03.99.999	2024.190	1	KRATOS S.C.A.R.L. Liquidazione fattura n. 13/PA	6.089,33
154	04/02/2025	2025.147					LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI NPEDURAZIONE Determina n. 45 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	2.724,48
			1718.1	1.04.03.99.999	2025.126		KRATOS S.C.A.R.L. Liquidazione fattura n. 13/PA	2.724,48
155	04/02/2025	2025.136					LIQUIDAZIONE FATTURA BUTAN GAS SPA. RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO VIA SAN GIOVANNI.	1.091,84
			1346	1.03.02.05.006	2024.105	1	Determina Liquidazione n. 46 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI BUTANGAS S.p.A. FILIALE DI MONTALTO UFFUGO Pagamento fattura n. 5/287P	1.091,84
156	04/02/2025	2025.148					IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. MANDREA DOG - MESE DIC. 2024 Determina Impegno/Liquidazione n. 48 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	722,85
			1641	1.03.02.15.011	2025.135		MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C. Liquidazione fattura n. 11/001	722,85
157	04/02/2025	2025.144					LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ORLANDO CALABRESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. Determina Liquidazione n. 49 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	732,00
			1936	1.03.01.02.999	2024.1644		CALABRESE ORLANDO Liquidazione fattura n. FE/2025/0001	732,00
158	04/02/2025	2025.145					LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ORLANDO CALABRESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. Determina Liquidazione n. 49 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	1.000,00
			1936	1.03.01.02.999	2025.16		CALABRESE ORLANDO Liquidazione fattura n. FE/2025/0002	1.000,00
159	04/02/2025	2025.131					IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE. Determina Liquidazione n. 5 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE	5.610,57
			1648.2	1.03.02.03.999	2025.112		AREA SRL	5.610,57
163	06/02/2025	2025.151					LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GMD GROUP S.A.S.. Determina Liquidazione n. 9 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE	1.122,40
			1043.5	1.03.02.19.001	2024.1244		GMD GROUP ITALIA S.A.S. Liquidazione fattura n. 40/FV/24	1.122,40
164	06/02/2025	2025.152					LIQUIDAZIONE FATTURA SERV.CIM ITALIA SRL. SERVIZIO DI TRASPORTO E CREMAZIONE DI NUMERO 2 SALME.	2.204,02
			3304	2.02.01.09.015	2025.30		Determina Liquidazione n. 59 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI Servi.Cim ITALIA srl	2.204,02

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
165	06/02/2025	2025.153					Liquidazione fattura n. 1/ PA LIQUIDAZIONE FATTURA SERVI.CIM ITALIA SRL. SERVIZIO DI TRASPORTO E CREMAZIONE DI NUMERO 2 SALME.	1.491,16
			1657	1.03.01.02.999	2025.31		Determina Liquidazione n. 59 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI Servi.Cim ITALIA srl Pagamento fattura n. 1/ PA	1.491,16
166	06/02/2025	2025.154					LIQUIDAZIONE FATTURA PT COMPAT DI CALOIERO NUNZIATINA. Determina Liquidazione n. 60 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI PT COMPATT DI CALOIERO NUNZIATINA	2.440,00
			1920.1	1.03.02.99.999	2025.15		Liquidazione fattura n. 005/25	2.440,00
171	06/02/2025	2025.158					LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2025. DITTA D. E G. SRL. Determina Liquidazione n. 3 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO D e G. srl	3.446,50
			1417.10	1.10.99.99.999	2024.1263		Liquidazione fattura n. 4	3.446,50
172	06/02/2025	2025.159					LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2025. DITTA D. E G. SRL. Determina Liquidazione n. 3 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO D e G. srl	1.738,00
			1417.10	1.10.99.99.999	2024.1470		Liquidazione fattura n. 4	1.738,00
173	06/02/2025	2025.160					LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2025. DITTA D. E G. SRL. Determina Liquidazione n. 3 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO D e G. srl	5.584,50
			1417.10	1.10.99.99.999	2025.102		Pagamento fattura n. 4	5.584,50
174	06/02/2025	2024.2044					LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TESORERIA BCC POS Determina Liquidazione n. 129 / 2024, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO ICCREA	185,50
			1054	1.03.02.17.002	2024.1444		Liquidazione fattura n. 001751-1CE E	185,50
175	06/02/2025	2025.164					LIQUIDAZIONE FATTURA BUTAN GAS SPA. RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA PLESSO VIA SAN GIOVANNI. Determina Liquidazione n. 54 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI BUTANGAS S.p.A. FILIALE DI MONTALTO UFFUGO	943,18
			1346	1.03.02.05.006	2024.105	1	Liquidazione fattura n. 87/287P/24	943,18
176	10/02/2025	2025.171					MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PUNTO YA729AA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO Determina n. 7 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI A	1.010,65
			1270.1	1.03.02.99.999	2024.1777		Liquidazione fattura n. 85	1.010,65
177	11/02/2025	2025.165					LIQUIDAZIONE FATTURA LAB CONSULENZE SRL. Determina Liquidazione n. 11 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE LABCONSULENZE SRL	20,00
			1648.3	1.03.02.03.999	2023.2126	1	Liquidazione fattura n. 346	20,00
178	11/02/2025	2025.166					LIQUIDAZIONE FATTURA SAICN.13/S DEL 05.02.2025 - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025 Determina Liquidazione n. 13 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE	4.411,52

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1043.5	1.03.02.19.001	2025.113		SAIC S.R.L.S. Liquidazione fattura n. 13/S	4.411,52
179	11/02/2025	2025.169					SOMME NON AANDATE A BUON FINE PROVVISORIO 94 Determina Impegno/Liquidazione n. 44 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	2.450,00
			5015	7.01.99.01.001	2024.1789		CECI FRANCESCO Liquidazione fattura n. FATTPA 3_24/24	2.450,00
180	11/02/2025	2024.2154					FORNITURA DI NUMERO 4 PNEUMATICI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIT STOP DI MARTIRE ANDREA.	2.400,96
			1920.1	1.03.02.99.999	2024.1603		Determina Liquidazione n. 493 / 2024 MARTIRE ANDREA Pagamento fattura n. 49	2.400,96
181	11/02/2025	2024.1889					Fornitura di n. 6 pneumatici FIAT IVECO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITT AMARTIRE ANDREA Determina Liquidazione n. 429 / 2024	585,60
			1692.1	1.03.02.09.001	2024.1453		MARTIRE ANDREA Pagamento fattura n. 48	585,60
182	11/02/2025	2025.168					ENERGIA ELETTRICA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA Determina n. 55 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	11.211,93
			1937	1.03.02.05.004	2025.143		Sorgenia S.p.A	11.211,93
183	11/02/2025	2025.170					DEMOLIZIONE CAPPELLE CIMITERIALI E REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO 1° LOTTO Determina Impegno n. 62 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	23.815,54
			3304	2.02.01.09.015	2024.1436		PARDUCCI FRANCESCO Liquidazione fattura n. 01PA-2025	23.815,54
184	13/02/2025	2024.2044					LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TESORERIA BCC PO Determina Liquidazione n. 129 / 2024, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE	40,81
			1054	1.03.02.17.002	2024.1444		BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOPVO ICCREA Liquidazione fattura n. 001751-1CE E	40,81
185	14/02/2025	2025.208					LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE MENSA SCOLASTICA Determina n. 130 / 2024, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO	4.571,05
			1431.1	1.03.02.15.006	2025.14		GRAN GOURMET SRL Liquidazione fattura n. 1/3/24	4.571,05
186	14/02/2025	2025.209					MENSA SCOLASTICA DOCENTI Determina Liquidazione n. 130 / 2024, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO	1.679,31
			1431.2	1.03.02.15.006	2025.157		GRAN GOURMET SRL Liquidazione fattura n. 1/4/24	1.679,31
188	18/02/2025	2025.175					LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE. Determina Liquidazione n. 14 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE	906,65
			1648.2	1.03.02.03.999	2025.112		AREA SRL Liquidazione fattura n. 2091/D	906,65
189	18/02/2025	2025.176					LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE. Determina Liquidazione n. 14 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE	1.339,21
			1648.2	1.03.02.03.999	2024.1021		AREA SRL	1.339,21

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
190	18/02/2025	2025.177					Liquidazione fatture nn. 2091/D, 2947/D, 126/E	
							LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA LUDOTECA OHAN DI CHANEL COVELLO.	250,00
							Determina Liquidazione n. 23 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO	
			1512	1.03.02.02.005	2024.1637		LUDOTECA OHANA DI CHANEL COVELLO	250,00
							Liquidazione fattura n. 3	
191	18/02/2025	2025.178					LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL PORTALE FORMULA PIU'.	1.248,00
							Determina Liquidazione n. 22 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO	
			1043.5	1.03.02.19.001	2025.8		MYO SPA	1.248,00
							Liquidazione fattura n. 2040/250000791	
192	18/02/2025	2025.180					LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SETIN SRL. AGGIORNAMENTO GEOPORTALE COMUNALE.	2.318,00
							Determina Liquidazione n. 61 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
			1086	1.03.02.10.001	2025.129		SETIN S.R.L.	2.318,00
							Liquidazione fattura n. FPA 5/25	
193	18/02/2025	2025.181					LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL. FORNITURA TUBI PVC TRATTI RETE IDRICA COMUNALE.	2.764,43
							Determina Liquidazione n. 67 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
			1690	1.03.01.02.999	2025.26		ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL	2.764,43
							Liquidazione fattura n. 49	
194	18/02/2025	2025.182					Lavori manutenzione tapparelle plesso scolastico c.da Petrarro - Impegno di spesa ed affidamento	793,00
							Determina Liquidazione n. 66 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
			1367	1.03.02.09.008	2025.128		ALGIERI PASQUALE E FIGLIO SRL	793,00
							Liquidazione fattura n. 15	
195	18/02/2025	2025.183					IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA.	2.848,48
							Determina Impegno/Liquidazione n. 16 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE	
			1043.77	1.03.02.16.002	2025.148		POSTE ITALIANE S.P.A CENTRO CONTABILE D	2.848,48
196	18/02/2025	2025.184					IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE CINO SPORT SRL. MESE GENNAIO 2025. SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ROSE NEL CANILE SANITARIO E RICOVERO.	1.920,28
							Determina Impegno/Liquidazione n. 65 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
			1641	1.03.02.15.011	2025.149		Cino Sport srl	1.920,28
							Liquidazione fatture nn. SAN23, RIF17	
197	18/02/2025	2025.185					TELEFONIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASTEL SRL.	137,20
							Determina Liquidazione n. 64 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
			1043.3	1.03.02.05.001	2025.29		ASTEL SRL	137,20
							Liquidazione fattura n. 77/PA	
198	18/02/2025	2025.186					TELEFONIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASTEL SRL.	194,00
							Determina Liquidazione n. 64 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
			1346.1	1.03.02.05.001	2025.32		ASTEL SRL	194,00
							Liquidazione fattura n. 78/PA	
199	18/02/2025	2025.187					TELEFONIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASTEL SRL.	165,36
							Determina Liquidazione n. 64 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
			1366.1	1.03.02.05.001	2025.33		ASTEL SRL	165,36

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
200	18/02/2025	2025.192					Liquidazione fattura n. 79/PA LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA FORNITURAA GAS NATURALE PLESSO SCUOLA ELEMENTARE ROSE CENTRO. Determina Liquidazione n. 76 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI ENEL ENERGIA S.P.A Liquidazione fattura n. 005211518897	597,05
201	18/02/2025	2025.194	1366	1.03.02.05.006	2024.1606		ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA. Determina Impegno/Liquidazione n. 74 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI ENEL ENERGIA S.P.A	597,05 4.187,00 4.187,00
202	18/02/2025	2025.193					LIQUIDAZIONE FATTURA LABORATORIO ANALISI CLINICHE PERUGINI SRL. D.LGS 81/08. Determina Liquidazione n. 75 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI PERUGINI S.R.L. Pagamento fattura n. 18/001	1.210,00 1.210,00
203	18/02/2025	2025.188	1070	1.03.02.18.001	2024.1493		TELEFONIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASTEL SRL. Determina Liquidazione n. 64 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI ASTEL SRL Liquidazione fattura n. 80/PA	203,43 203,43
204	18/02/2025	2025.189	1386.1	1.03.02.05.001	2025.34		TELEFONIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASTEL SRL. Determina Liquidazione n. 64 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI ASTEL SRL Liquidazione fattura n. 84/PA	500,00 500,00
205	18/02/2025	2025.190	1386.1	1.03.02.05.001	2025.133		LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASTEL SRL. Determina Liquidazione n. 64 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI ASTEL SRL Liquidazione fattura n. 84/PA	171,00 171,00
206	18/02/2025	2025.197	1043.3	1.03.02.05.001	2025.134		TELEFONIA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASTEL SRL. Determina Liquidazione n. 64 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI ASTEL SRL Liquidazione fattura n. 84/PA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "MANDREA S DOG SAS DI LUPO DOMENICO & C." PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI GENNAIO 2025. Determina Impegno/Liquidazione n. 71 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C.	722,85 722,85
210	19/02/2025	2025.48					LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPETTACOLO CORO GOSPEL ASSOCIAZIONE BLOWING. Determina Liquidazione n. 16 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO ASSOCIAZIONE CULTURALE BLOWING ON SOUL APS Liquidazione fattura n. FATTPA 2_25	2.050,00 2.050,00
281	06/03/2025	2025.196	1962	1.03.02.02.005	2024.1776	3	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRESE ORLANDO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. Determina Liquidazione n. 72 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI CALABRESE ORLANDO Liquidazione fattura n. FE/2025/0007	600,00 600,00
282	06/03/2025	2025.198	1936	1.03.01.02.999	2025.131		LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IP PER FORNITURA DI BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE 3°. Determina Liquidazione n. 13 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO ITALIANA PETROLI	64,72 64,72

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
283	06/03/2025	2025.199					Liquidazione fattura n. 0007474 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IP PER FORNITURA DI BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE 3°	9.900,62
			1417	1.03.01.02.002	2025.146		Determina Liquidazione n. 9 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO ITALIANA PETROLI	9.900,62
284	06/03/2025	2025.200					Liquidazione fattura n. 0007474 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CENTRO 24 ORE.	14,97
			7777	1.03.01.02.999	2023.345	1	Determina n. 26 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	14,97
285	06/03/2025	2025.201					Liquidazione fattura n. 9-2025-FE_PA liquidazione fattura mensa scolastica gennaio 2025	4.332,18
			1431.1	1.03.02.15.006	2025.14		Determina n. 25 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO GRAN GOURMET SRL	4.332,18
286	06/03/2025	2025.202					Liquidazione fattura n. 1/1 MENZA SCOLASTICA DOCENTI	1.556,26
			1431.2	1.03.02.15.006	2025.157		Determina Liquidazione n. 25 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO GRAN GOURMET SRL	1.556,26
287	06/03/2025	2025.210					Liquidazione fattura n. 1/2 SOSTITUZIONE INTERRUTTORI ELETTRICI PLESSI SCOLASTICI DI C.DA STIO E C.DA PETRARO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARTE ELETTRICA E SEWRVIZI SOCIETA' COOPERATIVA.	560,69
			1367	1.03.02.09.008	2024.192	1	Determina Liquidazione n. 79 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI ARTE ELETTRICA & SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	560,69
288	06/03/2025	2025.211					Liquidazione fattura n. 6 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE LEASING VFS SERVIZI FINANZIARI SPA.	1.870,28
			1739.2	1.03.02.08.002	2025.9		Determina Liquidazione n. 80 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI VFS Servizi Finanziari S.p.A.	1.870,28
289	06/03/2025	2025.212					Liquidazione fattura n. V1-32071 LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. LO POLITO MARIO.SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE CANI E GATTI RANDAGI VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.	999,97
			1641.1	1.03.02.99.999	2024.632	1	Determina Liquidazione n. 82 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI DOTT. MATTEO MARIO LO POLITO	999,97
290	06/03/2025	2025.195					Liquidazione fattura n. FE/2024/002/24 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 GENNAIO 2025.	17.697,87
			1737.1	1.03.02.15.004	2025.155		CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.	17.697,87
291	06/03/2025	2025.281					LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EGEEA GLOBAL SERVICE SRL. SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO SCARPATE STRADALI.	4.752,51
			3606.1	2.02.01.09.999	2024.707	1	Determina Liquidazione n. 84 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI EGEEA GLOBAL SERVICES SRL	4.752,51
292	06/03/2025	2025.282					Liquidazione fattura n. 41/D/24 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRARO CALCESTRUZZI.	2.337,52
							Determina Liquidazione n. 89 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1928.1	1.03.02.09.005	2025.153		PETRARA CALCESTRUZZI SRL Liquidazione fattura n. 02/PA	2.337,52
293	06/03/2025	2025.283					LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIAPPETTA ANTONIO. FORNITURA ABBIGLIAMENTO ANTI INFORTUNISTICO	1.999,73
			1090	1.03.01.02.004	2025.144		Determina Liquidazione n. 86 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI CHIAPPETTA ANTONIO	1.999,73
							Liquidazione fattura n. FATTPA 44/2025	
294	06/03/2025	2025.284					LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BUTAN GAS SPA.	1.100,38
			1346	1.03.02.05.006	2025.130		Determina Liquidazione n. 91 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI BUTANGAS S.p.A. FILIALE DI MONTALTO UFFUGO	1.100,38
							Liquidazione fattura n. 19/287P	
295	06/03/2025	2025.285					LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE.	12.094,96
			1718.1	1.04.03.99.999	2025.126		Determina Liquidazione n. 92 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI KRATOS S.C.A.R.L.	12.094,96
							Liquidazione fattura n. 30/PA	
298	06/03/2025	2025.291					MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPATTATORE FARD DI PROPRIETA' COMUNALE.AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.	183,00
			1733	1.03.02.09.001	2025.220		Determina Liquidazione n. 99 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI PT COMPATT DI CALOIERO NUNZIATINA	183,00
							Liquidazione fattura n. 007/25	
299	06/03/2025	2025.293					IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "MANDREA S DOG SAS DI LUPO DOMENICO & C." PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI FEBBRAIO 2025.	658,80
			1641	1.03.02.15.011	2025.236		Determina Impegno/Liquidazione n. 97 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C.	658,80
300	06/03/2025	2025.289					LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA D.E.G. SRL - RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2025.	10.769,00
			1417.10	1.10.99.99.999	2025.102		Determina Liquidazione n. 10 / 2024, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO D e G. srl	10.769,00
							Pagamento fattura n. 6	
301	12/03/2025	2025.298					INCARCO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL PNRR, PROFILO ESPERTO TECNICO.LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH, CARMINE CAIRO - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025.	5.616,00
			1021.20	1.03.02.17.999	2024.1780		Determina Liquidazione n. 24 / 2024, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE Cairo Carmine	5.616,00
							Liquidazione fattura n. 4/FE	
318	13/03/2025	2025.301					LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC PERIODO MARZO/APRILE 2025 CIG: B567F3F0F2	4.411,52
			1043.5	1.03.02.19.001	2025.113		Determina n. 25 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE SAIC S.R.L.S.	4.411,52
							Liquidazione fattura n. 16/S	
319	14/03/2025	2025.328					INCARCO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL PNRR, PROFILO ESPERTO RENDICONDAZIONE mese gennaio -febraio	4.524,00
			1021.20	1.03.02.17.999	2024.1781		Determina Impegno n. 34 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE CORVINO BARBARA	4.524,00
							Pagamento fattura n. FPA 7/25	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
331	20/03/2025	2025.295					LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICE INFORMATION SAS. Determina Liquidazione n. 21 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE OFFICE INFORMATION SAS Liquidazione fattura n. 109/FE	11.573,51
332	20/03/2025	2025.296	1043.70	1.03.02.16.999	2023.1580	1	LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICE INFORMATION SAS. Determina Liquidazione n. 20 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE OFFICE INFORMATION SAS Liquidazione fattura n. 110/FE	11.573,51
333	20/03/2025	2025.302					LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GRAN GOURMET SRL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO. Determina Liquidazione n. 30 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO GRAN GOURMET SRL Pagamento fattura n. 1/3	4.223,61
334	20/03/2025	2025.303					LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GRAN GOURMET SRL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO. Determina Liquidazione n. 30 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO GRAN GOURMET SRL Pagamento fattura n. 1/4	1.617,78
335	20/03/2025	2025.304					LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CENTRO 24 ORE. Determina Liquidazione n. 31 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Liquidazione fattura n. 32-2025-FE_PA	13,52
337	20/03/2025	2025.307					LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.O.R.M.I.N. SRL PER MANUTENZIONE MECCANICA TERNA VENIERI 8.23 E - TARGA AJM420 DI PROPRIETA' COMUNALE. Determina Liquidazione n. 108 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI CORMIN S.R.L. Liquidazione fattura n. 52	506,30
338	20/03/2025	2025.310					LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI AUTO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. Determina Liquidazione n. 110 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI A	196,01
339	20/03/2025	2025.311					LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI AUTO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. Determina Liquidazione n. 110 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI A	570,80
340	20/03/2025	2025.332					LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA C.O.R.M.I.N. PER MANUTENZIONE MECCANICA TERNA VENIERI 8.23 E - TARGA AJM420 DI PROPRIETA' COMUNALE. Determina Liquidazione n. 112 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI CORMIN S.R.L. Liquidazione fattura n. 198/24	512,40
341	20/03/2025	2025.333					LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE LEASING VFS SERVIZI FINANZIARI SPA. Determina Impegno/Liquidazione n. 113 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	2.010,42

