COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1	14/01/2021	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	4.335,27	0,00	4.335,27	4.335,27
Oggetto: RIPRISTINO TRATTO DI STRADA FRANATO IN LOC. TORRE RAIMONDI - AFFIDAMENTO CON IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 101575 COSTRUZIONI 3300 SRLS **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COSTRUZON I3300 SRLS **Impegno n.** 3742 / 2020 del 15/12/2020 **Liquidazione n.** 3091 / 2020 del 22/12/2020						4.335,27	0,00	4.335,27	4.335,27
2021/2	14/01/2021	0102103	1043 14 spese di manutenzione e di	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	123,64	0,00	123,64	123,64
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA									
Creditore 220 MAGGIOLI S.P.A. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA **Impegno n.** 3882 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 5 / 2021 del 14/01/2021						123,64	0,00	123,64	123,64
2021/3	14/01/2021	0102103	1043 4 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	165,38	0,00	165,38	165,38
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA									
Creditore 220 MAGGIOLI S.P.A. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA **Impegno n.** 3883 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 6 / 2021 del 14/01/2021						165,38	0,00	165,38	165,38
2021/4	14/01/2021	0102103	1043 4 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	807,64	0,00	807,64	807,64
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI DIGITALE									
Creditore 101483 Anci Digitale S.p.A. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI DIGITALE **Impegno n.** 3878 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 7 / 2021 del 14/01/2021						807,64	0,00	807,64	807,64
2021/5	14/01/2021	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	22.095,52	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.									
Creditore 2278 SAIC S.R.L.S. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC **Impegno n.** 112 / 2020 del 30/01/2020 **Liquidazione n.** 3100 / 2020 del 30/12/2020						22.095,52	0,00	3.660,00	3.660,00
2021/6	14/01/2021	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO SERIVZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE DI GARA									
Creditore 346 BRUNO RICCARDO **Oggetto** GARA D'APPALTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ASSIMILATI NEL C(**Impegno n.** 3100 / 2020 del 13/10/2020 **Liquidazione n.** 3097 / 2020 del 29/12/2020						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/7	14/01/2021	1005202	3073 2 LAVORI DI SISTEMAZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	8.950,71	0,00	8.950,71	8.950,71
Oggetto: LAVORI RELIZZATI CON PROVENTI PIP									
Creditore 346 BRUNO RICCARDO				**Oggetto** LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE		8.950,71	0,00	8.950,71	8.950,71
Impegno n. 684 / 2020 del 29/12/2020				**Liquidazione n.** 3098 / 2020 del 29/12/2020					
2021/8	14/01/2021	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	732,00	0,00	732,00	732,00
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA C/DA PETRARO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.									
Creditore 2078 A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUALDO				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUALDO		732,00	0,00	732,00	732,00
Impegno n. 3437 / 2020 del 24/11/2020				**Liquidazione n.** 2985 / 2020 del 17/12/2020					
2021/9	14/01/2021	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	976,00	0,00	976,00	976,00
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA C/DA BOCCALUPO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 2078 A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUALDO				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUALDO		976,00	0,00	976,00	976,00
Impegno n. 3553 / 2020 del 10/12/2020				**Liquidazione n.** 2986 / 2020 del 17/12/2020					
2021/10	14/01/2021	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.351,34	0,00	3.351,34	3.351,34
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE CONTABILI. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA									
Creditore 220 MAGGIOLI S.P.A.				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA		3.351,34	0,00	3.351,34	3.351,34
Impegno n. 116 / 2020 del 30/01/2020				**Liquidazione n.** 3 / 2021 del 04/01/2021					
2021/11	14/01/2021	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	200,00	0,00	14,49	14,49
Oggetto: TELESOCCORSO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA									
Creditore 325 CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO 24 ORE		200,00	0,00	14,49	14,49
Impegno n. 208 / 2020 del 12/02/2020				**Liquidazione n.** 3102 / 2020 del 31/12/2020					
2021/12	14/01/2021	0111103	1043 18 SPESE IMPREVISTE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	50,00	0,00	50,00	50,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCIGLIANO MAURO PER FORNITURA TERMOSCANNER									
Creditore 101506 SCIGLIANO MAURO				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCIGLIANO MAURO PER FORNITURA TERM		50,00	0,00	50,00	50,00
Impegno n. 3884 / 2020 del 31/12/2020				**Liquidazione n.** 8 / 2021 del 14/01/2021					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/13	14/01/2021	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	34.798,66	0,00	17.697,87	17.697,87
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA SERVIZIO RRSU TRASPORTO IN DISCARICA E RD NOVEMBRE 202									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E						34.798,66	0,00	17.697,87	17.697,87
Impegno n. 3748 / 2020 del 17/12/2020 **Liquidazione n.** 2989 / 2020 del 17/12/2020									
2021/14	14/01/2021	0103103	1054 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	11.712,00	0,00	11.712,00	11.712,00
Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA ANNI 2021/2023. AFFIDAMENTO ALLA BANCA MEDIOCRATI.									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNUALITA' 2020						11.712,00	0,00	11.712,00	11.712,00
Impegno n. 3331 / 2020 del 17/11/2020 **Liquidazione n.** 2993 / 2020 del 19/12/2020									
2021/15	14/01/2021	0106103	1936 0 SPESE GESTIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	3.143,77	0,00	3.143,77	3.143,77
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUANLI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 358 TOSCANO PINO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TOSCANO PINO. MANUTENZIONE AUTOME						3.143,77	0,00	3.143,77	3.143,77
Impegno n. 3556 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 3089 / 2020 del 22/12/2020									
2021/16	14/01/2021	0905103	1733 0 SPESE MANUTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.253,19	0,00	2.253,19	2.253,19