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
342	20/03/2025	2025.358	1739.2	1.03.02.08.002	2025.9		VFS Servizi Finanziari S.p.A.	2.010,42
							Liquidazione fattura n. V1-50092	
							IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI FEBBRAIO 2025.	954,04
411	27/03/2025	2025.172	1641	1.03.02.15.011	2025.237		Determina n. 101 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
							Cino Sport srl	954,04
							Pagamento fatture nn. RIF47, SAN57	
412	27/03/2025	2025.173	3481.10	2.05.99.99.999	2024.460	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA	11.897,37
							Determina n. 35 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
							VITTORIO PRINCIPE	11.897,37
434	05/04/2025	2025.428	3481.10	2.05.99.99.999	2024.626	1	Liquidazione fattura n. FPA 1/25	
							LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE-DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI	123.991,32
							Determina n. 35 / 2025	
437	05/04/2025	2025.334	1043.77	1.03.02.16.002	2025.148	7	ARTE ELETTRICA & SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	123.991,32
							Liquidazione fattura n. 53/24	
							"DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA LOCALITÀ CAMPELISE" - finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - PNRR - M4-C1-I1.1 – Approvazione e liquidazione in acconto I SAL - CIG: 9821551847	100.000,00
438	05/04/2025	2025.335	1366	1.03.02.05.006	2024.1606		Determina Liquidazione n. 209 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 123	
							AL.IT COSTRUZIONI S.R.L.	100.000,00
							Liquidazione fattura n. 2PA	
439	05/04/2025	2025.336	1366	1.03.02.05.006	2025.253		LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA.	19,70
							Determina Liquidazione n. 29 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE	
							POSTE ITALIANE S.P.A CENTRO CONTABILE D	19,70
440	05/04/2025	2025.337	1098.1	1.03.02.09.008	2025.229		Liquidazione fattura n. 1025058707	
							IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS NATURALE.	402,95
							Determina Liquidazione n. 114 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	402,95
441	05/04/2025	2025.338	1346	1.03.02.05.006	2025.130		ENEL ENERGIA S.P.A	
							Liquidazione fattura n. 005221985931	402,95
							IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENEL ENERGIA SPA FORNITURA GAS NATURALE.	318,78
443	05/04/2025	2025.339	1366	1.03.02.05.006	2025.253		Determina Impegno/Liquidazione n. 114 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
							ENEL ENERGIA S.P.A	318,78
							Liquidazione fattura n. 005221985931	
444	05/04/2025	2025.340	1098.1	1.03.02.09.008	2025.229		LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AGRISTORE DI DE ROSE SRL. MANUTENZIONE E FORNITURA MATERIALE DA CONSUMO PER DECESPUGLIATORE E MOTOSEGHE.	290,15
							Determina Liquidazione n. 115 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
							AGRISTORE DE ROSE SRLS	290,15
445	05/04/2025	2025.341	1346	1.03.02.05.006	2025.130		Liquidazione fattura n. 21	
							LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BUTAN GAS SPA.	1.037,50
							Determina Liquidazione n. 116 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
446	05/04/2025	2025.342	1346	1.03.02.05.006	2025.130		BUTANGAS S.p.A. FILIALE DI MONTALTO UFFUGO	1.037,50

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
442	05/04/2025	2025.339	1648.2	1.03.02.03.999	2025.241		Liquidazione fattura n. 35/287P	
							LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE.	973,43
							Determina Impegno/Liquidazione n. 30 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE AREA SRL	973,43
443	05/04/2025	2025.340	1648.3	1.03.02.03.999	2023.2126	1	Liquidazione fatture nn. 9220/D, 9207/D	
							LIQUIDAZIONE FATTURA LAB CONSULENZE SRL.	597,74
							Determina Liquidazione n. 31 / 2025	
							LABCONSULENZE SRL	597,74
							Liquidazione fattura n. 1169	
444	05/04/2025	2025.330	1648.3	1.03.02.03.999	2023.2126	1	LIQUIDAZIONE FATTURA LABCONSULENZE SRL.	16.102,80
							Determina Liquidazione n. 28 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE LABCONSULENZE SRL	16.102,80
445	05/04/2025	2025.341	1937	1.03.02.05.004	2024.1638		Liquidazione fattura n. 1168	
							ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SORGENIA SPA.	790,33
							Determina Liquidazione n. 117 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
							Sorgenia S.p.A	790,33
							Liquidazione fattura n. V03250003865	
446	05/04/2025	2025.342	1937	1.03.02.05.004	2025.254		ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SORGENIA SPA.	61,00
							Determina Impegno/Liquidazione n. 117 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	61,00
							Sorgenia S.p.A	
							Liquidazione fattura n. V03250003865	
447	05/04/2025	2025.343	1043.3	1.03.02.05.001	2025.29		TELEFONIA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASTEL SRL.	145,63
							Determina Liquidazione n. 118 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	145,63
							ASTEL SRL	
							Liquidazione fattura n. 104/PA	
448	05/04/2025	2025.344	1346.1	1.03.02.05.001	2025.32		TELEFONIA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASTEL SRL.	199,01
							Determina Liquidazione n. 118 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	199,01
							ASTEL SRL	
							Liquidazione fattura n. 105/PA	
449	05/04/2025	2025.345	1366.1	1.03.02.05.001	2025.33		TELEFONIA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASTEL SRL.	181,85
							Determina Liquidazione n. 118 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	181,85
							ASTEL SRL	
							Liquidazione fattura n. 106/PA	
450	05/04/2025	2025.346	1386.1	1.03.02.05.001	2025.34		TELEFONIA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASTEL SRL.	206,79
							Determina Liquidazione n. 118 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	206,79
							ASTEL SRL	
							Liquidazione fattura n. 107/PA	
452	05/04/2025	2025.427	1098.1	1.03.02.09.008	2025.240		LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AGRISTORE DI DE ROSE SRL. MANUTENZIONE POTATORE TELESOPICO.	244,00
							Determina Liquidazione n. 121 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	244,00
							AGRISTORE DE ROSE SRLS	
							Liquidazione fattura n. 23	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
453	05/04/2025	2025.292	1937	1.03.02.05.004	2025.235		ENERGIA ELETTRICA.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SORGENIA SPA. Determina Impegno/Liquidazione n. 100 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI Sorgenia S.p.A	13.405,74
455	05/04/2025	2025.299					IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE. Determina Liquidazione n. 19 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE AREA SRL Liquidazione fattura n. 5004/D	1.482,78
456	05/04/2025	2025.300	1648.2	1.03.02.03.999	2025.112		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE. Determina Impegno/Liquidazione n. 19 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE AREA SRL Liquidazione fatture nn. 5004/D, 6816/D, 6833/D, 3999/D	3.147,68
457	05/04/2025	2025.306					LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL. FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE COMUNALI. Determina Liquidazione n. 107 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL Liquidazione fattura n. 160	2.260,18
458	05/04/2025	2025.308	1043.13	1.03.02.09.005	2025.151		LIQUIDAZIONE FATTURE ANCI DIGITALE SPA PER ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2025. Determina Liquidazione n. 33 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO Anci Digitale S.p.A.	1.474,10
459	05/04/2025	2025.309					IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA. SERVIZIO RACCOLTA RR.SS.UU., TRASPORTO IN DISCARICA E RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI FEBBRAIO2025. Determina Impegno/Liquidazione n. 109 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.	17.697,87
461	05/04/2025	2025.331	1937	1.03.02.15.004	2025.243		ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA. Determina Impegno/Liquidazione n. 111 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI ENEL ENERGIA S.P.A	369,37
462	15/04/2025	2025.446					"DEMOLIZIONE DI CAPPELLE CIMITERIALI E REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI" – Approvazione e liquidazione II SAL – Approvazione e liquidazione spese tecniche relative al I e II SAL Determina Liquidazione n. 221 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 137 PARDUCCI FRANCESCO Liquidazione fattura n. 02PA-2025	9.955,97
463	15/04/2025	2025.447	3304	2.02.01.09.015	2025.110		"DEMOLIZIONE DI CAPPELLE CIMITERIALI E REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI" – Approvazione e liquidazione II SAL – Approvazione e liquidazione spese tecniche relative al I e II SAL Determina Liquidazione n. 221 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 137 PARDUCCI FRANCESCO Liquidazione fattura n. 02PA-2025	12.454,31
								12.454,31

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
464	15/04/2025	2025.448					"DEMOLIZIONE DI CAPPELLE CIMITERIALI E REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI" – Approvazione e liquidazione II SAL – Approvazione e liquidazione spese tecniche relative al I e II SAL Determina Liquidazione n. 221 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 137	3.744,00
466	15/04/2025	2025.439	3304	2.02.01.09.015	2024.1361		ING. IMBROGNO AURELIO Liquidazione fattura n. 08 LIQUIDAZIONE fattura relativa all'affidamento del servizio Trasporto Scolastico mese di Marzo 2025 – Ditta D.E G. S.R.L. - CIG B320A44F3B	3.744,00
468	17/04/2025	2025.444	1641.1	1.10.99.99.999	2025.102	2	Determina Liquidazione n. 213 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO n. 13 D e G. srl Pagamento fattura n. 12	10.769,00
469	17/04/2025	2025.443	1043.1	1.03.02.07.008	2024.1485		Liquidazione fattura Dott. Lo Polito Matteo Mario Determina Liquidazione n. 219 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 131 DOTT. MATTEO MARIO LO POLITO Liquidazione fattura n. FE/2025/0038	500,00
470	17/04/2025	2025.450					Liquidazione fattura ditta Normaufficio Determina Liquidazione n. 218 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 130 NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI Liquidazione fattura n. 26/PA	156,87
532	24/04/2025	2025.454	3023.20	2.05.99.99.999	2023.148	8	"REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNE DI ROSE - LOCALITÀ CAMPELISE" – finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - PNRR - M4-C1-I1.1 – Approvazione e liquidazione in acconto I SAL – Approvazio Determina Liquidazione n. 228 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 148 EUGENIO AZZINNARI EREDI SNC DI AZZINNARI CARMELINA EREDI Liquidazione fattura n. 6/PA	52.539,33
533	24/04/2025	2025.453	1718.1	1.04.03.99.999	2025.126		Liquidazione fattura servizio di depurazione acque reflue Determina Liquidazione n. 234 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 134 KRATOS S.C.A.R.L. Liquidazione fattura n. 48/PA	7.077,95
534	24/04/2025	2025.467	1690	1.03.01.02.999	2025.132		Determina Liquidazione n. 233 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 135 A.A.A.AUTOSPURGO ADOLFO FORTINO SRL Liquidazione fattura n. 6/PA	366,00
536	24/04/2025	2025.459	1928.1	1.03.02.09.005	2025.145		Liquidazione fattura ditta Edil Commercio srl – Fornitura specchi parabolici Determina Liquidazione n. 249 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 136 EDIL COMMERCIO S.R.L. Liquidazione fattura n. 2383/08	622,20
537	24/04/2025	2025.466	1346	1.03.02.05.006	2025.130		Impegno spesa e liquidazione fattura ditta " Mandrea S dog s.a.s. di Lupo Domenico & C." per custodia e mantenimento cani randagi mese di marzo 2025 Determina Liquidazione n. 238 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 142 MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C. Pagamento fattura n. 56/001	722,85
							Liquidazione fattura ditta Butan Gas s.p.a. Determina Liquidazione n. 248 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 143 BUTANGAS S.p.A. FILIALE DI MONTALTO UFFUGO	943,18

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
538	24/04/2025	2025.456					Liquidazione fattura n. 47/287P	
							Liquidazione fattura ditta Aeffe antincendio Figliuzzi di Figliuzzi Luca	371,80
							Determina Liquidazione n. 236 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 144	
			1367	1.03.02.09.008	2025.263		ANTINCENDIO FIGLIUZZI DI LUCA FIGLIUZZI	371,80
							Pagamento fattura n. FPA 111/25	
539	24/04/2025	2025.457					Liquidazione Fattura Delcom srl	258,12
							Determina Liquidazione n. 237 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 145	
			1733	1.03.02.09.001	2024.1253		DELCOM SRL	258,12
							Liquidazione fattura n. 24232546/24	
540	24/04/2025	2025.455					Liquidazione fattura ambulatorio Flora sas di Piro Eugenio & C. - Sterilizzazione randagi	1.000,00
							Determina Liquidazione n. 235 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 146	
			1641.1	1.03.02.99.999	2025.234	3	AMBULATORIO FLORA SAS DI PIRO EUGENIO & C.	1.000,00
							Pagamento fattura n. 1-PA	
542	24/04/2025	2025.469					Servizio di "Custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale di Rose nel canile sanitario e ricovero". Impegno spesa e liquidazione fatture Cino Sport s.r.l. mese di marzo 2	994,30
							Determina Liquidazione n. 255 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 150	
			1641	1.03.02.15.011	2025.362		Cino Sport srl	994,30
							Pagamento fatture nn. RIF71, SAN89	
543	24/04/2025	2025.470					Impegno spesa e liquidazione fattura SO.RI.CAL. S.P.A. relativa ai consumi 1° trimestre 2025 per il servizio di fornitura acqua all'ingrosso per uso idropotabile;	21.913,76
							Determina Liquidazione n. 256 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 151	
			1689	1.04.03.99.999	2025.363		SORICAL S.P.A.	21.913,76
							Pagamento fattura n. BOL202500112091	
544	24/04/2025	2025.471					liquidazione fattura ditta Normaufficio srl- Noleggio fotocopiatrici/Stampanti	177,90
							Determina Liquidazione n. 257 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 154	
			1043.1	1.03.02.07.008	2024.1485		NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	177,90
							Liquidazione fattura n. 38/PA	
545	24/04/2025	2025.472					liquidazione fattura ditta Enel Energia spa fornitura gas naturale	583,14
							Determina Liquidazione n. 258 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 156	
			1366	1.03.02.05.006	2025.253		ENEL ENERGIA S.P.A	583,14
							Liquidazione fattura n. 005226323708	
546	24/04/2025	2025.473					Telefonia – Liquidazione fatture ditta Astel srl	143,12
							Determina Liquidazione n. 259 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 157	
			1043.3	1.03.02.05.001	2025.29		ASTEL SRL	143,12
							Liquidazione fattura n. 173/PA	
547	24/04/2025	2025.474					Telefonia – Liquidazione fatture ditta Astel srl	212,90
							Determina Liquidazione n. 259 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 157	
			1346.1	1.03.02.05.001	2025.32		ASTEL SRL	212,90
							Liquidazione fattura n. 174/PA	
548	24/04/2025	2025.475					Telefonia – Liquidazione fatture ditta Astel srl	172,26
							Determina Liquidazione n. 259 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 157	
			1366.1	1.03.02.05.001	2025.33		ASTEL SRL	172,26

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
549	24/04/2025	2025.476	1386.1	1.03.02.05.001	2025.34		Liquidazione fattura n. 175/PA	
							Telefonia – Liquidazione fatture ditta Astel srl	203,68
							Determina Liquidazione n. 259 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 157	
551	24/04/2025	2025.464					ASTEL SRL	203,68
							Liquidazione fattura n. 176/PA	
							LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GRAN GOURMET SRL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO CIG. B328FCBFEF	1.693,79
							Determina Liquidazione n. 246 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 38	
							GRAN GOURMET SRL	1.693,79
							Pagamento fattura n. 1/7	
552	24/04/2025	2025.463					LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GRAN GOURMET SRL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO CIG. B328FCBFEF	4.534,86
							Determina Liquidazione n. 246 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 38	
							GRAN GOURMET SRL	4.534,86
							Pagamento fattura n. 1/6	
555	24/04/2025	2025.462					Liquidazione fattura Centro 24 Ore	14,97
							Determina Liquidazione n. 245 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 42	
			7777	1.03.01.02.999	2023.345	1	CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	14,97
							Pagamento fattura n. 59-2025-FE_PA	
556	24/04/2025	2025.452					Liquidazione fattura ditta B.A.C. Costruzioni s.r.l.	292,80
							Determina Liquidazione n. 232 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 133	
							B.A.C. Costruzioni S.r.l.	292,80
			1928	1.03.01.02.999	2025.221		Liquidazione fattura n. 18/001	
557	24/04/2025	2025.451					LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIAPPETTA ANTONIO	895,13
							Determina Liquidazione n. 229 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 35	
			1512	1.03.02.02.005	2025.225		CHIAPPETTA ANTONIO	895,13
							Liquidazione fattura n. FATTPA 73/2025	
559	08/05/2025	2025.149					REALIZZAZIONE NUOVO POZZO IN LOCALITA MONTICELLO - FRANCO DE BIASE	119.820,12
							Determina Liquidazione n. 58 / 2024, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
			3190.30	2.02.01.09.010	2024.1741		ALGIERI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE	119.820,12
							Liquidazione fattura n. FPA 7/25	
560	08/05/2025	2025.150					REALIZZAZIONE NUOVO POZZO IN LOCALITA MONTICELLO -	12.326,96
							Determina Liquidazione n. 58 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
			3190.30	2.02.01.09.010	2024.1742		DI BIASE DOTT.GEOL.FRANCO	12.326,96
							Liquidazione fattura n. 1PA	
561	08/05/2025	2025.203					COLLEGAMENTO TRA SEBATOIO STIO E SERBATOIO SAN LIO- LAVORI E SERVIZI TECNICI	84.186,44
							Determina Liquidazione n. 70 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
			3190.20	2.02.01.09.010	2024.1736		SE CLIMA S.R.L	84.186,44
							Liquidazione fattura n. 2/PA	
562	08/05/2025	2025.204					COLLEGAMENTO TRA SEBATOIO STIO E SERBATOIO SAN LIO- LAVORI E SERVIZI TECNICI	12.082,89
							Determina Impegno n. 70 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI	
			3190.20	2.02.01.09.010	2024.1737		Civ.E.T. Engineering & Consulting S.r.l.	12.082,89
							Liquidazione fattura n. 5	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
563	08/05/2025	2025.542	1937	1.03.02.05.004	2025.353		Energia elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Sorgenia s.p.a.	11.444,22
							Determina Liquidazione n. 265 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 141	
							Sorgenia S.p.A	11.444,22
							Pagamento fatture nn. V03250005317, V03250005356	
564	08/05/2025	2025.540	3304	2.02.01.09.015	2022.1457	1	"Realizzazione di un Edificio Funerario con 66 loculi standard nel cimitero comunale" – Approvazione e liquidazione II SAL – FINALE	53.309,96
							Determina Liquidazione n. 262 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 160	
							SPROVIERI FRANCESCO	53.309,96
							Liquidazione fattura n. 01/PA/24	
575	08/05/2025	2025.552	1043.5	1.03.02.19.001	2025.113		Liquidazione fattura SAIC srl - Maggio/Giugno 2025	4.411,52
							Determina Liquidazione n. 278 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 43	
							SAIC S.R.L.S.	4.411,52
							Liquidazione fattura n. 41/S	
576	08/05/2025	2025.553	1021.20	1.03.02.17.999	2024.1780		Incarico di collaborazione professionale nell'ambito del PNRR, profilo esperto Tecnico FT, Professionista Junior-Liquidazione in favore dell'Arch. Carmine Cairo, periodo Marzo-Aprile 2025	4.718,69
							Determina Liquidazione n. 279 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 44	
							Cairo Carmine	4.718,69
							Liquidazione fattura n. 8/FE	
577	08/05/2025	2025.554	1021.20	1.03.02.17.999	2024.1792		Incarico di collaborazione professionale nell'ambito del PNRR, profilo esperto Tecnico FT, Professionista Junior-Liquidazione in favore dell'Arch. Carmine Cairo, periodo Marzo-Aprile 2025	741,31
							Determina Liquidazione n. 279 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 44	
							Cairo Carmine	741,31
							Liquidazione fattura n. 8/FE	
579	13/05/2025	2025.549	1739.2	1.03.02.08.002	2025.9		Liquidazione fattura canone Leasing VFS servizi finanziari s.p.a.	1.858,08
							Determina Liquidazione n. 275 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 163	
							VFS Servizi Finanziari S.p.A.	1.858,08
							Liquidazione fattura n. V1-69273	
581	13/05/2025	2025.568	3014.10	2.05.99.99.999	2023.147	7	"DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA LOCALITÀ CAMPELISE" - finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - PNRR - M4-C1-I1.1 – liquidazione saldo I SAL - CIG: 9821551847 - CUP: G66F220000	113.848,69
							Determina Liquidazione n. 285 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 173	
							AL.IT COSTRUZIONI S.R.L.	113.848,69
							Liquidazione fattura n. 2PA	
582	13/05/2025	2025.544	1417.1	1.03.02.09.001	2025.346		Liquidazione Fattura Centro Truck SRLS Per Sostituzione Pneumatici Scuolabus Comunali	2.886,49
							Determina Liquidazione n. 269 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO n. 20	
							CENTRO TRUCK SRLS	2.886,49
							SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALI, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	
583	13/05/2025	2025.545	1737.1	1.03.02.15.004	2025.127		liquidazione fattura ditta Calabria Maceri & Servizi s.p.a. mese di marzo 2025	17.697,87
							Determina Liquidazione n. 271 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 155	
							CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.	17.697,87
							Liquidazione fattura n. C000157	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
584	15/05/2025	2024.468					Progetto ristrutturazione e messa a norma impianto sportivo polivalente in via Saporita:approvazione progetto esecutivo	2.840,12
			3507	2.02.01.09.016	2022.1709	4	Determina Liquidazione n. 92 / 2024, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI EGEA GLOBAL SERVICES SRL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN VIA SAPORITA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI E COMPETENZE TECNICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA BCC POS.	2.840,12
585	15/05/2025	2025.19					Determina Liquidazione n. 4 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO ICCREA Liquidazione fattura n. 000166-1CE E	82,50
586	15/05/2025	2025.477	1054	1.03.02.17.002	2024.1444		liquidazione fattura Bcc Pos Determina Liquidazione n. 260 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 39 BCC POS S.P.A	82,50
			1054	1.03.02.17.002	2025.108		Pagamento fattura n. 000699-1CE E	82,50
588	19/05/2025	2025.547					Liquidazione fattura ditta Magic Color di Andrea Tripudio. Fornitura e posa in opera pittura parcheggio comunale di via Castello Determina Liquidazione n. 273 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 165 MAGIC COLOR DI ANDREA TRIPUDIO Liquidazione fattura n. 102	2.361,31
589	19/05/2025	2025.541					Liquidazione fattura office Information sas Determina Liquidazione n. 264 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 41 OFFICE INFORMATION SAS Pagamento fattura n. 174/FE	1.220,00
590	19/05/2025	2025.564	1043.5	1.03.02.19.001	2025.335		LIQUIDAZIONE FATTURA alla ditta TOSCANO Pino Per Manutenzione Straordinaria n. 5 Scuolabus Comunali. Cig: B6589A8670 Determina Liquidazione n. 280 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO n. 23 TOSCANO PINO Liquidazione fatture nn. 345, 337, 339, 352, 354	5.248,54
591	19/05/2025	2025.583	1417.1	1.03.02.09.001	2025.347		Incarico di collaborazione professionale nell'ambito del PNRR, profilo esperto Rendicontazione Gestione e Controllo, Professionista Junior-Liquidazione in favore dell'Avv. Barbara Corvino periodo Marz Determina Liquidazione n. 304 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 46 CORVINO BARBARA Pagamento fattura n. FPA 16/25	4.212,00
592	19/05/2025	2025.543					Liquidazione fatture Area Srl societa' Unipersonale Determina Liquidazione n. 267 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 42 AREA SRL Pagamento fatture nn. 10349/D, 11791/D, 12197/D, 9918/D Liquidazione fattura ditta Normaufficio srl noleggio fotocopiatrici/stampanti Determina Liquidazione n. 272 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 164 NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI Liquidazione fattura n. 51/PA	1.987,73
593	19/05/2025	2025.546	1648.2	1.03.02.03.999	2025.241			1.987,73
			1043.1	1.03.02.07.008	2024.1485			127,75
594	19/05/2025	2025.566					Energia Elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia spa Determina Liquidazione n. 282 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 162 ENEL ENERGIA S.P.A	127,75
			1937	1.03.02.05.004	2025.436			3.608,68

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero Liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
595	20/05/2025	2025.567					Pagamento fatture nn. 005230545185, 005230545186 LIQUIDAZIONE fattura relativa all'affidamento del servizio Trasporto Scolastico mese di Aprile 2025 – Ditta D.E G. S.R.L. - CIG B320A44F3B Determina Liquidazione n. 283 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO n. 21 D e G. srl Liquidazione fattura n. 39	10.769,00 10.769,00
596	20/05/2025	2025.19					LIQUIDAZIONE FATTURA BCC POS. Determina Liquidazione n. 4 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO ICCREA Liquidazione fattura n. 000166-1CE E	18,15 18,15
659	23/05/2025	2025.574	1054	1.03.02.17.002	2024.1444		"ACQUISTO DI DUE AUTOVETTURE PER SERVIZI SOCIALI E DI PUBBLICA UTILITA' E INTERVENTI COMPLEMENTARI"- CUP: G60I24000000002 – Liquidazione Fornitura e posa in opera di attrezzature per interventi comple Determina Liquidazione n. 295 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 181 MACAGI SRL Liquidazione fattura n. 225	11.511,92 11.511,92
660	23/05/2025	2025.575	1959	1.03.01.02.999	2024.1371	3	"ACQUISTO DI DUE AUTOVETTURE PER SERVIZI SOCIALI E DI PUBBLICA UTILITA' E INTERVENTI COMPLEMENTARI"- CUP: G60I24000000002 – Liquidazione Fornitura e posa in opera di attrezzature per interventi comple Determina Liquidazione n. 295 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 181 Tema Motori	41.750,00 41.750,00
661	23/05/2025	2025.576				1	Liquidazione fatture nn. 8 / 5000, 5 / 5000, 4 / 5000, 6 / 5000, 7 / 5000 "ACQUISTO DI DUE AUTOVETTURE PER SERVIZI SOCIALI E DI PUBBLICA UTILITA' E INTERVENTI COMPLEMENTARI"- CUP: G60I24000000002 – Liquidazione Fornitura e posa in opera di attrezzature per interventi comple Determina Liquidazione n. 295 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 181	1.750,00 1.750,00
662	23/05/2025	2025.584	1056.3	1.03.02.09.001	2025.158		Tema Motori Liquidazione fatture nn. 9 / 5000, 4 / 5000, 6 / 5000, 7 / 5000 Manutenzione automezzi comunali liquidazione fattura Determina Liquidazione n. 307 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 197 CENTRO TRUCK SRLS Liquidazione fattura n. 59/A	880,21 880,21
663	23/05/2025	2025.587					LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CENTRO 24 ORE Determina Liquidazione n. 310 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 49 CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Liquidazione fattura n. 88-2025-FE_PA	14,49 14,49
664	23/05/2025	2025.591	7777	1.03.01.02.999	2023.345	1	Liquidazione fatture area srl Societa' Unipersonale Determina Liquidazione n. 317 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 47 AREA SRL Pagamento fatture nn. 13912/D, 14295/D	930,28 930,28
665	23/05/2025	2025.585	1648.2	1.03.02.03.999	2025.241		Liquidazione fattura canone Leasing VFS Servizi Finanziari S.p.A. Determina Liquidazione n. 308 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 196 VFS Servizi Finanziari S.p.A. Liquidazione fattura n. V1-86797	1.858,08 1.858,08

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
667	27/05/2025	2025.570	1690	1.03.01.02.999	2025.223		Liquidazione fatture ditta Chiappetta Antonio	1.493,45
							Determina Liquidazione n. 291 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 178	
							CHIAPPETTA ANTONIO	1.493,45
							Liquidazione fattura n. FATTPA 89/2025	
668	27/05/2025	2025.571	1098	1.03.01.02.999	2025.224		Liquidazione fatture ditta Chiappetta Antonio	1.670,24
							Determina Liquidazione n. 291 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 178	
							CHIAPPETTA ANTONIO	1.670,24
							Liquidazione fattura n. FATTPA 88/2025	
669	27/05/2025	2025.572	1641	1.03.02.15.011	2025.443		Servizio di "Custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale di Rose nel canile sanitario e ricovero". Impegno spesa e liquidazione fatture Cino Sport s.r.l. mese di aprile	1.027,24
							Determina Liquidazione n. 292 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 179	
							Cino Sport srl	1.027,24
							Pagamento fatture nn. RIF105, SANI30	
671	27/05/2025	2025.586	1366	1.03.02.05.006	2025.253		liquidazione fattura ditta Enel Energia spa fornitura gas naturale	122,23
							Determina Liquidazione n. 309 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 195	
							ENEL ENERGIA S.P.A	122,23
							Liquidazione fattura n. 005236238021	
672	27/05/2025	2025.590	1431.1	1.03.02.15.006	2025.14		liquidazione fatture ditta Gran Gourmet	5.179,07
							Determina Liquidazione n. 315 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 48	
							GRAN GOURMET SRL	5.179,07
							Liquidazione fatture nn. 1/11, 1/10	
675	28/05/2025	2025.578	1043.3	1.03.02.05.001	2025.29		Telefonia – Liquidazione fatture ditta Astel srl.	143,33
							Determina Liquidazione n. 300 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 188	
							ASTEL SRL	143,33
							Liquidazione fattura n. 198/PA	
676	28/05/2025	2025.579	1346.1	1.03.02.05.001	2025.32		Telefonia – Liquidazione fatture ditta Astel srl.	200,01
							Determina Liquidazione n. 300 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 188	
							ASTEL SRL	200,01
							Liquidazione fattura n. 199/PA	
677	28/05/2025	2025.580	1366.1	1.03.02.05.001	2025.33		Telefonia – Liquidazione fatture ditta Astel srl.	168,64
							Determina Liquidazione n. 300 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 188	
							ASTEL SRL	168,64
							Liquidazione fattura n. 200/PA	
678	28/05/2025	2025.581	1386.1	1.03.02.05.001	2025.34		Telefonia – Liquidazione fatture ditta Astel srl.	204,31
							Determina Liquidazione n. 300 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 188	
							ASTEL SRL	204,31
							Liquidazione fattura n. 201/PA	
679	28/05/2025	2025.589	1512	1.03.02.02.005	2025.227		LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CALABRIA EVENTI DI SANSALONE SANTO	1.098,00
							Determina Liquidazione n. 314 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 44	
							CALABRIA EVENTI Di Sansalone Santo	1.098,00
							Liquidazione fattura n. FPA 3/25	
681	29/05/2025	2025.670	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE					1.459,25
			Determina Liquidazione n. 123 / 2024, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE					

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
682	29/05/2025	2025.671	1043.7	1.03.02.16.002	2024.1628		Postel S.p.A. Società con socio unico Liquidazione fattura n. 7824122359/24 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE	1.459,25
683	29/05/2025	2025.653	1043.7	1.03.02.16.002	2024.1629		Determina Impegno/Liquidazione n. 123 / 2024, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE POSTE ITALIANE S.P.A CENTRO CONTABILE D Liquidazione fattura n. 1024283663/24 liquidazione fattura labconsulenze srl Determina Liquidazione n. 319 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 48 LABCONSULENZE SRL Pagamento fattura n. 1878	2.133,70 2.133,70 13.328,57 13.328,57
684	29/05/2025	2025.582					liquidazione fattura Ditta Calabria Maceri e Servizi spa . Servizio raccolta RR.SS.UU., trasporto in discarica e raccolta differenziata mese di aprile 2025.	17.697,87
685	29/05/2025	2025.468	1737.1	1.03.02.15.004	2025.127		Determina Liquidazione n. 302 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 189 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. Liquidazione fattura n. C000200	17.697,87
686	29/05/2025	2025.569	1937	1.03.02.05.004	2025.361		Servizio di Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di Pubblica Illuminazione. Impegno spesa e liquidazione 1° trimestre 2025 Determina Liquidazione n. 251 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 153 ENGIE Servizi S.p.A. Pagamento fattura n. 1700000707	61.582,95 61.582,95
687	29/05/2025	2025.573	1937	1.03.02.05.004	2025.442		Energia elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Sorgenia s.p.a. Determina Liquidazione n. 290 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 177 Sorgenia S.p.A Pagamento fatture nn. V03250005598, V03250007116, V03250007165	8.515,10 8.515,10
688	04/06/2025	2025.667	1718.1	1.04.03.99.999	2025.126		Liquidazione fattura servizio di depurazione acque reflue Determina Liquidazione n. 293 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 180 KRATOS S.C.A.R.L. Liquidazione fattura n. 65/PA	6.201,88 6.201,88
689	04/06/2025	2025.668	3023.20	2.05.99.99.999	2023.148	8	"REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNE DI ROSE - LOCALITÀ CAMPELISE" - finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - PNRR - M4-C1-I1.1 –liquidazione saldo I SAL e liquidazione Servizio di Direzi Determina Liquidazione n. 331 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 208 EUGENIO AZZINNARI EREDI SNC DI AZZINNARI CARMELINA EREDI Liquidazione fattura n. 6/PA - saldo I SAL - CUP: G65E22000160006 - CIG: : 98215485CE "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNE DI ROSE - LOCALITÀ CAMPELISE" - finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - PNRR - M4-C1-I1.1 –liquidazione saldo I SAL e liquidazione Servizio di Direzi Determina Liquidazione n. 331 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 208 GUCCIONE GIULIO CESARE	66.228,66 66.228,66 4.908,96 4.908,96
			3023.20	2.05.99.99.999	2023.148	2	Liquidazione fattura n. FATTPA 24_25 - COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI AL I SAL - CUP: G65E22000160006 - CIG: 9588923595	4.908,96

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
690	05/06/2025	2025.674					"ACQUISTO DI DUE AUTOVETTURE PER SERVIZI SOCIALI E DI PUBBLICA UTILITA' E INTERVENTI COMPLEMENTARI"- CUP: G60I24000000002 – Liquidazione Fornitura e posa in opera di attrezzature per interventi comple	5.805,98
			1959	1.03.01.02.999	2024.1371	2	Determina Liquidazione n. 336 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 210 CM SERVICE DI EMANUELE CAVALIERE Liquidazione fattura n. FPA 1/25	5.805,98
691	05/06/2025	2025.675					"ACQUISTO DI DUE AUTOVETTURE PER SERVIZI SOCIALI E DI PUBBLICA UTILITA' E INTERVENTI COMPLEMENTARI"- CUP: G60I24000000002 – Liquidazione Fornitura e posa in opera di attrezzature per interventi comple	305,00
			1959	1.03.01.02.999	2024.1371		Determina Liquidazione n. 336 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 210 CIA IMPRESA CALABRIA SRL Liquidazione fattura n. B1126	305,00
692	05/06/2025	2025.680					LIQUIDAZIONE fattura relativa all'affidamento del servizio Trasporto Scolastico mese di Maggio 2025 – Ditta D.E G. S.R.L. - CIG B320A44F3B	10.769,00
			1417.10	1.10.99.99.999	2025.102		Determina Liquidazione n. 342 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO n. 29 D e G. srl Liquidazione fattura n. 54	10.769,00
694	05/06/2025	2025.678					Liquidazione fatture Poste Italiane spa	292,80
			1043.77	1.03.02.16.002	2025.148	1	Determina Liquidazione n. 339 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 52 Postel S.p.A. Società con socio unico IMPEGNO SPESA	292,80
695	05/06/2025	2025.677					Liquidazione fattura Office Information SAS	5.500,00
			1043.50	1.03.02.19.001	2023.139	2	Determina Liquidazione n. 338 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 51 OFFICE INFORMATION SAS Pagamento fattura n. 259/FE	5.500,00
697	05/06/2025	2025.676					LIQUIDAZIONE FATTURA alla ditta SANGERMANO Francesco OFFICINA E RICAMBI AUTO. Cig: B6A0DFA03A	718,34
			1270.1	1.03.02.99.999	2025.445		Determina Liquidazione n. 337 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO n. 27 SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI A Pagamento fattura n. 447	718,34
698	05/06/2025	2025.662					Manutenzione automezzi comunali liquidazione fattura.	246,46
			1936	1.03.01.02.999	2025.447		Determina Liquidazione n. 327 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 203 CENTRO TRUCK SRLS Liquidazione fattura n. 65/A	246,46
699	05/06/2025	2025.663					Manutenzione automezzi comunali liquidazione fattura.	706,38
			1692.1	1.03.02.09.001	2025.448		Determina Liquidazione n. 327 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 203 CENTRO TRUCK SRLS Liquidazione fattura n. 65/A	706,38
700	05/06/2025	2025.664					Manutenzione automezzi comunali liquidazione fattura.	2.091,39
			1733	1.03.02.09.001	2025.449		Determina Liquidazione n. 327 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 203 CENTRO TRUCK SRLS Liquidazione fattura n. 65/A	2.091,39

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
701	05/06/2025	2025.672					Oggetto: "REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO L.DOCIMO" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G65E24000570006 - Liquidazione Servizi tecnici relativi alla Pro Determina Liquidazione n. 334 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 209 FERRARO CARMINE Pagamento fattura n. 02/2025/PA	4.474,63
			3147.40	2.02.01.09.003	2024.1559			4.474,63
702	05/06/2025	2025.673					Oggetto: "REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO L.DOCIMO" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G65E24000570006 - Liquidazione Servizi tecnici relativi alla Pro Determina Liquidazione n. 334 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 209 BRIA SERENA Liquidazione fattura n. 12	10.378,47
			3147.40	2.02.01.09.003	2024.1599	1		10.378,47
703	05/06/2025	2025.673					Oggetto: "REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO L.DOCIMO" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G65E24000570006 - Liquidazione Servizi tecnici relativi alla Pro Determina Liquidazione n. 334 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 209 Angelo Straticò Pagamento fattura n. FPA 1/25	545,31
			3147.40	2.02.01.09.003	2024.1599	3		545,31
704	05/06/2025	2025.673					Oggetto: "REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO L.DOCIMO" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G65E24000570006 - Liquidazione Servizi tecnici relativi alla Pro Determina Liquidazione n. 334 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 209 BRUNO MARIANO Pagamento fattura n. 00003/PA	2.181,26
			3147.40	2.02.01.09.003	2024.1599	2		2.181,26
705	05/06/2025	2025.669					LIQUIDAZIONE FATTURA alla ditta Foderauto S.R.L. Unipersonale con sede a Zumpano in via G. Verga, 1. Cg: B6A0E39436 Determina Liquidazione n. 333 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO n. 26 FODERAUTO S.R.L. UNIPERSONALE Pagamento fattura n. 97	1.586,00
			1417.1	1.03.02.09.001	2025.428			1.586,00
717	17/06/2025	2025.698					"DEMOLIZIONE DI CAPPELLE CIMITERIALI E REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI" – Approvazione e liquidazione III SAL – FINALE e liquidazione saldo spese tecniche Determina Liquidazione n. 354 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 216 ING. IMBROGNO AURELIO Liquidazione fattura n. 09	1.965,60
			3304	2.02.01.09.015	2024.1361			1.965,60
718	17/06/2025	2025.699					"DEMOLIZIONE DI CAPPELLE CIMITERIALI E REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI" – Approvazione e liquidazione III SAL – FINALE e liquidazione saldo spese tecniche Determina Liquidazione n. 354 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 216 ING. IMBROGNO AURELIO Liquidazione fattura n. 09	530,40
			3304	2.02.01.09.015	2025.111			530,40
719	17/06/2025	2025.700					"DEMOLIZIONE DI CAPPELLE CIMITERIALI E REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI" – Approvazione e liquidazione III SAL – FINALE e liquidazione saldo spese tecniche Determina Liquidazione n. 354 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 216 PARDUCCI FRANCESCO Liquidazione fattura n. 03PA-2025	31.576,05
			3304	2.02.01.09.015	2025.110			31.576,05