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUANLI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 358 TOSCANO PINO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TOSCANO PINO. MANUTENZIONE AUTOME						2.253,19	0,00	2.253,19	2.253,19
Impegno n. 3557 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 3090 / 2020 del 22/12/2020									
2021/17	14/01/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	22,32	0,00	22,32	22,32
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 101328 CARTOLIBRERIA PATAFI ANTONINO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA LIBRI DI TESTO						22,32	0,00	22,32	22,32
Impegno n. 3881 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 9 / 2021 del 14/01/2021									
2021/18	14/01/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.483,80	0,00	1.483,80	1.483,80
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 864 CARTOLIBRERIA MONDO SCUOLA & UFFICIO DI PERR **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA LIBRI DI TESTO						1.483,80	0,00	1.483,80	1.483,80
Impegno n. 3880 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 10 / 2021 del 14/01/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/19	14/01/2021	0402104	1429 1 FORNITURA LIBRI DI TESTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	4.899,00	0,00	4.899,00	4.899,00
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020 - 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 864 CARTOLIBRERIA MONDO SCUOLA & UFFICIO DI PERR **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA LIBRI DI TESTO						4.899,00	0,00	4.899,00	4.899,00
Impegno n. 2903 / 2020 del 15/09/2020 **Liquidazione n.** 3103 / 2020 del 31/12/2020									
2021/20	14/01/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	13.902,24	0,00	386,56	386,56
Oggetto: AREA SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL						13.902,24	0,00	386,56	386,56
Impegno n. 2379 / 2019 del 18/11/2019 **Liquidazione n.** 2 / 2021 del 04/01/2021									
2021/21	14/01/2021	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	9.473,02	0,00	122,87	122,87
Oggetto: Assunzione impegno e liquidazione spese postali									
Creditore 2236 POSTE ITALIANE SPA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA						9.473,02	0,00	122,87	122,87
Impegno n. 3121 / 2020 del 19/10/2020 **Liquidazione n.** 4 / 2021 del 04/01/2021									
2021/22	14/01/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	117,08	0,00	117,08	117,08
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE									
Creditore 101416 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIORE **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE						117,08	0,00	117,08	117,08
Impegno n. 3747 / 2020 del 17/12/2020 **Liquidazione n.** 2988 / 2020 del 17/12/2020									
2021/23	14/01/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.017,37	0,00	641,78	641,78
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA									
Creditore 1722 E.N.E.L. ENERGIA S.P.A. **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F						1.017,37	0,00	641,78	641,78
Impegno n. 3746 / 2020 del 17/12/2020 **Liquidazione n.** 2987 / 2020 del 17/12/2020									
2021/24	14/01/2021	0904103	1692 1 SPESA GESTIONE AUTOMEZZI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	380,97	0,00	380,97	380,97
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARROZZERIA FIAT PANDA VAN E APE PIAGGIO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO									
Creditore 246 BRIA UMILE **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOCARROZZERIA BRIA UMILE						380,97	0,00	380,97	380,97
Impegno n. 3560 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2981 / 2020 del 17/12/2020									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/25	14/01/2021	0106103	1936 0 SPESE GESTIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	383,83	0,00	383,83	383,83
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARROZZERIA FIAT PANDA VAN E APE PIAGGIO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO									
Creditore 246 BRIA UMILE **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOCARROZZERIA BRIA UMILE **Impegno n.** 3558 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2982 / 2020 del 17/12/2020						383,83	0,00	383,83	383,83
2021/26	14/01/2021	0905103	1733 0 SPESE MANUTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.036,59	0,00	1.036,59	1.036,59
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARROZZERIA FIAT PANDA VAN E APE PIAGGIO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO									
Creditore 246 BRIA UMILE **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOCARROZZERIA BRIA UMILE **Impegno n.** 3559 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2983 / 2020 del 17/12/2020						1.036,59	0,00	1.036,59	1.036,59
2021/27	14/01/2021	1209103	1657 0 MANUTENZIONE CIMITERO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.928,00	0,00	2.928,00	2.928,00
Oggetto: AUTOMAZIONE CANCELLO DI INGRESSO PRINCIPALE DEL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO CON IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 2001 RG IMPIANTI di Gallo Roberto **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RG IMPIANTI DI GALLO ROBERTO **Impegno n.** 3555 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2980 / 2020 del 17/12/2020						2.928,00	0,00	2.928,00	2.928,00
2021/28	14/01/2021	0402103	1366 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	157,38	157,38
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE ASTEL **Impegno n.** 341 / 2020 del 04/03/2020 **Liquidazione n.** 2996 / 2020 del 19/12/2020						1.700,00	0,00	157,38	157,38
2021/29	14/01/2021	0402103	1386 2 spese di mantenimento e di	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	224,07	0,00	224,07	224,07
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE ASTEL **Impegno n.** 3762 / 2020 del 19/12/2020 **Liquidazione n.** 2997 / 2020 del 19/12/2020						224,07	0,00	224,07	224,07
2021/30	14/01/2021	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.508,79	0,00	223,42	223,42
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE ASTEL **Impegno n.** 342 / 2020 del 04/03/2020 **Liquidazione n.** 2998 / 2020 del 19/12/2020						2.508,79	0,00	223,42	223,42

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/31	14/01/2021	0401103	1346 1 SPESA MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	106,20	106,20
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE ASTEL		1.000,00	0,00	106,20	106,20
Impegno n. 343 / 2020 del 04/03/2020				**Liquidazione n.** 2999 / 2020 del 19/12/2020					
2021/32	14/01/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	13.902,24	0,00	179,94	179,94
Oggetto: AREA SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE									
Creditore 101351 AREA SRL				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AREA SRL		13.902,24	0,00	179,94	179,94
Impegno n. 2379 / 2019 del 18/11/2019				**Liquidazione n.** 2995 / 2020 del 19/12/2020					
2021/33	14/01/2021	0102103	1043 13 spese di manutenzione e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: FORNITURA CARTA FORMATO A4 E A3 PER UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO									
Creditore 864 CARTOLIBRERIA MONDO SCUOLA & UFFICIO DI PERR				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTOLIBRERIA MONDO SCUOLA		500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 3336 / 2020 del 18/11/2020				**Liquidazione n.** 11 / 2021 del 14/01/2021					
2021/34	14/01/2021	0502103	1505 0 CONTR. REG. PROGETTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.110,00	0,00	1.050,00	1.050,00
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLIESSE									
Creditore 101111 Pubbliesse di Bria Sandro				**Oggetto** ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PUBBLIESSE		1.110,00	0,00	1.050,00	1.050,00
Impegno n. 3089 / 2020 del 23/11/2020				**Liquidazione n.** 1 / 2021 del 04/01/2021					
2021/35	14/01/2021	0102103	1043 4 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	808,86	0,00	404,43	404,43
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE OROLOGIO RILEVAZIONE PRESENZE									
Creditore 195 GMD Telecomunicazioni				**Oggetto** RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE OROLOGIO RILEVA		808,86	0,00	404,43	404,43
Impegno n. 2694 / 2020 del 07/08/2020				**Liquidazione n.** 2994 / 2020 del 19/12/2020					
2021/36	14/01/2021	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER LE SPESE DI CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO I CANILI CONVENZIONATI CINO SPORT E MANDREAS DOG									
Creditore 101480 ASSOCIAZIONE LA ZAMPA NEL CUORE				**Oggetto** MODIFICA DETERMINA 83/2020 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL'ASSO(		500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 3760 / 2020 del 29/12/2020				**Liquidazione n.** 3096 / 2020 del 29/12/2020					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/37	19/01/2021	0406103	1417 1 SPESE SERVIZIO TRASPORTO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	3.282,70	0,00	3.282,70	3.282,70
Oggetto: IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO RIPARAZIONE SCUOLABUS									
Creditore 358 TOSCANO PINO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA TOSCANO, PE						3.282,70	0,00	3.282,70	3.282,70
Impegno n. 3545 / 2020 del 07/12/2020 **Liquidazione n.** 3106 / 2020 del 31/12/2020									
2021/38	21/01/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	976,11	0,00	976,11	976,11
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO									
Creditore 1268 BARBIERI ROBERTO **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO						976,11	0,00	976,11	976,11
Impegno n. 13 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 34 / 2021 del 21/01/2021									
2021/39	21/01/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO									
Creditore 101372 LIGUORI SALVATORE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO						202,50	0,00	202,50	202,50
Impegno n. 14 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 35 / 2021 del 21/01/2021									
2021/40	21/01/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	101,25	0,00	101,25	101,25
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO									
Creditore 1043 MARSICO ROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO						101,25	0,00	101,25	101,25
Impegno n. 15 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 36 / 2021 del 21/01/2021									
2021/41	21/01/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO									
Creditore 774 PERRONE MICHELE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO						202,50	0,00	202,50	202,50
Impegno n. 16 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 37 / 2021 del 21/01/2021									
2021/42	21/01/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO									
Creditore 1383 SERRAVALLE MARIAROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO						202,50	0,00	202,50	202,50
Impegno n. 17 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 38 / 2021 del 21/01/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/43	21/01/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 18 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 39 / 2021 del 21/01/2021						756,24	0,00	756,24	756,24
2021/44	21/01/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 19 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 40 / 2021 del 21/01/2021						788,18	0,00	788,18	788,18
2021/45	21/01/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 20 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 41 / 2021 del 21/01/2021						1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
2021/46	21/01/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 21 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 42 / 2021 del 21/01/2021						756,24	0,00	756,24	756,24
2021/47	21/01/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 22 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 43 / 2021 del 21/01/2021						756,24	0,00	756,24	756,24
2021/48	21/01/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 23 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 44 / 2021 del 21/01/2021						741,70	0,00	741,70	741,70

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/49	21/01/2021	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 849 BARBIERI FRANCA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 24 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 45 / 2021 del 21/01/2021									
2021/50	21/01/2021	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.801,15	0,00	2.801,15	2.801,15
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021						2.801,15	0,00	2.801,15	2.801,15
Impegno n. 25 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 46 / 2021 del 21/01/2021									
2021/51	21/01/2021	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	862,03	0,00	862,03	862,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021						862,03	0,00	862,03	862,03
Impegno n. 26 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 47 / 2021 del 21/01/2021									
2021/52	21/01/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	841,37	0,00	841,37	841,37
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021						841,37	0,00	841,37	841,37
Impegno n. 27 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 48 / 2021 del 21/01/2021									