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
720	17/06/2025	2025.657	1937	1.03.02.05.004	2025.526		Energia elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura Enel Energia spa. Determina Liquidazione n. 325 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 200	446,36
							ENEL ENERGIA S.P.A	446,36
721	19/06/2025	2025.686	1043.1	1.03.02.07.008	2024.1485		Pagamento fattura n. 005240389776 Liquidazione fattura ditta Normaufficio srl noleggio fotocopiatrici/stampanti. Determina Liquidazione n. 348 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 213	163,04
							NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI Liquidazione fattura n. 65/PA	163,04
722	19/06/2025	2025.682	1717	1.03.01.02.999	2025.456		Liquidazione fattura ditta A.A.B. AUTOESPURGO Fortino Romualdo s.r.l. Determina Liquidazione n. 345 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 211	854,00
							AAB AUTOESPURGO FORTINO ROMUALDO S.R.L. Pagamento fattura n. FPA 22/25	854,00
723	19/06/2025	2025.694	1733	1.03.02.09.001	2025.446		Liquidazione fatture ditta Toscana Pino Manutenzione Automezzi Comunali. Determina Liquidazione n. 349 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 212	171,70
							TOSCANO PINO Pagamento fattura n. 408	171,70
724	19/06/2025	2025.694	1733	1.03.02.09.001	2025.446		Liquidazione fatture ditta Toscana Pino Manutenzione Automezzi Comunali. Determina Liquidazione n. 349 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 212	265,59
							TOSCANO PINO Pagamento fattura n. 409	265,59
725	19/06/2025	2025.696	1718.1	1.04.03.99.999	2025.126		Liquidazione fattura servizio di depurazione acque reflue Determina Liquidazione n. 351 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 214	9.503,33
							KRATOS S.C.A.R.L. Liquidazione fattura n. 81/PA	9.503,33
726	19/06/2025	2025.697	1937	1.03.02.05.004	2025.546		Energia elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Sorgenia s.p.a. Determina Liquidazione n. 352 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 215	5.888,84
							Sorgenia S.p.A Pagamento fatture nn. V03250007404, V03250008537, V03250008538	5.888,84
791	30/06/2025	2025.718	1010	1.03.02.01.008	2025.557		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI Determina Liquidazione n. 370 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 55	3.120,00
							CALAUTTI CHIARA Pagamento fattura n. FPA 1/25	3.120,00
792	30/06/2025	2025.703	7777	1.03.01.02.999	2023.345		LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CENTRO 24 ORE PER IL MESE DI MAGGIO 2025. CIG Z703A55B0C Determina Liquidazione n. 357 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 53	14,97
						1	CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Liquidazione fattura n. 109-2025-FE_PA	14,97
794	30/06/2025	2025.711	3147.40	2.02.01.09.003	2024.1791		"REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO L.DOCIMO" - finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - PNRR - M4-C1-I1.2 - CUP: G65E24000570006 - CIG: B5B25CFA5Approvazione e liqui	45.634,60
						1	Determina Liquidazione n. 366 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 231 RCS APPALTI E SERVIZI S.R.L. Liquidazione fattura n. 1	45.634,60

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
800	08/07/2025	2025.706	1928.1	1.03.02.09.005	2025.437		Liquidazione fattura ditta Petrarra calcestruzzi srl	1.293,00
							Determina Liquidazione n. 360 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 217	
							PETRARA CALCESTRUZZI SRL	1.293,00
801	08/07/2025	2025.707	1641	1.03.02.15.011	2025.554		Liquidazione fatture nn. 03/PA, 01PA	
							Servizio di "Custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale di Rose nel canile sanitario e ricovero". Impegno spesa e liquidazione fatture Cino Sport s.r.l. mese di maggio	833,26
							Determina Liquidazione n. 362 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 222	
							Cino Sport srl	833,26
802	08/07/2025	2025.708	1641.1	1.03.02.99.999	2025.234	2	Pagamento fatture nn. RIF129, SANI67	
							Liquidazione fattura Dott. Lo Polito Matteo Mario. Sterilizzazione cani randagi	500,00
							Determina Liquidazione n. 363 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 223	
803	08/07/2025	2025.709	1684	1.03.01.02.999	2025.527		DOTT. MATTEO MARIO LO POLITO	500,00
							Pagamento fattura n. FE/2025/0040	
							Liquidazione fattura ditta Zicarelli industriale e commerciale s.r.l.	4.023,40
804	08/07/2025	2025.797	1737.1	1.03.02.15.004	2025.127		Determina Liquidazione n. 364 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 225	4.023,40
							ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL	
							Liquidazione fattura n. 512	
							liquidazione fattura Ditta Calabria Maceri e Servizi spa . Servizio raccolta RR.SS.UU., trasporto in discarica e raccolta differenziata mese di maggio 2025	17.697,87
805	08/07/2025	2025.710	1089.1	1.03.02.99.013	2025.13		Determina Liquidazione n. 384 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 226	17.697,87
							CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.	
							Liquidazione fattura n. C000250	
							Liquidazione alla società SETIN S.r.l. fattura per la fornitura di "Servizi Web-base inerenti, Manutenzione, Aggiornamento ed Assistenza del Geoportale Comunale anno 2025".	4.392,00
							Determina Liquidazione n. 365 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 228	
							SETIN S.R.L.	4.392,00
806	08/07/2025	2025.713	1043.3	1.03.02.05.001	2025.29		Liquidazione fattura n. FPA 44/25	
							Telefonia – Liquidazione fatture ditta Astel srl.	139,85
							Determina Liquidazione n. 368 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 229	
							ASTEL SRL	139,85
807	08/07/2025	2025.714	1346.1	1.03.02.05.001	2025.32		Liquidazione fattura n. 264/PA	
							Telefonia – Liquidazione fatture ditta Astel srl.	197,85
							Determina Liquidazione n. 368 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 229	
							ASTEL SRL	197,85
808	08/07/2025	2025.715	1366.1	1.03.02.05.001	2025.33		Liquidazione fattura n. 265/PA	
							Telefonia – Liquidazione fatture ditta Astel srl.	169,99
							Determina Liquidazione n. 368 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 229	
							ASTEL SRL	169,99
809	08/07/2025	2025.716	1386.1	1.03.02.05.001	2025.34		Liquidazione fattura n. 266/PA	
							Telefonia – Liquidazione fatture ditta Astel srl.	204,08
							Determina Liquidazione n. 368 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 229	
							ASTEL SRL	204,08
							Liquidazione fattura n. 267/PA	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
810	08/07/2025	2025.717	1928.1	1.03.02.09.005	2025.444		Liquidazione fattura ditta M.C. Costruzioni srl:-	3.660,00
							Determina Liquidazione n. 369 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 230	
							M.C COSTRUZIONI SRL	3.660,00
							Liquidazione fattura n. 1	
811	08/07/2025	2025.791	1641	1.03.02.15.011	2025.632		Impegno spesa e liquidazione fatture ditta " Mandrea S dog s.a.s. di Lupo Domenico & C." per custodia e mantenimento cani randagi mesi di aprile e maggio 2025	1.403,00
							Determina Liquidazione n. 379 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 232	
							MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C.	1.403,00
							Pagamento fatture nn. 85/001, 93/001	
812	08/07/2025	2025.792	1937	1.03.02.05.004	2025.633		Energia elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia spa.	1.799,40
							Determina Liquidazione n. 380 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 237	
							ENEL ENERGIA S.P.A	1.799,40
							Pagamento fatture nn. 005243360495, 005248348650	
813	08/07/2025	2025.793	1366	1.03.02.05.006	2025.253		liquidazione fattura ditta Enel Energia spa fornitura gas naturale	453,95
							Determina Liquidazione n. 381 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 238	
							ENEL ENERGIA S.P.A	453,95
							Liquidazione fattura n. 005245043255	
815	08/07/2025	2025.794	1648.2	1.03.02.03.999	2025.241		LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SRL UNIPERSONALE	1.138,78
							Determina Liquidazione n. 382 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 56	
							AREA SRL	1.138,78
							Pagamento fatture nn. 16631/D, 16942/D	
822	08/07/2025	2025.806	1043.5	1.03.02.19.001	2025.113		LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC	4.411,52
							Determina Liquidazione n. 395 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 62	
							SAIC S.R.L.S.	4.411,52
							Liquidazione fattura n. 49/S	
824	09/07/2025	2025.802	1417.10	1.10.99.99.999	2025.102		LIQUIDAZIONE fattura relativa all'affidamento del servizio Trasporto Scolastico mese di Giugno 2025 - Ditta D.E G. S.R.L. - CIG B320A44F3B	10.769,00
							Determina Liquidazione n. 391 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO n. 33	
							D e G. srl	10.769,00
							Pagamento fattura n. 69	
825	09/07/2025	2025.799	1648.2	1.03.02.03.999	2025.107		liquidazione fatture lab consulenze srl	3.469,36
							Determina Liquidazione n. 385 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 57	
							LABCONSULENZE SRL	3.469,36
							Liquidazione fatture nn. 2197, 2196	
826	09/07/2025	2025.798	1648.2	1.03.02.03.999	2024.1009		liquidazione fatture lab consulenze srl	1.671,43
							Determina Liquidazione n. 385 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 57	
							LABCONSULENZE SRL	1.671,43
							Liquidazione fattura n. 2197	
827	09/07/2025	2025.658	1056	1.03.01.02.002	2025.438		Liquidazione Italiana Petroli per fornitura buoni carburante	900,00
							Determina Liquidazione n. 326 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 201	
							ITALIANA PETROLI	900,00
							Liquidazione fattura n. 0007723	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
828	09/07/2025	2025.659	1692	1.03.01.02.002	2025.439		Liquidazione Italiana Petroli per fornitura buoni carburante	4.500,00
							Determina Liquidazione n. 326 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 201 ITALIANA PETROLI	4.500,00
							Liquidazione fattura n. 0007723	
829	09/07/2025	2025.660	1920	1.03.01.02.002	2025.440		Liquidazione Italiana Petroli per fornitura buoni carburante	5.000,00
							Determina Liquidazione n. 326 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 201 ITALIANA PETROLI	5.000,00
							Liquidazione fattura n. 0007723	
830	09/07/2025	2025.661	1740	1.03.01.02.002	2025.441		Liquidazione Italiana Petroli per fornitura buoni carburante	7.148,72
							Determina Liquidazione n. 326 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 201 ITALIANA PETROLI	7.148,72
							Liquidazione fattura n. 0007723	
831	09/07/2025	2025.807	1021.20	1.03.02.17.999	2024.1792		Incarico di collaborazione Professionale nell'ambito del PNRR, profilo esperto tecnico FT, Professionista Junior-liquidazione in favore dell'Arch. Carmine Cairo, periodo Maggio-Giugno	5.148,00
							Determina Liquidazione n. 396 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 63 Cairo Carmine	5.148,00
							Liquidazione fattura n. 12/FE	
832	15/07/2025	2025.783	1058	1.03.02.99.002	2025.622		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE LEGALI DA SENTENZA	473,39
							Determina Liquidazione n. 373 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO n. 32 CILENTO ALESSANDRO	473,39
							Pagamento fattura n. 4/E	
833	15/07/2025	2025.816	1999	1.03.02.99.999	2025.547		Liquidazione fattura ditta Brutia Disinfestazioni s.r.l.	2.318,00
							Determina Liquidazione n. 403 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 245 BRUTTA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.	2.318,00
							Liquidazione fattura n. 001319/E	
840	17/07/2025	2025.704	1692.2	1.10.04.01.001	2025.528		Espletamento pratiche presso la motorizzazione civile ed il p.r.a. liquidazione fattura	628,40
							Determina Liquidazione n. 359 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 218 Intrieri Guerino Francesco	628,40
							Pagamento fattura n. 171	
841	17/07/2025	2025.705	1056.1	1.10.04.01.001	2025.529		Espletamento pratiche presso la motorizzazione civile ed il p.r.a. liquidazione fattura	201,60
							Determina Liquidazione n. 359 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 218 Intrieri Guerino Francesco	201,60
							Pagamento fattura n. 171	
842	17/07/2025	2025.801	1739.2	1.03.02.08.002	2025.9		Liquidazione fattura canone Leasing VFS Servizi Finanziari S.p.A.	1.844,31
							Determina Liquidazione n. 387 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 233 VFS Servizi Finanziari S.p.A.	1.844,31
							Liquidazione fattura n. V1-105189	
843	17/07/2025	2025.814	1086	1.03.02.10.001	2025.432		Liquidazione fattura G.P.M. di Mallamaci Luca & C. sas. Test interfaccio impianto fotovoltaico sede comunale	597,80
							Determina Liquidazione n. 401 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 234 G.P.M. DI MALLAMACI LUCA & C. - SAS	597,80
							Liquidazione fattura n. 27	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
844	17/07/2025	2025.813	1936	1.03.01.02.999	2025.357		Liquidazione fattura ditta Orlando Calabrese per manutenzione automezzi comunali	1.871,00
							Determina Liquidazione n. 400 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 241	
							CALABRESE ORLANDO	1.871,00
							Liquidazione fattura n. FE/2025/0034	
845	17/07/2025	2025.817	1043.1	1.03.02.07.008	2024.1485		Liquidazione fattura ditta Normaufficio srl – Noleggio fotocopiatrici/Stampanti	203,58
							Determina Liquidazione n. 404 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 242	
							NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	203,58
							Liquidazione fattura n. 83/PA	
846	17/07/2025	2025.815	1928.1	1.03.02.09.005	2025.531		Liquidazione fatture ditta Marano Climatizzazione s.r.l. s.u.	3.477,00
							Determina Liquidazione n. 402 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 244	
							MARANO CLIMATIZZAZIONI S.R.L.	3.477,00
							Liquidazione fattura n. 224	
847	17/07/2025	2025.811	1431.1	1.03.02.15.006	2025.14		LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GRAN GOURMET MESE DI MAGGIO	1.782,29
							Determina Liquidazione n. 399 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 55	
							GRAN GOURMET SRL	1.782,29
							Pagamento fatture nn. 1/12, 1/13	
848	17/07/2025	2025.811	1431.1	1.03.02.15.006	2025.555		LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GRAN GOURMET MESE DI MAGGIO	917,49
							Determina Liquidazione n. 399 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 55	
							GRAN GOURMET SRL	917,49
							ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GRAN GOURMET.	
849	17/07/2025	2025.812	1431.2	1.03.02.15.006	2025.157		LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GRAN GOURMET MESE DI MAGGIO	3.452,86
							Determina Liquidazione n. 399 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 55	
							GRAN GOURMET SRL	3.452,86
							Liquidazione fattura n. 1/12	
850	17/07/2025	2025.810	1512	1.03.02.02.005	2025.540		LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AM EVENTI E LUMINARIE SRL	1.586,00
							Determina Liquidazione n. 398 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 60	
							AM EVENTI E LUMINARIE S.R.L.	1.586,00
							Liquidazione fattura n. FPA 16/25	
914	23/07/2025	2025.887	1021.20	1.03.02.17.999	2024.1792		Incarico di collaborazione Professionale nell'ambito del PNRR, profilo rendicontazione e controllo FG Professionista Junior-Liquidazione in favore dell'Avv. Barbara Corvino, periodo Maggio-Giugno 2025	6.864,00
							Determina Liquidazione n. 413 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 66	
							CORVINO BARBARA	6.864,00
							Liquidazione fattura n. FPA 26/25	
915	30/07/2025	2025.894	3177.20	2.02.01.09.999	2025.330		"LAVORI ALLESTIMENTO DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE IN LOCALITÀ SOVARETTE SOPRANE NEL COMUNE DI ROSE" – CUP: G62B24012530002 – Approvazione e liquidazione forniture, lavori e competenze tecniche	12.550,14
						1	Determina Liquidazione n. 427 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 267	
							Computer & Sistemi di Rua' Massimo	12.550,14
							"LAVORI ALLESTIMENTO DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE IN LOCALITÀ SOVARETTE SOPRANE NEL COMUNE DI ROSE" – CUP: G62B24012530002 – LIQUIDAZIONE	
916	30/07/2025	2025.895	3177.20	2.02.01.09.999	2025.330		"LAVORI ALLESTIMENTO DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE IN LOCALITÀ SOVARETTE SOPRANE NEL COMUNE DI ROSE" – CUP: G62B24012530002 – liquidazione competenze tecniche	2.461,94
						2	Determina Liquidazione n. 427 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 267	
							CUFONE LEONARDO	2.461,94

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
917	30/07/2025	2025.896					"LAVORI ALLESTIMENTO DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE IN LOCALITÀ SOVARETTE SOPRANE NEL COMUNE DI ROSE" – CUP: G62B24012530002 – PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	
							"LAVORI ALLESTIMENTO DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE IN LOCALITÀ SOVARETTE SOPRANE NEL COMUNE DI ROSE" – CUP: G62B24012530002 – Approvazione e liquidazione forniture, lavori e competenze tecniche	43.052,40
							Determina Liquidazione n. 427 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 267	
			3177.20	2.02.01.09.999	2025.330	3	VARROLATE SCAVI di Imbrogno Monica	43.052,40
924	30/07/2025	2025.588					IMPEGNO AFFIDAMENTO LAVORI VARROLATE SCAVI	
							"Redazione del Piano di Gestione Forestale e stesura della Relazione di Incidenza Ambientale - Comune di Rose (CS)"– Liquidazione secondo acconto Tecnico incaricato	10.113,28
							Determina Liquidazione n. 313 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 183	
			1158.1	1.04.01.02.001	2021.5247	2	PISANO CARMINE	10.113,28
							Liquidazione fattura n. 1/FE	
927	05/08/2025	2025.889					LIQUIDAZIONE fattura relativa alla fornitura di n. 2 Gonfaloni e Relativi Accessori – Ditta Panzera AGF s.r.l. - CIG B6FCC02BE7	5.050,80
			1005.1	1.03.02.16.999	2025.714		Determina Liquidazione n. 418 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO n. 35 PANZERA A.G.F. SRL	5.050,80
							FORNITURA DI 2 GONFALONI E RELATIVI ACCESSORI PER LA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.	
934	06/08/2025	2025.888					LIQUIDAZIONE FATTURA LUDOTECA OHANA DI CHANEL COVELLO	300,00
							Determina Liquidazione n. 416 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 69	
			1512	1.03.02.02.005	2025.621		LUDOTECA OHANA DI CHANEL COVELLO	300,00
							Liquidazione fattura n. 9	
936	06/08/2025	2025.936					liquidazione fattura cecilia movimento	395,28
							Determina Liquidazione n. 459 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 64	
			1043.4	1.03.02.05.999	2025.96		MOVIMENTO CECILIA	395,28
							Liquidazione fattura n. 32/2025	
937	06/08/2025	2025.905					Liquidazione fattura canone Leasing VFS Servizi Finanziari S.p.A.	1.996,65
							Determina Liquidazione n. 433 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 259	
			1739.2	1.03.02.08.002	2025.9		VFS Servizi Finanziari S.p.A.	1.996,65
							Pagamento fattura n. V1-124127	
938	06/08/2025	2025.913					Liquidazione fattura ditta Agristore di De Rose s.r.l. Materiale di consumo decespugliatori e motoseghe	508,10
							Determina Liquidazione n. 438 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 264	
			1928.1	1.03.02.09.005	2025.635		AGRISTORE DE ROSE SRLS	508,10
							Liquidazione fattura n. 72	
939	06/08/2025	2025.904					LIQUIDAZIONE FATTURA ASMENET CALABRIA	2.515,64
							Determina Liquidazione n. 429 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 71	
			1043.8	1.03.02.99.003	2024.1803		ASMENET CALABRIA Societa' Consortile	2.515,64
							Pagamento fattura n. 167/01	
940	06/08/2025	2025.903					LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO 24 ORE	14,49
							Determina Liquidazione n. 428 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 72	
			7777	1.03.01.02.999	2023.345	1	CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	14,49
							Liquidazione fattura n. 148-2025-FE_PA	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
941	06/08/2025	2025.922	1049	1.03.02.02.005	2025.738		LIQUIDAZIONI PER SERVIZI RESI NELLA GIORNATA PER L'ANZIANO DEL 20 LUGLIO C.A.	1.430,00
							Determina Liquidazione n. 450 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 76	
							BIG FOOD SERVICE SRL	1.430,00
							Liquidazione fattura n. FE/2025/0215	
945	06/08/2025	2025.923	1902	1.03.02.99.999	2025.649		LIQUIDAZIONI PER SERVIZI RESI NELLA GIORNATA PER L'ANZIANO DEL 20 LUGLIO C.A.	5.445,00
							Determina Liquidazione n. 450 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 76	
							BIG FOOD SERVICE SRL	5.445,00
							Liquidazione fattura n. FE/2025/0215	
951	07/08/2025	2025.916	1417.1	1.03.02.09.001	2025.534		LIQUIDAZIONE FATTURA alla ditta Centro Trucks SRLS Per Revisione Autovetture del Settore. Cig: B71974BF82	394,98
							Determina Liquidazione n. 440 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO n. 39	
							CENTRO TRUCK SRLS	394,98
							Pagamento fattura n. 89/A	
952	07/08/2025	2025.915	1043.1	1.03.02.07.008	2024.1485		Liquidazione fatture ditta Normaufficio srl – Noleggio fotocopiatrici/Stampanti	206,32
							Determina Liquidazione n. 439 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 263	
							NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	97,59
			1043.1	1.03.02.07.008	2024.1485		Liquidazione fattura n. 99/PA	
							NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	108,73
							Liquidazione fattura n. 108/PA	
953	07/08/2025	2025.908	1043.3	1.03.02.05.001	2025.29		Telefonia – Liquidazione fatture ditta Astel srl.	157,16
							Determina Liquidazione n. 436 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 261	
							ASTEL SRL	157,16
							Liquidazione fattura n. 283/PA	
954	07/08/2025	2025.909	1346.1	1.03.02.05.001	2025.32		Telefonia – Liquidazione fatture ditta Astel srl.	197,07
							Determina Liquidazione n. 436 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 261	
							ASTEL SRL	197,07
							Liquidazione fattura n. 284/PA	
955	07/08/2025	2025.910	1366.1	1.03.02.05.001	2025.33		Telefonia – Liquidazione fatture ditta Astel srl.	158,59
							Determina Liquidazione n. 436 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 261	
							ASTEL SRL	158,59
							Liquidazione fattura n. 285/PA	
956	07/08/2025	2025.911	1386.1	1.03.02.05.001	2025.34		Telefonia – Liquidazione fatture ditta Astel srl.	204,34
							Determina Liquidazione n. 436 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 261	
							ASTEL SRL	204,34
							Liquidazione fattura n. 286/PA	
957	07/08/2025	2025.912	1366	1.03.02.05.006	2025.253		liquidazione fattura ditta Enel Energia spa fornitura gas naturale	52,16
							Determina Liquidazione n. 437 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 265	
							ENEL ENERGIA S.P.A	52,16
							Liquidazione fattura n. 005251349683	
958	07/08/2025	2025.907	1098.3	1.03.02.09.008	2025.712		Liquidazione fattura ditta Marano Climatizzazione s.r.l. s.u.	3.538,00
							Determina Liquidazione n. 435 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 262	
							MARANO CLIMATIZZAZIONI S.R.L.	3.538,00
							Liquidazione fattura n. 222	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
959	07/08/2025	2025.906	1043.4	1.03.02.05.999	2025.524		Liquidazione fattura ditta Link telecomunicazioni srl. Servizi Internet I° semestre 2025	2.188,68
							Determina Liquidazione n. 434 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 266	
							LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	2.188,68
							Liquidazione fattura n. 24301/25	
960	07/08/2025	2025.890	1937	1.03.02.05.004	2025.718		Energia elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Sorgenia s.p.a.	6.125,46
							Determina Liquidazione n. 419 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 247	
							Sorgenia S.p.A	6.125,46
							Pagamento fatture nn. V03250009111, V03250009170	
961	07/08/2025	2025.892	1937	1.03.02.05.004	2025.720		Servizio di Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di Pubblica Illuminazione. Impegno spesa e liquidazione 2° trimestre 2025	63.735,09
							Determina Liquidazione n. 421 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 249	
							ENGIE Servizi S.p.A.	63.735,09
							Pagamento fattura n. 1700001492	
962	07/08/2025	2025.891	1641	1.03.02.15.011	2025.719		Servizio di "Custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale di Rose nel canile sanitario e ricovero". Impegno spesa e liquidazione fatture Cino Sport s.r.l. mese di giugno	873,52
							Determina Liquidazione n. 420 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 248	
							Cino Sport srl	873,52
							Pagamento fatture nn. RIF151, SAN201	
963	07/08/2025	2025.893	1689	1.04.03.99.999	2025.721		Impegno spesa e liquidazione fattura SO.RI.CAL. S.P.A. relativa ai consumi 2° trimestre 2025 per il servizio di fornitura acqua all'ingrosso per uso idropotabile	16.588,85
							Determina Liquidazione n. 422 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 250	
							SORICAL S.p.A.	16.588,85
							Pagamento fattura n. BOL202500297703	
964	07/08/2025	2025.886	1025	1.03.02.99.005	2025.713		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.700,00
							Determina Liquidazione n. 412 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 70	
							ORSINO GIUSEPPE	1.700,00
							Pagamento fattura n. 116/2025	
965	07/08/2025	2025.925	1937	1.03.02.05.004	2025.747		Energia elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Sorgenia s.p.a.	7.062,19
							Determina Liquidazione n. 452 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 269	
							Sorgenia S.p.A	7.062,19
							Pagamento fatture nn. V03250010353, V03250011554, V03250011555	
966	07/08/2025	2025.933	1937	1.03.02.05.004	2025.754		Energia elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura Enel Energia spa.	330,64
							Determina Liquidazione n. 455 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 270	
							ENEL ENERGIA S.P.A	330,64
							Pagamento fattura n. 005257896116	
967	07/08/2025	2025.935	3024	2.02.01.09.014	2024.1804		Liquidazione fattura ditta Mancuso Pasquale. Lavori di implementazione Parco inclusivo di C.da Petraro.	4.138,24
							Determina Liquidazione n. 458 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 271	
							MANCUSO PASQUALE	4.138,24
							Pagamento fattura n. 1PA	
1039	05/09/2025	2025.1017	1021.20	1.03.02.17.999	2025.836		Incarico di collaborazione Professionale nell'ambito del PNRR, profilo esperto tecnico FT, Professionista Junior-liquidazione in favore dell'Arch. Carmine Cairo, periodo Luglio-Agosto 2025	6.708,00
							Determina Liquidazione n. 476 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 73 Cairo Carmine	6.708,00

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1041	05/09/2025	2025.695					Incarico di collaborazione Professionale nell'ambito del PNRR, profilo esperto tecnico FT, Professionista Junior-liquidazione in favore dell'Arch. Carmine Cairo, periodo Luglio-Agosto 2025 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ON AIR SERVICE EVENT DI PAOLO DOCIMO PER CONCERTO DI FINE ANNO SCOLASTICO. CIG B6D5F46CDF	1.805,60
			1512	1.03.02.02.005	2025.455		Determina Liquidazione n. 350 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 54 DOCIMO PAOLO	1.805,60
1043	15/09/2025	2025.914					Liquidazione fattura n. FPA 1/25 Liquidazione fattura ditta Agristore di De Rose s.r.l. Materiale di consumo decespugliatori e motoseghe	35,40
			1928	1.03.01.02.999	2025.636		Determina Liquidazione n. 438 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 264 AGRISTORE DE ROSE SRLS	35,40
1044	15/09/2025	2025.1027					Liquidazione fattura n. 72 Liquidazione fattura SAIC periodo settembre/Ottobre 2025	4.411,52
			1043.5	1.03.02.19.001	2025.113		Determina Liquidazione n. 485 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 72 SAIC S.R.L.S.	4.411,52
1046	15/09/2025	2025.1016					Liquidazione fattura n. 51/S LIQUIDAZIONE FATTURE alla ditta TOSCANO Pino Per Manutenzione Straordinaria n. 6 Scuolabus Comunali. Cig: B7BAE184BC	2.861,77
			1417.1	1.03.02.09.001	2025.717		Determina Liquidazione n. 474 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO n. 46 TOSCANO PINO	2.861,77
1051	15/09/2025	2025.1014					Pagamento fatture nn. 344, 404, 539, 540, 541, 544, 545, 546 LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI	17.697,87
1052	16/09/2025	2025.1019					Determina Liquidazione n. 472 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 260 CALABRA MACERI E SERVIZI S.p.A.	17.697,87
			1737.1	1.03.02.15.004	2025.127		Liquidazione fattura n. C000311 Intervento di manutenzione straordinaria ed urgente per la messa in sicurezza della viabilità interpodereale mediante canalizzazione acque bianche su strada comunale località Querceto – Liquidazione fa	2.074,00
1053	16/09/2025	2025.1020					Determina Liquidazione n. 478 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 279 VARROLATE SCAVI di Imbrogno Monica	2.074,00
			1098.3	1.03.02.09.008	2025.723		Liquidazione fattura n. 10 Servizio di "Custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale di Rose nel canile sanitario e ricovero". Impegno spesa e liquidazione fatture Cino Sport s.r.l. mese di luglio	1.290,76
1054	16/09/2025	2025.1021					Determina Liquidazione n. 479 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 280 Cino Sport srl	1.290,76
			1641	1.03.02.15.011	2025.837		Pagamento fatture nn. RIF172, SANZ42 Liquidazione fattura canone Leasing VFS Servizi Finanziari S.p.A.	1.844,31
1055	16/09/2025	2025.1022					Determina Liquidazione n. 480 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 282 VFS Servizi Finanziari S.p.A.	1.844,31
			1739.2	1.03.02.08.002	2025.9		Liquidazione fattura n. V1-143576 Liquidazione fatture ditta Chiappetta Antonio	993,35
			3606.1	2.02.01.09.999	2025.551		Determina Liquidazione n. 481 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 283 CHIAPPETTA ANTONIO	993,35
							Liquidazione fattura n. FATTPA 166/2025	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1056	16/09/2025	2025.1023	1684	1.03.01.02.999	2025.552		Liquidazione fatture ditta Chiappetta Antonio	1.493,17
							Determina Liquidazione n. 481 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 283	
							CHIAPPETTA ANTONIO	1.493,17
1057	16/09/2025	2025.1024	1937	1.03.02.05.004	2025.838		Liquidazione fattura n. FATTPA 171/2025	
							Energia elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia spa.	3.029,59
							Determina Liquidazione n. 482 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 284	
1058	16/09/2025	2025.1028	1648.2	1.03.02.03.999	2025.241		ENEL ENERGIA S.P.A	3.029,59
							Pagamento fatture nn. 005260005411, 005264557057	
							LIQUIDAZIONE FATTURE AREA UNIPERSONALE SRL	1.638,39
1060	18/09/2025	2025.1046	1021.20	1.03.02.17.999	2024.1792		Determina Liquidazione n. 487 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 75	1.638,39
							AREA SRL	
							Liquidazione fatture nn. 22649/D, 22267/D, 20667/D, 19939/D, 19591/D	
1061	18/09/2025	2025.1035	1928.1	1.03.02.09.005	2024.1366		Incarico di collaborazione Professionale nell'ambito del PNRR, profilo esperto gestione, rendicontazione e controllo FG, Professionista Junior-liquidazione in favore dell'Avv. Barbara Corvino, periodo	5.928,00
							Determina Liquidazione n. 510 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 80	
							CORVINO BARBARA	5.928,00
1062	18/09/2025	2025.1025	1056.3	1.03.02.09.001	2025.553		Pagamento fattura n. FPA 28/25	
							Liquidazione fatture ditta O.M. Alluminio" di Urlantini Oliviero	450,00
							Determina Liquidazione n. 497 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 251	
1063	18/09/2025	2025.1034	7777	1.03.01.02.999	2025.623		OM ALLUMIO DI URLANI OLIVIERO	450,00
							Pagamento fattura n. 1PA	
							Liquidazione fattura ditta Sangermano Francesco officina e ricambi auto per manutenzione automezzi comunali	271,80
1064	18/09/2025	2025.1033	1648.2	1.03.02.03.999	2025.107		Determina Liquidazione n. 483 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 285	271,80
							SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI A	
							Liquidazione fattura n. 721	288,77
1065	18/09/2025	2025.1038	1458	1.03.01.02.999	2025.725		liquidazione fattura aruba spa	288,77
							Determina Liquidazione n. 495 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 77	
							Aruba S.p.A.	
1066	18/09/2025	2025.1038	1458	1.03.01.02.999	2025.726		Liquidazione fattura n. 1000251500010240	6.042,36
							liquidazione fatture lab consulenze srl	
							Determina Liquidazione n. 494 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 74	6.042,36
1065	18/09/2025	2025.1038	1458	1.03.01.02.999	2025.725		LABCONSULENZE SRL	
							Liquidazione fatture nn. 2460, 2461	
							Liquidazione fatture secondo torneo di dama "Open citta' di Rose"	782,00
1066	18/09/2025	2025.1038	1458	1.03.01.02.999	2025.726		Determina Liquidazione n. 502 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 78	782,00
							TOP BACCUS SOCIETA' COOPERATIVA	
							Liquidazione fattura n. 205	782,00
1066	18/09/2025	2025.1038	1458	1.03.01.02.999	2025.726		Liquidazione fatture secondo torneo di dama "Open citta' di Rose"	318,01
							Determina Liquidazione n. 502 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 78	
							F.A.R.T. SAS di Di Crescenzo Clara & C.	318,01
							Pagamento fattura n. 429	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1069	18/09/2025	2025.1037					LIQUIDAZIONE FATTURA AL CENTRO 24 ORE PER SERVIZIO MESE DI AGOSTO	14,97
			7777	1.03.01.02.999	2023.345	1	Determina Liquidazione n. 501 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 92	
							CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	14,97
							Liquidazione fattura n. 201-2025-FE_PA	
1143	23/09/2025	2025.1032					liquidazione fattura Numia spa	82,50
			1054	1.03.02.17.002	2025.108		Determina Liquidazione n. 493 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 76	
							TESORIERE COMUNALE - BCC MEDIOCRATI SOC. COOP. A R.L.	82,50
							A copertura del sospeso n. 55 IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI	
1144	23/09/2025	2025.1039					liquidazione fattura Ditta Calabria Maceri e Servizi spa . Servizio raccolta RR.SS.UU., trasporto in discarica e raccolta differenziata mese di luglio 2025.	17.697,87
			1737.1	1.03.02.15.004	2025.127		Determina Liquidazione n. 505 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 281	
							CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.	17.697,87
							Liquidazione fattura n. C000388	
1145	23/09/2025	2025.1042					Telefonia – Liquidazione fatture ditta Astel srl.	155,07
			1043.3	1.03.02.05.001	2025.29		Determina Liquidazione n. 508 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 286	
							ASTEL SRL	155,07
							Liquidazione fattura n. 349/PA	
1146	23/09/2025	2025.1043					Telefonia – Liquidazione fatture ditta Astel srl.	195,69
			1346.1	1.03.02.05.001	2025.32		Determina Liquidazione n. 508 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 286	
							ASTEL SRL	195,69
							Liquidazione fattura n. 350/PA	
1147	23/09/2025	2025.1045					Telefonia – Liquidazione fatture ditta Astel srl.	201,30
			1386.1	1.03.02.05.001	2025.34		Determina Liquidazione n. 508 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 286	
							ASTEL SRL	201,30
							Liquidazione fattura n. 352/PA	
1148	23/09/2025	2025.1044					Telefonia – Liquidazione fatture ditta Astel srl.	157,38
			1366.1	1.03.02.05.001	2025.33		Determina Liquidazione n. 508 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 286	
							ASTEL SRL	157,38
							Liquidazione fattura n. 351/PA	
1149	23/09/2025	2025.1040					Liquidazione fattura ditta Normaufficio srl – Noleggio fotocopiatrici/Stampanti	143,81
			1043.1	1.03.02.07.008	2024.1485		Determina Liquidazione n. 506 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 287	
							NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	143,81
							Liquidazione fattura n. 119/PA	
1150	23/09/2025	2025.1041					Liquidazione fattura Ditta Arte Elettrica & Servizi Società Cooperativa	2.274,08
			1938	1.03.01.02.999	2025.746		Determina Liquidazione n. 507 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 288	
							ARTE ELETTRICA & SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	2.274,08
							Liquidazione fattura n. 33	
1151	23/09/2025	2025.1047					Liquidazione fattura ditta Petrarra calcestruzzi srl.	3.296,44
			1098.3	1.03.02.09.008	2025.733		Determina Liquidazione n. 511 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 290	
							PETRARA CALCESTRUZZI SRL	3.296,44
							Liquidazione fattura n. 05/PA	
1152	23/09/2025	2025.1049					Liquidazione fattura ditta B.A.C. Costruzioni s.r.l.	1.342,00
							Determina Liquidazione n. 513 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 291	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1153	23/09/2025	2025.1063	1928.1	1.03.02.09.005	2025.452		B.A.C. Costruzioni S.r.l. Liquidazione fattura n. 160/001 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA POSTEL SPA	1.342,00
							Determina Liquidazione n. 532 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 79	1.456,89
			1043.77	1.03.02.16.002	2025.871		Postel S.p.A. Società con socio unico IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA POSTEL SPA	1.456,89
1177	25/09/2025	2025.1050					Approvazione e liquidazione competenze tecniche per l'incarico di assistenza e supporto al Rup	1.425,00
			1932	1.03.01.02.999	2024.1775		Determina Liquidazione n. 516 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 246 SMERIGLIO DOMENICO	1.425,00
							Liquidazione fattura n. 10	
1178	25/09/2025	2025.1048					Energia elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Sorgenia s.p.a.	6.997,67
			1937	1.03.02.05.004	2025.860		Determina Liquidazione n. 512 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 289 Sorgenia S.p.A	6.997,67
1179	25/09/2025	2025.1051					Pagamento fatture nn. V03250012951, V03250012952	
							Liquidazione fattura canone Leasing VFS Servizi Finanziari S.p.A.	1.844,31
			1739.2	1.03.02.08.002	2025.9		Determina Liquidazione n. 517 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 303 VFS Servizi Finanziari S.p.A.	1.844,31
							Liquidazione fattura n. V1-161640	
1180	25/09/2025	2025.1052					Servizio di "Custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale di Rose nel canile sanitario e ricovero". Impegno spesa e liquidazione fatture Cino Sport s.r.l. mese di agosto	1.573,80
			1641	1.03.02.15.011	2025.863		Determina Liquidazione n. 518 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 301 Cino Sport srl	1.573,80
							Pagamento fatture nn. RIF189, SAN268	
1184	03/10/2025	2025.1057					Lavori di manutenzione e miglioramento villetta comunale Sovarette. Approvazione e liquidazione lavori e competenze tecniche 1° SAL	11.588,49
			3079.10	2.05.99.99.999	2024.1779	1	Determina Liquidazione n. 522 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 304 SPROVIERI FRANCESCO	11.588,49
1185	03/10/2025	2025.1058					Pagamento fattura n. 03/PA	
							Lavori di manutenzione e miglioramento villetta comunale Sovarette. Approvazione e liquidazione lavori e competenze tecniche 1° SAL	2.901,57
			3079.10	2.05.99.99.999	2024.1455		Determina Liquidazione n. 522 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 304 ARGIERI PASQUALE	2.901,57
1187	03/10/2025	2025.1161					Liquidazione fattura n. 003 - PA	
							"REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNE DI ROSE - LOCALITÀ CAMPPELISE" - finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - PNRR - M4-C1-I1.1 - Liquidazione II SAL -CUP: G65E22000160006 - CIG: 98215485	66.113,59
			3023.20	2.05.99.99.999	2023.148	8	Determina Liquidazione n. 539 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 318 EUGENIO AZZINNARI EREDI SNC DI AZZINNARI CARMELINA EREDI	66.113,59
							Liquidazione fattura n. 19/PA	
1188	03/10/2025	2025.1161					"REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNE DI ROSE - LOCALITÀ CAMPPELISE" - finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - PNRR - M4-C1-I1.1 - Liquidazione II SAL -CUP: G65E22000160006 - CIG: 98215485	24.880,05
			3023.20	2.05.99.99.999	2023.148	8	Determina Liquidazione n. 539 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 318 MIRACCO NICOLA	24.880,05