2021/53	21/01/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 28 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 49 / 2021 del 21/01/2021									
2021/54	21/01/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 29 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 50 / 2021 del 21/01/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/55	21/01/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	812,36	0,00	812,36	812,36
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021						812,36	0,00	812,36	812,36
Impegno n. 30 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 51 / 2021 del 21/01/2021									
2021/56	21/01/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.452,81	0,00	2.452,81	2.452,81
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021						2.452,81	0,00	2.452,81	2.452,81
Impegno n. 31 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 52 / 2021 del 21/01/2021									
2021/57	21/01/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	892,45	0,00	892,45	892,45
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 499 IMBROGNO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021						892,45	0,00	892,45	892,45
Impegno n. 32 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 53 / 2021 del 21/01/2021									
2021/58	21/01/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 33 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 54 / 2021 del 21/01/2021									
2021/59	21/01/2021	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,00	0,00	833,00	833,00
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021						833,00	0,00	833,00	833,00
Impegno n. 34 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 55 / 2021 del 21/01/2021									
2021/60	21/01/2021	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.093,89	0,00	2.093,89	2.093,89
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021						2.093,89	0,00	2.093,89	2.093,89
Impegno n. 35 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 56 / 2021 del 21/01/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/61	21/01/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	979,63	0,00	979,63	979,63
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021						979,63	0,00	979,63	979,63
Impegno n. 36 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 57 / 2021 del 21/01/2021									
2021/62	21/01/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 37 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 58 / 2021 del 21/01/2021									
2021/63	21/01/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.114,03	0,00	2.114,03	2.114,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021						2.114,03	0,00	2.114,03	2.114,03
Impegno n. 38 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 59 / 2021 del 21/01/2021									
2021/64	21/01/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.641,38	0,00	2.641,38	2.641,38
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021						2.641,38	0,00	2.641,38	2.641,38
Impegno n. 39 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 60 / 2021 del 21/01/2021									
2021/65	21/01/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 40 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 61 / 2021 del 21/01/2021									
2021/66	21/01/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021						822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 41 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 62 / 2021 del 21/01/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/67	21/01/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	825,84	0,00	825,84	825,84
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021						825,84	0,00	825,84	825,84
Impegno n. 42 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 63 / 2021 del 21/01/2021									
2021/68	21/01/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 43 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 64 / 2021 del 21/01/2021									
2021/69	21/01/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 44 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 65 / 2021 del 21/01/2021									
2021/70	21/01/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 45 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 66 / 2021 del 21/01/2021									
2021/71	21/01/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 46 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 67 / 2021 del 21/01/2021									
2021/72	21/01/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 47 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 68 / 2021 del 21/01/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/73	21/01/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6.670,20	0,00	6.670,20	6.670,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 48 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 69 / 2021 del 21/01/2021						6.670,20	0,00	6.670,20	6.670,20
2021/74	21/01/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	851,70	0,00	851,70	851,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 49 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 70 / 2021 del 21/01/2021						851,70	0,00	851,70	851,70
2021/75	21/01/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	815,55	0,00	815,55	815,55
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 50 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 71 / 2021 del 21/01/2021						815,55	0,00	815,55	815,55
2021/76	21/01/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 51 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 72 / 2021 del 21/01/2021						833,02	0,00	833,02	833,02
2021/77	21/01/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 52 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 73 / 2021 del 21/01/2021						788,18	0,00	788,18	788,18
2021/78	21/01/2021	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	782,06	0,00	782,06	782,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 53 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 74 / 2021 del 21/01/2021						782,06	0,00	782,06	782,06

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/79	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 54 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 75 / 2021 del 21/01/2021									
2021/80	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 55 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 76 / 2021 del 21/01/2021									
2021/81	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 56 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 77 / 2021 del 21/01/2021									
2021/82	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 57 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 78 / 2021 del 21/01/2021									