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1189	03/10/2025	2025.1053					Pagamento fattura n. 37 liquidazione fattura Ditta Calabria Maceri e Servizi spa . Servizio raccolta RR.SS.UU., trasporto in discarica e raccolta differenziata mese di agosto 2025	17.697,87
			1737.1	1.03.02.15.004	2025.127		Determina Liquidazione n. 519 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 299 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. Liquidazione fattura n. C000436	17.697,87
1190	03/10/2025	2025.1055					Ulteriore impegno e contestuale liquidazione fattura ditta Brutia Disinfestazioni s.r.l. Determina Liquidazione n. 521 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 302 BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.	1.525,00
			1999	1.03.02.99.999	2025.715		Pagamento fattura n. 001752/E	1.525,00
1191	03/10/2025	2025.1056					Ulteriore impegno e contestuale liquidazione fattura ditta Brutia Disinfestazioni s.r.l. Determina Liquidazione n. 521 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 302 BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.	557,00
			1999	1.03.02.99.999	2025.855		Pagamento fattura n. 001752/E	557,00
1192	03/10/2025	2025.1168					Liquidazione fattura ditta Gabriele Antonio. Nolo a caldo miniscavatore per ripristino tratto rete acque bianche Determina Liquidazione n. 544 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 322 GABRIELE ANTONIO	1.171,20
			1928.1	1.03.02.09.005	2024.722	1	Liquidazione fattura n. FPA 3/25 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IP PER FORNITURA BUONI CARURANTE - CIG: B58968E11B per € 99,38 e B8317CCD48 per € 4.931,49	1.171,20
1193	03/10/2025	2025.1137					Determina Liquidazione n. 533 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO n. 50 ITALIANA PETROLI	2.931,49
			1417	1.03.01.02.002	2025.851		Pagamento fattura n. 0007945	2.931,49
1194	03/10/2025	2025.1138					LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IP PER FORNITURA BUONI CARURANTE - CIG: B58968E11B per € 99,38 e B8317CCD48 per € 4.931,49	99,38
			1417	1.03.01.02.002	2025.146		Determina Liquidazione n. 533 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO n. 50 ITALIANA PETROLI	99,38
1195	03/10/2025	2025.1139					Pagamento fattura n. 0007945	99,38
							LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IP PER FORNITURA BUONI CARURANTE - CIG: B58968E11B per € 99,38 e B8317CCD48 per € 4.931,49	2.000,00
			1270	1.03.01.02.002	2025.852		Determina Liquidazione n. 533 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO n. 50 ITALIANA PETROLI	2.000,00
1196	03/10/2025	2025.1171					Pagamento fattura n. 0007945	3.712,37
			1043.77	1.03.02.16.002	2025.973		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA Determina Liquidazione n. 548 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 83 POSTE ITALIANE S.P.A CENTRO CONTABILE D	3.712,37
1197	03/10/2025	2025.1171					Pagamento fatture nn. 1025190663, 1025212523 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA	2.301,08
			1043.77	1.03.02.16.002	2025.973		Determina Liquidazione n. 548 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 83 POSTE ITALIANE S.P.A CENTRO CONTABILE D	2.301,08
1198	03/10/2025	2025.1169					Pagamento fatture nn. 1025135516, 1025154907, 1025184039 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FESTA SAN LORENZO	1.770,00
							Determina Liquidazione n. 547 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 97	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1199	03/10/2025	2025.1170	1512	1.03.02.02.005	2025.744		CALABRIA EVENTI Di Sansalone Santo Pagamento fattura n. FPA 11/25	1.770,00
							LIQUIDAZIONE FATTURA PER FESTA SAN LORENZO	
							Determina Liquidazione n. 547 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 97	2.500,00
			2085	1.04.04.01.001	2025.624		CALABRIA EVENTI Di Sansalone Santo Pagamento fattura n. FPA 11/25	2.500,00
1206	07/10/2025	2025.1173					Telefonia – Liquidazione fatture ditta Astel srl.	143,92
			1043.3	1.03.02.05.001	2025.29		Determina Liquidazione n. 550 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 313 ASTEL SRL	143,92
1207	07/10/2025	2025.1174					Liquidazione fattura n. 369/PA	
							Telefonia – Liquidazione fatture ditta Astel srl.	196,26
			1346.1	1.03.02.05.001	2025.32		Determina Liquidazione n. 550 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 313 ASTEL SRL	196,26
1208	07/10/2025	2025.1175					Liquidazione fattura n. 370/PA	
							Telefonia – Liquidazione fatture ditta Astel srl.	157,38
			1366.1	1.03.02.05.001	2025.33		Determina Liquidazione n. 550 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 313 ASTEL SRL	157,38
1209	07/10/2025	2025.1176					Liquidazione fattura n. 371/PA	
							Telefonia – Liquidazione fatture ditta Astel srl.	201,30
			1386.1	1.03.02.05.001	2025.34		Determina Liquidazione n. 550 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 313 ASTEL SRL	201,30
1210	07/10/2025	2025.1177					Liquidazione fattura n. 372/PA	
							Liquidazione fattura ditta Enel Energia spa fornitura gas naturale.	15,66
			1366	1.03.02.05.006	2025.253		Determina Liquidazione n. 551 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 319 ENEL ENERGIA S.P.A	15,66
1211	07/10/2025	2025.1180					Liquidazione fattura n. 005269867340	
							Energia elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura Enel Energia spa.	345,14
			1937	1.03.02.05.004	2025.975		Determina Liquidazione n. 554 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 320 ENEL ENERGIA S.P.A	345,14
1212	07/10/2025	2025.1178					Pagamento fattura n. 005275373673	
							Liquidazione fattura ditta Normaufficio srl – Noleggio fotocopiatrici/Stampanti	1.089,42
			1043.1	1.03.02.07.008	2024.1485		Determina Liquidazione n. 552 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 321 NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	1.089,42
1213	07/10/2025	2025.1179					Liquidazione fattura n. 135/PA	
							Liquidazione fattura ditta PT COMPATT di Calbioero Nunziatina.	366,00
			1920.1	1.03.02.99.999	2025.238		Determina Liquidazione n. 553 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 324 PT COMPATT DI CALOIERO NUNZIATINA	366,00
1214	07/10/2025	2025.1187					Liquidazione fattura n. 022/25	2.109,99
							LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GRAN GOURMET	
			1431.1	1.03.02.15.006	2025.970		Determina Liquidazione n. 563 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 104 GRAN GOURMET SRL	2.109,99
							Pagamento fattura n. 1/14	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1215	07/10/2025	2025.1.188					LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GRAN GOURMET	
			1431.2	1.03.02.15.006	2025.971		Determina Liquidazione n. 563 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 104 GRAN GOURMET SRL	998,90
							Pagamento fattura n. 1/15	998,90
1216	07/10/2025	2025.1.189					LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE TOP ART PER EVENTO RIMORA FESTIVAL	
			1479	1.04.02.05.999	2025.742		Determina Liquidazione n. 564 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 105 ASSOCIAZIONE TOP ART	959,50
							Pagamento fattura n. 62/2025	959,50
1217	07/10/2025	2025.1.190					LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE TOP ART PER EVENTO RIMORA FESTIVAL	
			1512	1.03.02.02.005	2025.743		Determina Liquidazione n. 564 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 105 ASSOCIAZIONE TOP ART	1.790,50
							Pagamento fattura n. 62/2025	1.790,50
1219	07/10/2025	2025.1.183					"DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA LOCALITÀ CAMPELISE" - finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - PNRR - M4-C1-I1.1 – Liquidazione II SAL - CUP: G66F22000070006	150.584,23
			3014.10	2.05.99.99.999	2023.147	7	Determina Liquidazione n. 556 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 327 AL.IT COSTRUZIONI S.R.L.	150.584,23
							LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA LOCALITÀ CAMPELISE" - finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - PNRR - M4-C1-I1.1 – Liquidazione II SAL - fattura n. 23PA - CUP: G66F22000070006 - CIG: 9821551847	
1220	07/10/2025	2025.1.184					"DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA LOCALITÀ CAMPELISE" - finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - PNRR - M4-C1-I1.1 – Liquidazione II SAL - CUP: G66F22000070006	19.576,11
			3014.10	2.05.99.99.999	2023.147	2	Determina Liquidazione n. 556 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 327 LONGO MARIO PIO	19.576,11
							"DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA LOCALITÀ CAMPELISE" - finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - PNRR - M4-C1-I1.1 – liquidazione competenze per direzione lavori al II SAL - fattura n. FE/2025/0021 - CUP: G66F22000070006 - CIG: 95889560D2	
1225	14/10/2025	2025.1.167					LIQUIDAZIONE FATTURA PER CAMPO ESTIVO "ASPETTANDO LA SCUOLA". CIG B80ACB058E	2.500,00
			1482	1.10.99.99.999	2025.829		Determina Liquidazione n. 543 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 98 LUDOTECA OHANA DI CHANEL COVELLO	2.500,00
							Pagamento fattura n. 27 PA	
1226	14/10/2025	2025.1.166					LIQUIDAZIONE FATTURA PER CAMPO ESTIVO "ASPETTANDO LA SCUOLA". CIG B80ACB058E	200,00
			1482	1.10.99.99.999	2025.969		Determina Liquidazione n. 543 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 98 LUDOTECA OHANA DI CHANEL COVELLO	200,00
							Pagamento fattura n. 27 PA	
1228	16/10/2025	2025.1.207					Elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria del 5 e 6 Ottobre 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA alla Ditta Tipografia Francesco Chiappetta & C s.n.c. per fornitura	170,80
			1104.1	1.03.02.99.004	2025.827		Determina Liquidazione n. 576 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO n. 52 TIPOGRAFIA FRANCESCO CHIAPPETTA	170,80
							Pagamento fattura n. 330/001	
1229	16/10/2025	2025.1.205					LIQUIDAZIONE fattura relativa all'affidamento del servizio Trasporto Scolastico mese di Settembre 2025 – Ditta D.E G. S.R.L. - CIG B320A44F3B	10.769,00
			1417.10	1.10.99.99.999	2025.102		Determina Liquidazione n. 574 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO n. 53 D e G. srl	10.769,00
							Pagamento fattura n. 96	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1273	16/10/2025	2025.1219	1937	1.03.02.05.004	2025.997		Energia elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Sorgenia s.p.a.	7.167,90
							Determina Liquidazione n. 586 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 334	
							Sorgenia S.p.A	7.167,90
1274	16/10/2025	2025.1203	1733	1.03.02.09.001	2025.862		Pagamento fatture nn. V03250013482, V03250014404, V03250014405	
							Liquidazione fattura ditta Centro Truck srls fornitura pneumatici	440,16
							Determina Liquidazione n. 572 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 335	
1275	16/10/2025	2025.1215	1098.3	1.03.02.09.008	2025.867		CENTRO TRUCK SRLS	440,16
							Liquidazione fattura n. 130/A	
							Liquidazione fattura associazione Top Art. Fornitura e posa in opera n. 4 Quinte teatrali Auditorium F. Battiato	1.500,00
1276	16/10/2025	2025.1204	1367	1.03.02.09.008	2025.964		Determina Liquidazione n. 583 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 336	
							ASSOCIAZIONE TOP ART	1.500,00
							Liquidazione fattura n. 63/2025	
1277	16/10/2025	2025.1216	1689	1.04.03.99.999	2025.996		Liquidazione fattura Ditta Ofagima M.M. Anticendi Multiservizi s.r.l.s.	603,90
							Determina Liquidazione n. 573 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 337	
							Ofagima M.M. Anticendi Multiservizi srls	603,90
1278	16/10/2025	2025.1210	1733	1.03.02.09.001	2025.868		Liquidazione fattura n. FPA 50/25	
							Impegno spesa e liquidazione fattura SO.RI.CAL. S.P.A. relativa ai consumi 3° trimestre 2025 per il servizio di fornitura acqua all'ingrosso per uso idropotabile	22.399,53
							Determina Liquidazione n. 584 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 338	
1279	16/10/2025	2025.1211	1937	1.03.02.05.004	2025.994		SORICAL S.P.A.	22.399,53
							Pagamento fattura n. BOL202500408284	
							Liquidazione fattura autolavaggio L. & O. 91 Lento & Orefice s.n.c.- Lavaggio autocompatatore	220,00
1280	16/10/2025	2025.1214	1056.3	1.03.02.09.001	2025.864		Determina Liquidazione n. 578 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 340	
							Autolavaggio Lento & Orefice snc	220,00
							Liquidazione fattura n. FPA 4/25	
1281	16/10/2025	2025.1206	1936	1.03.01.02.999	2025.981		Servizio di Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di Pubblica Illuminazione. Impegno spesa e liquidazione 3° trimestre 2025	57.063,22
							Determina Liquidazione n. 579 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 341	
							ENGIE Servizi S.p.A.	57.063,22
1282	16/10/2025	2025.1199	1049	1.03.02.02.005	2025.839		Pagamento fattura n. 1700002238	
							Fornitura pneumatici - Liquidazione fattura Ditta Diemme Pneumatici di Docimo Michele	160,80
							Determina Liquidazione n. 582 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 342	
1283	16/10/2025	2025.1206	1936	1.03.01.02.999	2025.981		DIEMME PNEUMATICI DI DOCIMO MICHELE	160,80
							Liquidazione fattura n. 140/2025	
							Liquidazione fattura ditta Orlando Calabrese per manutenzione automezzi comunali	1.750,00
1284	16/10/2025	2025.1210	1049	1.03.02.02.005	2025.839		Determina Liquidazione n. 575 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 343	
							CALABRESE ORLANDO	1.750,00
							Liquidazione fattura n. FE/2025/0051	
1285	16/10/2025	2025.1199	1049	1.03.02.02.005	2025.839		LIQUIDAZIONI SETTIMANA DELLA CULTURA VI EDIZIONE	3.660,00
							Determina Liquidazione n. 570 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 106	
							ACOUSTIC PIANO SAS DI ENZO SANSONE & C	3.660,00
1286	16/10/2025	2025.1206	1936	1.03.01.02.999	2025.981		Pagamento fattura n. 29/PA	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1283	16/10/2025	2025.1200	1049	1.03.02.02.005	2025.843		LIQUIDAZIONI SETTIMANA DELLA CULTURA VI EDIZIONE	1.647,00
							Determina Liquidazione n. 570 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 106	
							DOCIMO PAOLO	1.647,00
							Pagamento fattura n. FPA 2/25	
1284	16/10/2025	2025.1208	1482	1.10.99.99.999	2025.732		LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE DIVULGAZIONE ARTE E SPETTACOLO PROFESSIONE VACANZE E ASSOCIAZIONE FALCONERIA SPORTIVA ARTIGLIO DELL'AQUILA PER LABORATORI EDUCATIVI DEL 6 SETTEMBRE 2025.FONDO	640,00
							Determina Liquidazione n. 577 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 107	
							ASSOCIAZIONE PROFESSIONE VACANZE	640,00
							IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORIO EDUCATIVO 2025. FONDO CENTRI ESTIVI DECRETO 25 GIUGNO 2025 DEL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	
1286	16/10/2025	2025.1212	7777	1.03.01.02.999	2023.345		LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CENTRO 24 ORE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025. CIG Z703A55B0C	14,49
							Determina Liquidazione n. 580 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 108	
						1	CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	14,49
							Liquidazione fattura n. 222-2025-FE_PA	
1289	21/10/2025	2025.1201	1049	1.03.02.02.005	2025.844		LIQUIDAZIONI SETTIMANA DELLA CULTURA VI EDIZIONE	88,00
							Determina Liquidazione n. 570 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 106	
							GUERRERO FERNANDEZ INDIRA	88,00
1295	21/10/2025	2025.1220	3091	2.02.01.99.999	2023.1410		Pagamento fattura n. 1/PA	
							RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON FOTOVOLTAICO - Approvazione e Liquidazione Stato finale e competenze tecniche	37.568,04
							Determina Liquidazione n. 588 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 332	
1296	21/10/2025	2025.1221	3091	2.02.01.99.999	2023.1411	1	DONATO FRANCESCO LUIGI	37.568,04
							Pagamento fattura n. 37	
							RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON FOTOVOLTAICO - Approvazione e Liquidazione Stato finale e competenze tecniche	7.026,60
1297	21/10/2025	2025.1223	1928	1.03.01.02.999	2025.869		Determina Liquidazione n. 588 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 332	
						1	GRANATA MARCO MARIA	7.026,60
							RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON FOTOVOLTAICO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE - fattura n. FPA 13/25	
							liquidazione fattura ditta Agristore di De Rose s.r.l. manutenzione e fornitura materiale di consumo, decespugliatori, motoseghe e soffiatore.	780,50
							Determina Liquidazione n. 594 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 344	
			1928	1.03.01.02.999	2025.869		AGRISTORE DE ROSE SRLS	780,50
							Liquidazione fattura n. 96	
1298	21/10/2025	2025.1224	1692.1	1.03.02.09.001	2025.983		Liquidazione fatture ditta Sangermano Francesco officina e ricambi auto per manutenzione automezzi comunali	937,21
							Determina Liquidazione n. 595 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 348	
							SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI A	937,21
							Liquidazione fatture nn. 923, 924, 925	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1299	21/10/2025	2025.1222					Liquidazione fattura Ditta Calabria Maceri e Servizi spa . Servizio raccolta RR.SS.UU., trasporto in discarica e raccolta differenziata mese di settembre 2025	17.697,87
1300	21/10/2025	2025.1225	1737.1	1.03.02.15.004	2025.127		Determina Liquidazione n. 593 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 349	17.697,87
							CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. Liquidazione fattura n. C000504	
1301	21/10/2025	2025.1225	1641	1.03.02.15.011	2025.1005		Servizio di "Custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale di Rose nel canile sanitario e ricovero". Impegno spesa e liquidazione fatture Cino Sport s.r.l. mese di settemb	1.537,20
							Determina Liquidazione n. 596 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 350	
1302	21/10/2025	2025.1228	1043.3	1.03.02.05.001	2025.29		Cino Sport srl Pagamento fatture nn. RIF217, SAN295	153,78
							Telefonia – Liquidazione fatture ditta Astel srl	
1303	21/10/2025	2025.1229	1346.1	1.03.02.05.001	2025.32		Determina Liquidazione n. 598 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 351	205,01
							ASTEL SRL	
1304	21/10/2025	2025.1230	1366.1	1.03.02.05.001	2025.33		Liquidazione fattura n. 437/PA	202,86
							Telefonia – Liquidazione fatture ditta Astel srl	
1305	21/10/2025	2025.1231	1937	1.03.02.05.004	2025.1009		Determina Liquidazione n. 598 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 351	2.387,15
							ASTEL SRL	
1306	21/10/2025	2025.1226	1937	1.03.02.05.004	2025.1006		Liquidazione fattura n. 440/PA	5.607,92
							Energia elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Enel Energia spa.	
1378	27/10/2025	2025.1308	3032.10	2.05.99.99.999	2025.453		Determina Liquidazione n. 600 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 352	2.387,15
							ENEL ENERGIA S.P.A	
1379	27/10/2025	2025.1309	3032.10	2.05.99.99.999	2025.454	2	Pagamento fatture nn. 005281890174, 005281890175	5.607,92
							Spostamento impianto di rete a bassa tensione in via XXIV Maggio codice pod: IT001E129381841 codice di rintracciabilità: 501488246, approvazione preventivo E-Distribuzione, impegno di spesa e contestu	
							Determina Liquidazione n. 597 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 354	74.238,79
							E-DISTRIBUZIONE SPA	
							Spostamento impianto di rete a bassa tensione in via XXIV Maggio codice pod: IT001E129381841 codice di rintracciabilità: 501488246, approvazione preventivo E-Distribuzione, impegno di spesa e contestuale liquidazione	74.238,79
							LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - approvazione e liquidazione STATO FINALE	
							Determina Liquidazione n. 605 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 359	17.869,27
							B.A.C. Costruzioni S.r.l.	
							Liquidazione fattura n. 189/001	17.869,27
							LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - approvazione e liquidazione STATO FINALE	
							Determina Liquidazione n. 605 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 359	17.869,27
							B.A.C. Costruzioni S.r.l.	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1380	27/10/2025	2025.1310					Liquidazione fattura n. 189/001 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - approvazione e liquidazione STATO FINALE Determina Liquidazione n. 605 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 359	6.002,90
			3032.10	2.05.99.99.999	2025.454	1	Cairo Carmine Liquidazione fattura n. 14/FE	6.002,90
1381	28/10/2025	2025.1312					Lavori di "Riefficientamento idrico del Comune di Rose (CS) – Località Pianette Petrarò e Arente" - approvazione e liquidazione III SAL Determina Liquidazione n. 606 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 362	12.136,14
			3019	2.02.01.09.010	2022.1715	1.1	Molinaro Giancarlo Liquidazione fattura n. FATTPA 11_25	12.136,14
1382	28/10/2025	2025.1313					Lavori di "Riefficientamento idrico del Comune di Rose (CS) – Località Pianette Petrarò e Arente" - approvazione e liquidazione III SAL Determina Liquidazione n. 606 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 362	7.260,37
			3019	2.02.01.09.010	2022.1715	1	Civ.E.T. Engineering & Consulting S.r.l. Liquidazione fattura n. 48	7.260,37
1383	28/10/2025	2025.1314					Lavori di "Riefficientamento idrico del Comune di Rose (CS) – Località Pianette Petrarò e Arente" - approvazione e liquidazione III SAL Determina Liquidazione n. 606 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 362	3.545,38
			3019	2.02.01.09.010	2022.1918	1	Civ.E.T. Engineering & Consulting S.r.l. Liquidazione fattura n. 48	3.545,38
1384	28/10/2025	2025.1315					Progetto per il riefficientamento idrico del comune di Rose (CS) – Località Pianette Petrarò e Arente - liquidazione III SAL e relative spese tecniche Determina Liquidazione n. 606 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 362	75.643,86
			3019	2.02.01.09.010	2022.1918	2	Molinaro Giancarlo Liquidazione fattura n. FATTPA 11_25	75.643,86
1402	11/11/2025	2025.1353					LIQUIDAZIONE SETTIMANA DELLA CULTURA VI EDIZIONE Determina Liquidazione n. 486 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 106	305,00
			1458	1.03.01.02.999	2025.846		Pubbiesse di Bria Sandro Liquidazione fattura n. 30 PA	305,00
1403	11/11/2025	2025.1320					liquidazione fattura PAGOPA SPA Determina Liquidazione n. 617 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 91	1.007,11
			1043.7	1.03.02.16.002	2024.1484		PagoPA S.p.A. Pagamento fattura n. 5225030066	1.007,11
1404	11/11/2025	2025.1325					IMPEGNO e LIQUIDAZIONE fattura relativa all'affidamento del servizio Trasporto Scolastico mese di Ottobre 2025 – Ditta D.E.G. S.R.L. - CIG B320A44F3B Determina Liquidazione n. 618 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO n. 57	4.801,50
			1417.10	1.10.99.99.999	2025.102		D e G. srl Pagamento fattura n. 100	4.801,50
1405	11/11/2025	2025.1324					IMPEGNO e LIQUIDAZIONE fattura relativa all'affidamento del servizio Trasporto Scolastico mese di Ottobre 2025 – Ditta D.E.G. S.R.L. - CIG B320A44F3B Determina Liquidazione n. 618 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO n. 57	5.967,50
			1417.10	1.10.99.99.999	2025.1097		D e G. srl Pagamento fattura n. 100	5.967,50