2021/83	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 58 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 79 / 2021 del 21/01/2021									
2021/84	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 59 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 80 / 2021 del 21/01/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/85	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 60 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 81 / 2021 del 21/01/2021									
2021/86	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 61 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 82 / 2021 del 21/01/2021									
2021/87	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 62 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 83 / 2021 del 21/01/2021									
2021/88	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 63 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 84 / 2021 del 21/01/2021									
2021/89	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 64 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 85 / 2021 del 21/01/2021									
2021/90	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 65 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 86 / 2021 del 21/01/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/91	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 66 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 87 / 2021 del 21/01/2021									
2021/92	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 67 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 88 / 2021 del 21/01/2021									
2021/93	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 68 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 89 / 2021 del 21/01/2021									
2021/94	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 69 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 90 / 2021 del 21/01/2021									
2021/95	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 70 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 91 / 2021 del 21/01/2021									
2021/96	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 71 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 92 / 2021 del 21/01/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/97	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 72 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 93 / 2021 del 21/01/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/98	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 73 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 94 / 2021 del 21/01/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/99	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 74 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 95 / 2021 del 21/01/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/100	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 75 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 96 / 2021 del 21/01/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/101	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 76 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 97 / 2021 del 21/01/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/102	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 77 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 98 / 2021 del 21/01/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/103	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GENNAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 78 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 99 / 2021 del 21/01/2021									
2021/104	21/01/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,00	0,00	142,00	142,00
Oggetto: CESSIONE EUROCQS - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 101519 EUROCQS SPA **Oggetto** CESSIONE EUROCQS - MESE DI GENNAIO 2021						142,00	0,00	142,00	142,00
Impegno n. 79 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 100 / 2021 del 21/01/2021									
2021/105	21/01/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	29,96	0,00	29,96	29,96
Oggetto: RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 127 FEDERAZ. REGION. FUNZ. PUBBL. CGIL **Oggetto** RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI GENNAIO 2021						29,96	0,00	29,96	29,96
Impegno n. 80 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 101 / 2021 del 21/01/2021									
2021/106	21/01/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1959 FIDITALIA S.P.A. **Oggetto** FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI GENNAIO 2021						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 81 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 102 / 2021 del 21/01/2021									
2021/107	21/01/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	853,04	0,00	853,04	853,04
Oggetto: XXX1200180001170788XXX - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1265 I.N.P.D.A.P. PRESTITI NON CARTOLARIZZATI **Oggetto** XXX1200180001170788XXX - MESE DI GENNAIO 2021						853,04	0,00	853,04	853,04
Impegno n. 82 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 103 / 2021 del 21/01/2021									
2021/108	21/01/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: IBL BANCA - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 101113 IBL BANCA **Oggetto** IBL BANCA - MESE DI GENNAIO 2021						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 83 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 104 / 2021 del 21/01/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/109	21/01/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 2273 MARZIATICO DEBORA **Oggetto** ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI GENNAIO 2021						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 84 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 105 / 2021 del 21/01/2021									
2021/110	21/01/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: CESSIONE TERFINANCE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 2137 VIVIBANCA SPA (Già TERFINANCE S.P.A.) **Oggetto** CESSIONE TERFINANCE - MESE DI GENNAIO 2021						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 85 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 106 / 2021 del 21/01/2021									
2021/111	21/01/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	78,41	0,00	78,41	78,41
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1787 UIL - F.P.L. PROVINCIA DI COSENZA **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI GENNAIO 2021						78,41	0,00	78,41	78,41
Impegno n. 86 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 107 / 2021 del 21/01/2021									