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1419	11/11/2025	2025.1340	1043.5	1.03.02.19.001	2025.113		Liquidazione fattura SAIC s.r.l. n.63/S del 03.11.2025	4.411,52
							Determina Liquidazione n. 626 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 95 SAIC S.R.L.S.	4.411,52
							Liquidazione fattura n. 63/S	
1420	11/11/2025	2025.1355					Incarico di collaborazione Professionale nell'ambito del PNRR, profilo esperto tecnico FT, Professionista Junior-liquidazione in favore dell'Arch. Carmine Cairo, periodo Settembre - Ottobre 2025	6.708,00
			1021.20	1.03.02.17.999	2025.1112		Determina Liquidazione n. 639 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 97 Cairo Carmine	6.708,00
							Pagamento fattura n. 15/FE	
1421	13/11/2025	2025.1342					Liquidazione fattura canone Leasing VFS Servizi Finanziari S.p.A.	1.844,31
			1739.2	1.03.02.08.002	2025.9		Determina Liquidazione n. 628 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 356	1.844,31
							VFS Servizi Finanziari S.p.A.	
1422	13/11/2025	2025.1339					Liquidazione fattura n. V1-180117	488,00
			1733	1.03.02.09.001	2025.865		Liquidazione fattura ditta PT COMPATT di Caloiero Nunziata.	
							Determina Liquidazione n. 625 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 357 PT COMPATT DI CALOIERO NUNZIATINA	488,00
							Liquidazione fattura n. 025/25	
1423	13/11/2025	2025.1344					Liquidazione Italiana Petroli per fornitura buoni carburante	3.000,00
			1692	1.03.01.02.002	2025.999		Determina Liquidazione n. 630 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 358	3.000,00
							ITALIANA PETROLI	
							Liquidazione fattura n. 0008069	
1424	13/11/2025	2025.1343					Liquidazione Italiana Petroli per fornitura buoni carburante	1.000,00
			1056	1.03.01.02.002	2025.998		Determina Liquidazione n. 630 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 358	1.000,00
							ITALIANA PETROLI	1.000,00
							Liquidazione fattura n. 0008069	
1425	13/11/2025	2025.1345					Liquidazione Italiana Petroli per fornitura buoni carburante	5.869,27
			1740	1.03.01.02.002	2025.1000		Determina Liquidazione n. 630 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 358	5.869,27
							ITALIANA PETROLI	
							Liquidazione fattura n. 0008069	
1426	13/11/2025	2025.1232					Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture E-DISTRIBUZIONE Servizio di Misura energia elettrica	69,00
			1937	1.03.02.05.004	2025.1010		Determina Liquidazione n. 601 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 353	69,00
							E-DISTRIBUZIONE SPA	
							Pagamento fatture nn. 0000925900021609, 0000925900021611, 0000925900021614	
1427	13/11/2025	2025.1226					Spostamento impianto di rete a bassa tensione in via XXIV Maggio codice pod: IT001E129381841 codice di rintracciabilità: 501488246, approvazione preventivo E-Distribuzione, impegno di spesa e contestu	1.233,74
			1937	1.03.02.05.004	2025.1006		Determina Liquidazione n. 597 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 354	1.233,74
							E-DISTRIBUZIONE SPA	
							Spostamento impianto di rete a bassa tensione in via XXIV Maggio codice pod: IT001E129381841 codice di rintracciabilità: 501488246, approvazione preventivo E-Distribuzione, impegno di spesa e contestuale liquidazione	
1428	13/11/2025	2025.1032					liquidazione fattura Numia spa	18,15
			1054	1.03.02.17.002	2025.108		Determina Liquidazione n. 493 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 76	18,15
							NUMIA SPA	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1429	18/11/2025	2025.1347					Pagamento fattura n. 000256-1CXEXE	
							Liquidazione fattura ditta Normaufficio srl – Noleggio fotocopiatrici/Stampanti	273,87
							Determina Liquidazione n. 633 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 363	
			1043.1	1.03.02.07.008	2024.1485		NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI	273,87
							Liquidazione fattura n. 147/PA	
1430	18/11/2025	2025.1348					Liquidazione fatture ditta O.M. Alluminio” di Urlantini Oliviero	630,00
							Determina Liquidazione n. 634 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 366	
			1098.1	1.03.02.09.008	2025.722		O.M.ALLUMINIO DI URLANTINI OLIVIERO	630,00
							Impegno spesa e affidamento fornitura griglia in ferro e riparazioni in ferro infrastrutture e strutture comunali	
1431	18/11/2025	2025.1349					Liquidazione fattura ditta Enel Energia spa fornitura gas naturale	15,66
							Determina Liquidazione n. 635 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 368	
			1366	1.03.02.05.006	2025.253		ENEL ENERGIA S.P.A	15,66
							Liquidazione fattura n. 005283830535	
1432	18/11/2025	2025.1350					Liquidazione fattura ditta Real Multiservizi di Alimena Romualdo	878,40
							Determina Liquidazione n. 636 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 369	
			1684	1.03.01.02.999	2025.870		REAL MULTISERIZI DI ALIMENA ROMUALDO	878,40
							Liquidazione fattura n. 20/001	
1433	18/11/2025	2025.1352					Liquidazione fattura Dott.ssa Rosalba Traversa. Sterilizzazione cani randagi.	1.000,00
							Determina Liquidazione n. 638 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 375	
			1641.1	1.03.02.99.999	2025.234	1	TRAVERSA ROSALBA	1.000,00
							Pagamento fattura n. 266	
1434	18/11/2025	2025.1341					LIQUIDAZIONE FATTURA POSTEL SPA	766,26
							Determina Liquidazione n. 627 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 93	
			1043.77	1.03.02.16.002	2025.148	1	Postel S.p.A. Società con socio unico	766,26
							Liquidazione fattura n. 7825225186	
1437	18/11/2025	2025.1365					Incarico di collaborazione Professionale nell'ambito del PNRR, profilo esperto gestione, rendicontazione e controllo FG, Professionista Junior-liquidazione in favore dell'Avv. Barbara Corvino, periodo	6.590,69
							Determina Liquidazione n. 655 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 104	
			1021.20	1.03.02.17.999	2024.1781		CORVINO BARBARA	6.590,69
							Pagamento fattura n. FPA 36/25	
1438	18/11/2025	2025.1366					Incarico di collaborazione Professionale nell'ambito del PNRR, profilo esperto gestione, rendicontazione e controllo FG, Professionista Junior-liquidazione in favore dell'Avv. Barbara Corvino, periodo	273,31
							Determina Liquidazione n. 655 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 104	
			1021.20	1.03.02.17.999	2024.1792		CORVINO BARBARA	273,31
							Pagamento fattura n. FPA 36/25	
1527	20/11/2025	2025.1375					Impegno spesa e liquidazione fattura ditta "Mandrea S dog s.a.s. di Lupo e C." Per custodia e mantenimento cani randagi periodo 01.06.-31.10.2025	2.832,75
							Determina Liquidazione n. 666 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 3	
			1641	1.03.02.15.011	2025.1122		MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C.	2.832,75
							Pagamento fatture nn. 145/001, 162/001	
1528	20/11/2025	2025.1377					Servizio di "Custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale di Rose nel canile sanitario e ricovero". Impegno spesa e liquidazione fatture Cino Sport s.r.l. mese di ottobre	1.160,20
							Determina Liquidazione n. 668 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 5	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
			1641	1.03.02.15.011	2025.1124		Cino Sport srl	1.160,20
1539	27/11/2025	2025.1356					Pagamento fatture nn. RIF239, SAN331 IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORIO EDUCATIVO 2025. FONDO CENTRI ESTIVI DECRETO 25 GIUGNO 2025 DEL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CIG B8A066D5A3 Determina Liquidazione SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 117 / 2025 ASSOCIAZIONE PROFESSIONE VACANZE Pagamento fattura n. FPA 16/25	300,00
1541	27/11/2025	2025.1364		1.10.99.99.999	2025.1001		LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CENTRO 24 ORE PER IL MESE DI OTTOBRE 2025. CIG Z703A55B0C	14,97
1542	27/11/2025	2025.1363		1.03.01.02.999	2023.345	1	Determina Liquidazione n. 652 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 119 CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Liquidazione fattura n. 257-2025-FE_PA	14,97
1543	27/11/2025	2025.1368	1043.1	1.03.02.07.008	2024.1485		Liquidazione fattura ditta Normaufficio srl – Noleggio fotocopiatrici/Stampanti Determina Liquidazione n. 651 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 6 NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI Liquidazione fattura n. 165/PA Liquidazione fatture ditta Chiappetta Antonio Determina Liquidazione n. 656 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 8 CHIAPPETTA ANTONIO	160,33 160,33 1.898,72 1.898,72
1544	27/11/2025	2025.1367		1.03.01.02.999	2025.1008		Liquidazione fattura n. FATTPA 233/2025	1.916,82
1545	27/11/2025	2025.1373	1690	1.03.01.02.999	2025.1007		Liquidazione fatture ditta Chiappetta Antonio Determina Liquidazione n. 656 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 8 CHIAPPETTA ANTONIO Liquidazione fattura n. FATTPA 231/2025 Energia elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura Enel Energia spa Determina Liquidazione n. 661 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 9 ENEL ENERGIA S.P.A	1.916,82 350,18 350,18
1546	27/11/2025	2025.1360	1937	1.03.02.05.004	2025.1116		Pagamento fattura n. 005284601963 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IP PER FORNITURA BUONI CARURANTE - CIG: B8317CCD48 per € 168,51 e B8F30F3723 per € 4.911,25 Determina Liquidazione n. 649 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO n. 62 ITALIANA PETROLI	4.911,25
1547	27/11/2025	2025.1359					Pagamento fattura n. 0008168 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IP PER FORNITURA BUONI CARURANTE - CIG: B8317CCD48 per € 168,51 e B8F30F3723 per € 4.911,25 Determina Liquidazione n. 649 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO n. 62 ITALIANA PETROLI	168,51 168,51
1548	27/11/2025	2025.1361	3079.10	1.03.01.02.002	2025.851		Pagamento fattura n. 0008168 Lavori di manutenzione e miglioramento villetta comunale Sovarette. Approvazione e liquidazione 2° SAL Determina Liquidazione n. 650 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 379 ARGIERI PASQUALE Liquidazione fattura n. 004 - PA - Servizi Tecnici II SAL	743,08 743,08

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1549	27/11/2025	2025.1362					Lavori di manutenzione e miglioramento villetta comunale Sovarette. Approvazione e liquidazione 2° SAL	12.599,33
			3079.10	2.05.99.99.999	2024.1779	1	Determina Liquidazione n. 650 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 379	
							SPROVIERI FRANCESCO	12.599,33
1550	27/11/2025	2025.1376					Liquidazione fattura n. 04/PA - liquidazione II SAL Lavori	
							Energia elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Sorgenia s.p.a.	7.482,27
			1937	1.03.02.05.004	2025.1123		Determina Liquidazione n. 667 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 4	
							Sorgenia S.p.A	7.482,27
1553	04/12/2025	2025.1165					Pagamento fatture nn. V03250015684, V03250015685	
							LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO ALBERO DI NATALE	440,00
			1512	1.03.02.02.005	2024.1623		Determina Liquidazione n. 542 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 99	
							I.G.COSTRUZIONI SRL	440,00
							Pagamento fattura n. 25	
1556	04/12/2025	2025.1474					LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GRAN GOURMET	5.388,98
			1431.1	1.03.02.15.006	2025.970		Determina Liquidazione n. 677 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 122	
							GRAN GOURMET SRL	5.388,98
							Pagamento fattura n. 1/16	
1557	04/12/2025	2025.1475					LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GRAN GOURMET	1.646,73
			1431.2	1.03.02.15.006	2025.971		Determina Liquidazione n. 677 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 122	
							GRAN GOURMET SRL	1.646,73
							Pagamento fatture nn. 1/17, 1/19	
1559	04/12/2025	2025.1489					LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO 24 ORE	14,97
			7777	1.03.01.02.999	2023.345	1	Determina Liquidazione	
							CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	14,97
							Liquidazione fattura n. 177-2025-FE_PA	
1561	09/12/2025	2025.1496					LIQUIDAZIONE FATTURA alla ditta Centro Trucks SRLS Per Manutenzione straordinaria, sostituzione dei pneumatici nonché per alcuni la revisione periodica degli Scuolabus Comunali. Cig: B8ED91EBEC	3.303,08
			1417.1	1.03.02.09.001	2025.1098		Determina Liquidazione n. 701 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO n. 68	
							CENTRO TRUCK SRLS	3.303,08
							Pagamento fattura n. 201	
1562	09/12/2025	2025.1495					LIQUIDAZIONE FATTURA alla ditta SANGERMANO Francesco Officina e Ricambi Auto. Cig: B8ED93A30A	521,67
			1270.1	1.03.02.99.999	2025.1099		Determina Liquidazione n. 700 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO n. 69	
							SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI A	521,67
							Pagamento fattura n. 1111	
1563	09/12/2025	2025.1492					IMPEGNO e LIQUIDAZIONE fattura relativa all'affidamento del servizio Trasporto Scolastico periodo 1 - 14 Novembre - Ditta D.E.G. S.R.L. - CIG B320A44F3B	5.384,50
			1417.10	1.10.99.99.999	2025.1240		Determina Liquidazione n. 697 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO n. 70	
							D e G. srl	5.384,50
							Pagamento fattura n. 106	
1564	09/12/2025	2025.1491					LIQUIDAZIONE fattura relativa all'affidamento del servizio Trasporto Scolastico mese di Novembre 2025 periodo 15 - 30 Novembre - Ditta D.E.G. S.R.L. - CIG B8B63A54DA	5.384,50
			1417.10	1.10.99.99.999	2025.1225		Determina Liquidazione n. 696 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO n. 71	
							D e G. srl	5.384,50

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1566	09/12/2025	2025.1479					Pagamento fattura n. 107	
							LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUBLIESSE DI SANDRO BRIACIG B8405F88F9	1.458,00
			1043.13	1.03.01.02.001	2025.857		Determina Liquidazione n. 683 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 126	
							Publiesse di Bria Sandro	1.458,00
							Pagamento fattura n. 39	
1567	09/12/2025	2025.1493					LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUBLIESSE DI SANDRO BRIACIG B9376E6888	425,00
							Determina Liquidazione n. 698 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 129	
			1049	1.03.02.02.005	2025.1229		Publiesse di Bria Sandro	425,00
							Pagamento fattura n. 40	
1568	09/12/2025	2025.1476					Liquidazione fattura n. V1-199910 del 12.11.2025 canone Leasing.CIG: Z91389B459	1.996,65
			1739.2	1.03.02.08.002	2025.9		Determina Liquidazione n. 681 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 13	
							VFS Servizi Finanziari S.p.A.	1.996,65
							Liquidazione fattura n. V1-199910	
1569	09/12/2025	2025.1480					Liquidazione fatture nn. 215, 216 e 217 del 31.10.25 per manutenzione meccanica Terna Venieri.CIG.: B82437D96C, B77DAEB9FO, B86B8D35A4.	622,20
			1920.1	1.03.02.99.999	2025.638		Determina Liquidazione n. 684 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 15	
							CORMIN S.R.L.	622,20
1570	09/12/2025	2025.1481					Liquidazione fattura n. 216	
							Liquidazione fatture nn. 215, 216 e 217 del 31.10.25 per manutenzione meccanica Terna Venieri.CIG.: B82437D96C, B77DAEB9FO, B86B8D35A4.	854,00
			1920.1	1.03.02.99.999	2025.861		Determina Liquidazione n. 684 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 15	
							CORMIN S.R.L.	854,00
1571	09/12/2025	2025.1482					Liquidazione fattura n. 215	
							Liquidazione fatture nn. 215, 216 e 217 del 31.10.25 per manutenzione meccanica Terna Venieri.CIG.: B82437D96C, B77DAEB9FO, B86B8D35A4.	2.713,04
			1920	1.03.01.02.002	2025.982		Determina Liquidazione n. 684 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 15	
							CORMIN S.R.L.	2.713,04
1572	09/12/2025	2025.1484					Liquidazione fattura n. 217	
							Telefonia – Liquidazione fatture nn. 471, 472, 473 e 474 del 07.11.2025.CIG: B117620EC7	202,34
			1043.3	1.03.02.05.001	2025.29		Determina Liquidazione n. 686 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 16	
							ASTEL SRL	202,34
							Pagamento fattura n. 472/PA	
1573	09/12/2025	2025.1484					Telefonia – Liquidazione fatture nn. 471, 472, 473 e 474 del 07.11.2025.CIG: B117620EC7	159,88
			1043.3	1.03.02.05.001	2025.29		Determina Liquidazione n. 686 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 16	
							ASTEL SRL	159,88
1574	09/12/2025	2025.1484					Pagamento fattura n. 471/PA	
							Telefonia – Liquidazione fatture nn. 471, 472, 473 e 474 del 07.11.2025.CIG: B117620EC7	205,97
			1043.3	1.03.02.05.001	2025.29		Determina Liquidazione n. 686 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 16	
							ASTEL SRL	205,97
							Liquidazione fattura n. 474/PA	
1575	09/12/2025	2025.1485					Telefonia – Liquidazione fatture nn. 471, 472, 473 e 474 del 07.11.2025.CIG: B117620EC7	172,67
			1366.1	1.03.02.05.001	2025.33		Determina Liquidazione n. 686 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 16	
							ASTEL SRL	172,67

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1578	10/12/2025	2025.1486					Liquidazione fattura n. 473/PA	
							Impegno e liquidazione fattura Digital Store di Luciano Faragone	3.968,31
							Determina Liquidazione n. 692 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 107	
			7777	1.03.01.02.999	2025.1236		FARAGONE LUCIANO	3.968,31
							Pagamento fattura n. FATTPA 4_25	
1579	10/12/2025	2025.1483					Impegno e liquidazione fatture Poste italiane Spa	3.073,27
							Determina Liquidazione n. 685 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 106	
			1043.7	1.03.02.16.002	2025.1230		POSTE ITALIANE S.P.A CENTRO CONTABILE D	3.073,27
							Pagamento fattura n. 1025248947	
1580	10/12/2025	2025.1516					IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA	1.986,00
							Determina Impegno/Liquidazione n. 548 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 83	
			1043.77	1.03.02.16.002	2025.973		POSTE ITALIANE S.P.A CENTRO CONTABILE D	1.986,00
							Pagamento fatture nn. 1025248947, 1025259075	
1581	10/12/2025	2025.1498					Lavori di "Adeguamento Sismico Istituto Comprensivo L. Docimo"- Liquidazione in acconto IV SAL	55.000,00
							Determina Liquidazione n. 705 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 25	
			3610.1	2.02.01.09.003	2020.3922	1	MIRACCO GENNARO	55.000,00
							Liquidazione fattura n. 8/PA - Acconto IV SAL	
1582	12/12/2025	2025.1494					IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVV.TO ANGELO GANGI PER RICORSO IN APPELLO DEFINITO CON SENTENZA n. 798/2025 del 21/07/2025	6.724,64
							Determina Liquidazione n. 699 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 382	
			1058	1.03.02.99.002	2025.1241		GANGI ANGELO	6.724,64
							Pagamento fattura n. 24	
1669	16/12/2025	2025.1603					LIQUIDAZIONE FATTURA BCC MEDIOCRATI	7.700,00
							Determina Liquidazione n. 728 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 110	
			1054	1.03.02.17.002	2025.104		BCC MEDIOCRATI	7.700,00
							Liquidazione fattura n. 070620251000073	
1670	16/12/2025	2025.1506					LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. CIG Z6C3832C44 - ZBC3D343D2	246,14
							Determina Liquidazione n. 716 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 132	
			1043.14	1.03.01.02.014	2022.1541	1	MAGGIOLI S.P.A.	246,14
							Liquidazione fattura n. 0002152877	
1671	16/12/2025	2025.1507					LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. CIG Z6C3832C44 - ZBC3D343D2	244,00
							Determina Liquidazione n. 716 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 132	
			1043.14	1.03.01.02.014	2023.1767	1	MAGGIOLI S.P.A.	244,00
							Liquidazione fattura n. 0002152875	
1674	16/12/2025	2025.1610					LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONE VACANZE PER LABORATORIO EDUCATIVO DEL 6 DICEMBRE 2025.FONDO CENTRI ESTIVI DECRETO 25 GIUGNO 2025 DEL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PA	1.085,80
							Determina Liquidazione n. 739 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 138	
			1482	1.10.99.99.999	2025.1211		ASSOCIAZIONE PROFESSIONE VACANZE	1.085,80
							Pagamento fattura n. FPA 18/25	
1675	16/12/2025	2025.1604					"DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA LOCALITÀ CAMPELISE - finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - PNRR - M4-C1-I1.1 – liquidazione III SAL - CUP: G66F22000070006 - CIG: 9821551847"	202.827,12
							Determina Liquidazione n. 732 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 32	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
		3014.10	2.05.99.99.999	2023.147	7	AL.IT COSTRUZIONI S.R.L. LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA LOCALITÀ CAMPELISE" - finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - PNRR - M4-C1-I1.1 – CUP: G66F22000070006 - CIG: 9821551847 - liquidazione III SAL - fattura n. 28PA	202.827,12	
1676	16/12/2025	2025.1605				"REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO, OPERE ACCESSORIE, VIALI INTERNI E PARCHEGGIO DELL'IMPIANTO CIMITERIALE COMUNALE" – CUP: G65I2500080006 – CIG: B8D7E2680B - Approvazione e liquidazione anticipazione Lavori	31.651,60	
						Determina Liquidazione n. 735 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 385		
		3074	2.02.01.09.015	2025.1214		CO.GE.SCA SRL Liquidazione anticipazione Lavori - imponibile fattura n. 45/2025 -	31.651,60	
1677	16/12/2025	2025.1606				"REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO, OPERE ACCESSORIE, VIALI INTERNI E PARCHEGGIO DELL'IMPIANTO CIMITERIALE COMUNALE" – CUP: G65I2500080006 – CIG: B8D7E2680B - Approvazione e liquidazione anticipazione Lavori	3.165,16	
						Determina Liquidazione n. 735 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 385		
		3074.10	2.05.99.99.999	2025.1215		CO.GE.SCA SRL Liquidazione Anticipazione lavori - IVA fattura n. 45/2025	3.165,16	
1678	16/12/2025	2025.1508				LIQUIDAZIONE FATTURA alla ditta Autocarrozzeria Filice Franco con sede a Montalto Uffugo in via dell'Artigliato. Cig: B938BCF9F7	375,15	
						Determina Liquidazione n. 717 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO n. 73		
		1270.1	1.03.02.99.999	2025.1226		FILICE FRANCO Pagamento fattura n. FPA 2/25	375,15	
1679	16/12/2025	2025.1608				LIQUIDAZIONE FATTURA alla ditta CESARIO SERVICE SRL. Cig: B9530453A9	1.549,27	
						Determina Liquidazione n. 737 / 2025, SETTORE 3 DEMOGRAFICO - VIGILANZA - TRASPORTO SCOLASTICO n. 75		
		1417.1	1.03.02.09.001	2025.1234		CESARIO SERVICE SRL Pagamento fattura n. FP / 132	1.549,27	
1680	17/12/2025	2025.1514				"ACQUISTO DI UN ECO-COMPATTATORE" – Liquidazione fornitura	29.890,00	
						Determina Liquidazione n. 721 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 384		
		3194.10	2.02.01.09.013	2024.1738		Magistra srls Pagamento fattura n. FPA 41/25	29.890,00	
1681	17/12/2025	2025.1513				LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GRAN GOURMET MESE DI NOVEMBRE	5.294,26	
						Determina Liquidazione n. 720 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 136		
		1431.1	1.03.02.15.006	2025.970		GRAN GOURMET SRL Pagamento fatture nn. 1/20, 1/21	5.294,26	
1682	17/12/2025	2025.1512				LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GRAN GOURMET MESE DI NOVEMBRE	554,37	
						Determina Liquidazione n. 720 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 136		
		1431.2	1.03.02.15.006	2025.971		GRAN GOURMET SRL Pagamento fattura n. 1/20	554,37	
1683	17/12/2025	2025.1509				Energia elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Sorgenia s.p.a. – CIG: Z023749681	7.990,36	
						Determina Liquidazione n. 718 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 17		
		1937	1.03.02.05.004	2025.1262		Sorgenia S.p.A Pagamento fatture nn. V03250016003, V03250016929, V03250016933	7.990,36	
1684	17/12/2025	2025.1503				LIQUIDAZIONE FATTURA PER CEDOLE LIBRARIE. CIG B974601740	8.100,00	
						Determina Liquidazione n. 713 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 134		
		1429.1	1.04.02.05.999	2025.834		PERRONE MARILENA	8.100,00	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1685	17/12/2025	2025.1505					Pagamento fattura n. PA14 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CEDOLE LIBRARIE. CIG B974601740	167,62
			1043.15	1.03.01.02.006	2025.1257		Determina Liquidazione n. 713 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 134 PERRONE MARILENA	167,62
1686	17/12/2025	2025.1504					Pagamento fattura n. PA14 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CEDOLE LIBRARIE. CIG B974601740	497,99
			1043.10	1.03.02.99.999	2025.1256		Determina Liquidazione n. 713 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 134 PERRONE MARILENA	497,99
1688	17/12/2025	2025.1515					Pagamento fattura n. PA14 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORONE RECISE	297,00
			1666	1.03.02.02.005	2025.1088		Determina Liquidazione n. 722 / 2025, SETTORE 1 AMMINISTRATIVO n. 137 RA Flowers	297,00
1689	18/12/2025	2025.1632					Pagamento fattura n. 132 FORNITURA GAS NATURALE	200,80
			1366	1.03.02.05.006	2025.1370		Determina Impegno n. 39 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE A2A Energia SpA	200,80
1691	18/12/2025	2025.1619					Liquidazione fattura n. 825500709758 Liquidazione fattura Indaco SRL	268,40
			1043.5	1.03.02.19.001	2024.866		Determina Liquidazione n. 750 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 112 INDACO SRL	268,40
1692	18/12/2025	2025.1621					Pagamento fattura n. V00045 Impegno e liquidazione fattura Revisore dei Conti	3.276,00
			1010	1.03.02.01.008	2025.1368		Determina Liquidazione n. 752 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 113 CALAUTTI CHIARA	3.276,00
1694	18/12/2025	2025.1613					Pagamento fattura n. FPA 4/25 energia elettrica. assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture enel energia s.p.a.	1.929,04
			1937	1.03.02.05.004	2025.1365		Determina Liquidazione n. 743 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 38 ENEL ENERGIA S.P.A	1.929,04
1695	18/12/2025	2025.1612					Pagamento fatture nn. 005294550543, 005299189446 Servizio di "Custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale di Rose nel canile sanitario e ricovero". Impegno spesa e liquidazione fatture Cino Sport s.r.l. mese di novembr	951,60
			1641	1.03.02.15.011	2025.1364		Determina Liquidazione n. 742 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 43 Cino Sport srl	951,60
1696	18/12/2025	2025.1611					Pagamento fatture nn. RIF258, SAN362 Impegno spesa e liquidazione fattura ditta " Mandrea S dog s.a.s. di Lupo Domenico & C." per custodia e mantenimento cani randagi mese di novembre 2025.	518,50
			1641	1.03.02.15.011	2025.1363		Determina Liquidazione n. 741 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 44 MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C.	518,50
1735	18/12/2025	2025.1627					Pagamento fattura n. 171/001 liquidazione fattura PagoPa spa	265,79
			1043.7	1.03.02.16.002	2024.1484		Determina Liquidazione n. 756 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 116 PagoPA S.p.A.	265,79
							Pagamento fattura n. 5225034957	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1736	18/12/2025	2025.1626	1043.7	1.03.02.16.002	2025.1369		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA	142,92
							Determina Liquidazione n. 755 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 115	
							POSTE ITALIANE S.P.A CENTRO CONTABILE D	142,92
							Pagamento fattura n. 1025271150	
1737	18/12/2025	2025.1625	1648.2	1.03.02.03.999	2025.1113		Liquidazione fatture Area Srl Societa' Unipersonale	776,24
							Determina Liquidazione n. 754 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 114	
							AREA SRL	776,24
							Liquidazione fatture nn. 34467/D, 34117/D, 33692/D	
1738	18/12/2025	2025.1617	1043.5	1.03.02.19.001	2025.1244		Liquidazione fattura ditta C.S.E.D. SRL	5.490,00
							Determina Liquidazione n. 748 / 2025, SETTORE 4 FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE n. 111	
							C.S.E.D. SRL	5.490,00
							Liquidazione fattura n. 284/001	
1739	18/12/2025	2025.1633	3074	2.02.01.09.015	2020.3889	1.1	lavori di ampliamento cimitero e riqualificazione aree circostanti - Approvazione atti finali e liquidazioni	66.346,97
							Determina Liquidazione n. 759 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 387	
							I.G.COSTRUZIONI SRL	66.346,97
							Pagamento fattura n. 45	
1740	18/12/2025	2025.1633	3074	2.02.01.09.015	2022.1713	1	lavori di ampliamento cimitero e riqualificazione aree circostanti - Approvazione atti finali e liquidazioni	142.972,88
							Determina Liquidazione n. 759 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 387	
							I.G.COSTRUZIONI SRL	142.972,88
							Liquidazione fattura n. 45	
1741	18/12/2025	2025.1634	3074	2.02.01.09.015	2020.3889	3	lavori di ampliamento cimitero e riqualificazione aree circostanti - Approvazione atti finali e liquidazioni	2.897,44
							Determina Liquidazione n. 759 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 387	
							MARIO ARCH. CAPALBO PROGETTI S.R.L.S. UNIPERSONALE	2.897,44
							Liquidazione fattura n. FPA 03/2025	
1742	18/12/2025	2025.1635	3074	2.02.01.09.015	2020.3750	1	lavori di ampliamento cimitero e riqualificazione aree circostanti - Approvazione atti finali e liquidazioni	10.781,91
							Determina Liquidazione n. 759 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 387	
							FERRO UMBERTO	10.781,91
							Liquidazione fattura n. 14	
1743	22/12/2025	2025.1622	3313	2.02.01.09.999	2021.5239	1.1	"Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico consistente in lavori di un versante prospiciente il centro storico del comune di rose (CS)" -APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO	103.801,33
							Determina Liquidazione n. 753 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 386	
							BAFFA COSMO SRL	103.801,33
							Liquidazione fattura n. FPA 24/25	
1744	22/12/2025	2025.1623	3313	2.02.01.09.999	2021.5239	2	"Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico consistente in lavori di un versante prospiciente il centro storico del comune di rose (CS)" -APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO	209.517,74
							Determina Liquidazione n. 753 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 386	
							BAFFA COSMO SRL	209.517,74
							Liquidazione fattura n. FPA 24/25	
1745	22/12/2025	2025.1622	3313	2.02.01.09.999	2021.4062	1	"Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico consistente in lavori di un versante prospiciente il centro storico del comune di rose (CS)" -APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO	3.943,66
							Determina Liquidazione n. 753 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 386	
							BRIA SERENA	3.943,66
							Pagamento fattura n. 23	

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1746	22/12/2025	2025.1622					"intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico consistente in lavori di un versante prospiciente il centro storico del comune di rose (CS)" -APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO Determina Liquidazione n. 753 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 386 M&P STUDIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Pagamento fattura n. 26	24.140,13
1747	22/12/2025	2025.1622	3313	2.02.01.09.999	2021.4062	1	"intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico consistente in lavori di un versante prospiciente il centro storico del comune di rose (CS)" -APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO Determina Liquidazione n. 753 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 386 BRIA SERENA Pagamento fattura n. 24	24.140,13
1748	22/12/2025	2025.1622	3313	2.02.01.09.999	2021.5239	1.2	"intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico consistente in lavori di un versante prospiciente il centro storico del comune di rose (CS)" -APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO Determina Liquidazione n. 753 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 386 BRIA SERENA Pagamento fattura n. 23	1.409,53
1749	22/12/2025	2025.1624	3313	2.02.01.09.999	2021.5239	1	"intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico consistente in lavori di un versante prospiciente il centro storico del comune di rose (CS)" -APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO Determina Liquidazione n. 753 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 386 CONSOLI CARLO Liquidazione fattura n. 54	4.438,33
1750	22/12/2025	2025.1622	3313	2.02.01.09.999	2021.4062	11	"intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico consistente in lavori di un versante prospiciente il centro storico del comune di rose (CS)" -APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO Determina Liquidazione n. 753 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 386 M&P STUDIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Pagamento fattura n. 28	2.503,52
1751	22/12/2025	2025.1630					Liquidazione fatture n. 254 e 256 del 29.11.2025 ditta Chiappetta Antonio Determina Liquidazione n. 758 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 52 CHIAPPETTA ANTONIO Liquidazione fattura n. FATTPA 254/2025	1.100,00
1752	22/12/2025	2025.1631	1476	1.03.01.02.999	2025.637		Liquidazione fatture n. 254 e 256 del 29.11.2025 ditta Chiappetta Antonio Determina Liquidazione n. 758 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 52 CHIAPPETTA ANTONIO Liquidazione fattura n. FATTPA 256/2025	1.100,00
1753	22/12/2025	2025.1477	1090	1.03.01.02.004	2025.1114		Liquidazione fatture n. 254 e 256 del 29.11.2025 ditta Chiappetta Antonio Determina Liquidazione n. 758 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 14 GABRIELE ANTONIO Pagamento fattura n. FPA 4/25	1.715,88
1754	22/12/2025	2025.1477	1928.1	1.03.02.09.005	2025.724		Liquidazione fatture n. 254 e 256 del 29.11.2025 ditta Chiappetta Antonio Determina Liquidazione n. 758 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 14 GABRIELE ANTONIO Pagamento fattura n. FPA 4/25	5.918,01
			1928.1	1.03.02.09.005	2025.1013		Liquidazione fatture n. 254 e 256 del 29.11.2025 ditta Chiappetta Antonio Determina Liquidazione n. 758 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 14 GABRIELE ANTONIO Pagamento fattura n. FPA 4/25	3.739,60
			1928.1	1.03.02.09.005	2025.1013		Liquidazione fatture n. 254 e 256 del 29.11.2025 ditta Chiappetta Antonio Determina Liquidazione n. 758 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 14 GABRIELE ANTONIO Pagamento fattura n. FPA 4/25	3.739,60

Riepilogo mandati

Numero	Data	Numero liquidazione	Capitolo	Piano finanziario	Impegno		Oggetto/beneficiario	Importo
					Numero	Sub		
1755	22/12/2025	2025.1478					Liquidazione fattura n. 4 del 18.11.2025. Intervento di manutenzione straordinaria ed urgente per la messa in sicurezza della viabilità interpoderele mediante chiusura di buche con conglomerato bitumi	12.381,30
			1928	1.03.01.02.999	2025.1012		Determina Liquidazione n. 682 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 14	12.381,30
							GABRIELE ANTONIO	
							Liquidazione fattura n. FPA 4/25	
1756	22/12/2025	2025.1628					Liquidazione fattura N. 1254 del 30.11.2025 CIG: B8B620F5CF;	3.604,20
			1684	1.03.01.02.999	2025.1107		Determina Liquidazione n. 757 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 50	3.604,20
							ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL	
							Liquidazione fattura n. 1254	
1757	22/12/2025	2025.1629					Liquidazione fattura N. 1254 del 30.11.2025 CIG: B8B620F5CF;	76,39
			1690	1.03.01.02.999	2025.1108		Determina Liquidazione n. 757 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 50	76,39
							ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL	
							Liquidazione fattura n. 1254	
1758	22/12/2025	2025.1618					"REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO L.DOCIMO" - finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - PNRR - M4-C1-I1.2 - CUP: G65E24000570006 - CIG: B5B25CFCA5 -	47.618,87
							Approvazione e liqui	
			3147.40	2.02.01.09.003	2024.1791	1	Determina Liquidazione n. 749 / 2025, SETTORE 5 URBANISTICA, PATRIMONIO ED AMBIENTE n. 46	47.618,87
							RCS APPALTI E SERVIZI S.R.L.	
							"REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO L.DOCIMO" - finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - PNRR - M4-C1-I1.2 - CUP: G65E24000570006 - CIG: B5B25CFCA5 -	
							Approvazione e liquidazione I SAL- fattura n. 8	
1759	22/12/2025	2025.1648					REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZINE CON PROVENTI PIP ARENTE	38.341,35
			3024	2.02.01.09.014	2024.1804	1	Determina Impegno n. 208 / 2025, SETTORE 2 LAVORI PUBBLICI n. 127	38.341,35
							BAFFA COSMO SRL	
							Pagamento fattura n. FPA 24/25	
Totale								4.046.201,47