2021/112	21/01/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GENNAIO						1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
Impegno n. 87 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 108 / 2021 del 21/01/2021									
2021/113	21/01/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.165,46	0,00	1.165,46	1.165,46
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GENNAIO						1.165,46	0,00	1.165,46	1.165,46
Impegno n. 88 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 109 / 2021 del 21/01/2021									
2021/114	21/01/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.390,82	0,00	1.390,82	1.390,82
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GENNAIO						1.390,82	0,00	1.390,82	1.390,82
Impegno n. 89 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 110 / 2021 del 21/01/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/115	21/01/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 90 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 111 / 2021 del 21/01/2021						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
2021/116	21/01/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 91 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 112 / 2021 del 21/01/2021						1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
2021/117	21/01/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 92 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 113 / 2021 del 21/01/2021						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
2021/118	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	98,63	0,00	98,63	98,63
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 93 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 114 / 2021 del 21/01/2021						98,63	0,00	98,63	98,63
2021/119	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	98,63	0,00	98,63	98,63
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 94 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 115 / 2021 del 21/01/2021						98,63	0,00	98,63	98,63
2021/120	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	98,63	0,00	98,63	98,63
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 95 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 116 / 2021 del 21/01/2021						98,63	0,00	98,63	98,63

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/121	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	98,63	0,00	98,63	98,63
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 96 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 117 / 2021 del 21/01/2021						98,63	0,00	98,63	98,63
2021/122	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	98,63	0,00	98,63	98,63
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 97 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 118 / 2021 del 21/01/2021						98,63	0,00	98,63	98,63
2021/123	21/01/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	98,63	0,00	98,63	98,63
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 98 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 119 / 2021 del 21/01/2021						98,63	0,00	98,63	98,63
2021/124	21/01/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	52,70	0,00	52,70	52,70
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 2099 UIL TEMP **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 99 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 120 / 2021 del 21/01/2021						52,70	0,00	52,70	52,70
2021/125	21/01/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.886,92	0,00	1.886,92	1.886,92
Oggetto: CONGUAGLIO TREDICESIMA - CONGUAGLIO TREDICESIMA									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** CONGUAGLIO TREDICESIMA - CONGUAGLIO TREDICESIMA **Impegno n.** 3855 / 2020 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 121 / 2021 del 21/01/2021						1.886,92	0,00	1.886,92	1.886,92
2021/126	21/01/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE GENNAIO									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE GE **Impegno n.** 2949 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 122 / 2021 del 21/01/2021						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/127	21/01/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE GENNAIO									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE GE						600,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n. 2949 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 123 / 2021 del 21/01/2021									
2021/128	21/01/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE GENNAIO									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE GE						600,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n. 2949 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 124 / 2021 del 21/01/2021									
2021/129	21/01/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	387,44	0,00	387,44	387,44
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO- PROG. ECONOMICA - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO- PROG. ECONOMICA - PROGRESSIONE ECONO						387,44	0,00	387,44	387,44
Impegno n. 3761 / 2020 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 125 / 2021 del 21/01/2021									
2021/130	21/01/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - PROG. ECONOMICA - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - PROG. ECONOMICA - PROGRESSIONE ECON						1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00
Impegno n. 3761 / 2020 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 126 / 2021 del 21/01/2021									
2021/131	21/01/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	387,44	0,00	387,44	387,44
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - PROG. ECONOMICA - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - PROG. ECONOMICA - PROGRESSIONE ECON						387,44	0,00	387,44	387,44
Impegno n. 3761 / 2020 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 127 / 2021 del 21/01/2021									
2021/132	21/01/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.283,56	0,00	1.283,56	1.283,56
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO PROG. ECONOMICA - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO PROG. ECONOMICA - PROGRESSIONE ECONO						1.283,56	0,00	1.283,56	1.283,56
Impegno n. 3761 / 2020 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 128 / 2021 del 21/01/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/133	21/01/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	693,33	0,00	693,33	693,33
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - PROG. ECONOMICA - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - PROG. ECONOMICA - PROGRESSIONE ECON						693,33	0,00	693,33	693,33
Impegno n. 3761 / 2020 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 129 / 2021 del 21/01/2021									
2021/134	21/01/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	693,33	0,00	693,33	693,33
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO PROG. ECONOMICA - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO PROG. ECONOMICA - PROGRESSIONE ECONO						693,33	0,00	693,33	693,33
Impegno n. 3761 / 2020 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 130 / 2021 del 21/01/2021									
2021/135	21/01/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	159,17	0,00	159,17	159,17
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO PROG. ECONOMICA - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO PROG. ECONOMICA - PROGRESSIONE ECONO						159,17	0,00	159,17	159,17
Impegno n. 3761 / 2020 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 131 / 2021 del 21/01/2021									
2021/136	21/01/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.283,56	0,00	1.283,56	1.283,56
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - PROG. ECONOMICA - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - PROG. ECONOMICA - PROGRESSIONE ECON						1.283,56	0,00	1.283,56	1.283,56
Impegno n. 3761 / 2020 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 132 / 2021 del 21/01/2021									
2021/137	21/01/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	387,44	0,00	387,44	387,44
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO PROG. ECONOMICA - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO PROG. ECONOMICA - PROGRESSIONE ECONO						387,44	0,00	387,44	387,44
Impegno n. 3761 / 2020 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 133 / 2021 del 21/01/2021									
2021/138	21/01/2021	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	408,60	0,00	408,60	408,60
Oggetto: LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO						408,60	0,00	408,60	408,60
Impegno n. 3948 / 2020 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 134 / 2021 del 21/01/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/139	21/01/2021	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	272,40	0,00	272,40	272,40
Oggetto: LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 3948 / 2020 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 135 / 2021 del 21/01/2021						272,40	0,00	272,40	272,40
2021/140	21/01/2021	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 3958 / 2020 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 136 / 2021 del 21/01/2021						300,00	0,00	300,00	300,00
2021/141	21/01/2021	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	872,64	0,00	872,64	872,64
Oggetto: STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 3948 / 2020 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 137 / 2021 del 21/01/2021						872,64	0,00	872,64	872,64
2021/142	21/01/2021	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	483,42	0,00	483,42	483,42
Oggetto: STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 3948 / 2020 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 138 / 2021 del 21/01/2021						483,42	0,00	483,42	483,42
2021/143	21/01/2021	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	483,42	0,00	483,42	483,42
Oggetto: STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 3948 / 2020 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 139 / 2021 del 21/01/2021						483,42	0,00	483,42	483,42
2021/144	21/01/2021	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	253,80	0,00	253,80	253,80
Oggetto: STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** STRAORDINARIO - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 3958 / 2020 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 140 / 2021 del 21/01/2021						253,80	0,00	253,80	253,80

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/145	21/01/2021	0102101	1038 0 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	5.652,96	0,00	5.652,96	5.652,96
Oggetto: DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETARIO - DIRITTI DI SEGRETERIA 2020									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETARIO - DIRITTI DI SEGRETERIA 2020						5.652,96	0,00	5.652,96	5.652,96
Impegno n. 3945 / 2020 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 141 / 2021 del 21/01/2021									
2021/146	21/01/2021	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE N. 1 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2021									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** ANTICIPAZIONE N. 1 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2021						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 2950 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 142 / 2021 del 21/01/2021									
2021/147	21/01/2021	0406102	1417 3 spese per il servizio dei trasporti	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	2.981,46	0,00	2.981,46	2.981,46
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA CIRCOLAZIONE SCUOLABUS									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA CIRCOLAZIONE SCUOLABUS						2.981,46	0,00	2.981,46	2.981,46
Impegno n. 2 / 2021 del 18/01/2021 **Liquidazione n.** 143 / 2021 del 21/01/2021									
2021/148	21/01/2021	0301102	1270 2 spese per il parco veicoli in	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	89,02	0,00	89,02	89,02
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI POLIZIA						89,02	0,00	89,02	89,02
Impegno n. 3 / 2021 del 19/01/2021 **Liquidazione n.** 144 / 2021 del 21/01/2021									
2021/149	21/01/2021	1005103	1663 0 COMPENSO EQUITALIA ETR	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	6.247,75	0,00	6.247,75	6.247,75
Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO VERTENZA EQUITALIA ETR SPA - COMUNE DI ROSE									
Creditore 100902 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE **Oggetto** LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO VERTENZA EQUITALIA ETR SPA -						6.247,75	0,00	6.247,75	6.247,75
Impegno n. 22 / 2015 del 01/01/2015 **Liquidazione n.** 23 / 2021 del 21/01/2021									
2021/150	21/01/2021	1005103	1663 0 COMPENSO EQUITALIA ETR	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	8.629,67	0,00	8.629,67	8.629,67
Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO VERTENZA EQUITALIA ETR SPA - COMUNE DI ROSE									
Creditore 100902 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE **Oggetto** LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO VERTENZA EQUITALIA ETR SPA -						8.629,67	0,00	8.629,67	8.629,67
Impegno n. 21 / 2015 del 01/01/2015 **Liquidazione n.** 24 / 2021 del 21/01/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/151	21/01/2021	1005103	1663 0 COMPENSO EQUITALIA ETR	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	274,63	0,00	274,63	274,63
Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO VERTENZA EQUITALIA ETR SPA - COMUNE DI ROSE									
Creditore 100902 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE **Oggetto** LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO VERTENZA EQUITALIA ETR SPA -						274,63	0,00	274,63	274,63
Impegno n. 20 / 2015 del 01/01/2015 **Liquidazione n.** 25 / 2021 del 21/01/2021									
2021/152	21/01/2021	1005103	1661 0 COMPENSO EQUITALIA ETR	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	7.435,36	0,00	7.435,36	7.435,36
Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO VERTENZA EQUITALIA ETR SPA - COMUNE DI ROSE									
Creditore 100902 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE **Oggetto** LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO VERTENZA EQUITALIA ETR SPA -						7.435,36	0,00	7.435,36	7.435,36
Impegno n. 17 / 2015 del 01/01/2015 **Liquidazione n.** 22 / 2021 del 21/01/2021									
2021/153	21/01/2021	1005103	1661 0 COMPENSO EQUITALIA ETR	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	2.119,91	0,00	2.119,91	2.119,91
Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO VERTENZA EQUITALIA ETR SPA - COMUNE DI ROSE									
Creditore 100902 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE **Oggetto** LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO VERTENZA EQUITALIA ETR SPA -						2.119,91	0,00	2.119,91	2.119,91
Impegno n. 18 / 2015 del 01/01/2015 **Liquidazione n.** 21 / 2021 del 21/01/2021									
2021/154	21/01/2021	1005103	1661 0 COMPENSO EQUITALIA ETR	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	292,68	0,00	292,68	292,68
Oggetto: LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO VERTENZA EQUITALIA ETR SPA - COMUNE DI ROSE									
Creditore 100902 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE **Oggetto** LIQUIDAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO VERTENZA EQUITALIA ETR SPA -						292,68	0,00	292,68	292,68
Impegno n. 19 / 2015 del 01/01/2015 **Liquidazione n.** 20 / 2021 del 21/01/2021									
2021/155	21/01/2021	0402103	1370 0 CONTR. FITTI PER STRUTTURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	25.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Oggetto: STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO DA UTILIZZARE PER USO SCOLASTICO IN C/DA PETRARO									
Creditore 101547 RENDE GIUSEPPE E CIMBALO CONCETTA **Oggetto** LOCAZIONE FABBRICATO DA UTILIZZARE PER USO SCOLASTICO IN C/DA I						25.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Impegno n. 3092 / 2020 del 06/10/2020 **Liquidazione n.** 145 / 2021 del 21/01/2021									
2021/156	21/01/2021	0402103	1370 0 CONTR. FITTI PER STRUTTURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	25.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Oggetto: STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO DA UTILIZZARE PER USO SCOLASTICO IN C/DA PETRARO									
Creditore 101547 RENDE GIUSEPPE E CIMBALO CONCETTA **Oggetto** LOCAZIONE FABBRICATO DA UTILIZZARE PER USO SCOLASTICO IN C/DA I						25.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Impegno n. 3092 / 2020 del 06/10/2020 **Liquidazione n.** 146 / 2021 del 21/01/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/157	22/01/2021	0903102	1737 2 REGIONE CALABRIA - TARIFFA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	22.240,06	0,00	22.240,06	22.240,06
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA. SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI RUR CER 200301									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SE						22.240,06	0,00	22.240,06	22.240,06
Impegno n. 11 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 32 / 2021 del 21/01/2021									
2021/158	26/01/2021	0103103	2166 0 SPESE ECONOMATO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE N. 1 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2020									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** Rendiconto spese economato anno 2020						500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 2 / 2020 del 21/01/2020 **Liquidazione n.** 147 / 2021 del 26/01/2021									
2021/159	26/01/2021	0103103	2166 0 SPESE ECONOMATO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE N 2 SERVIZIO ECONOMATO EF 2020									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** Rendiconto spese economato anno 2020						500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 2900 / 2020 del 10/09/2020 **Liquidazione n.** 148 / 2021 del 26/01/2021									
2021/160	26/01/2021	0103103	2166 0 SPESE ECONOMATO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: Anticipazione n. 3 servizio economato e.f. 2020									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** Rendiconto spese economato anno 2020						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 782 / 2020 del 16/04/2020 **Liquidazione n.** 149 / 2021 del 26/01/2021									
2021/161	26/01/2021	0103103	2166 0 SPESE ECONOMATO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE N 4 SERVIZIO ECONOMATO EF 2020									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** Rendiconto spese economato anno 2020						600,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n. 937 / 2020 del 23/04/2020 **Liquidazione n.** 150 / 2021 del 26/01/2021									
2021/162	26/01/2021	0103103	2166 0 SPESE ECONOMATO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE N. 5 SERVIZIO ECONOMATO EF 2020									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** Rendiconto spese economato anno 2020						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 1025 / 2020 del 12/05/2020 **Liquidazione n.** 151 / 2021 del 26/01/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/163	26/01/2021	0103103	2166 0 SPESE ECONOMATO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE N. 6 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2020									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** Rendiconto spese economato anno 2020 **Impegno n.** 1223 / 2020 del 23/06/2020 **Liquidazione n.** 152 / 2021 del 26/01/2021						700,00	0,00	700,00	700,00
2021/164	26/01/2021	0103103	2166 0 SPESE ECONOMATO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE N. 7 SERVIZIO ECONOMATO									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** Rendiconto spese economato anno 2020 **Impegno n.** 2901 / 2020 del 10/09/2020 **Liquidazione n.** 153 / 2021 del 26/01/2021						700,00	0,00	700,00	700,00
2021/165	26/01/2021	0103103	2166 0 SPESE ECONOMATO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE N. 8 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2020									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** Rendiconto spese economato anno 2020 **Impegno n.** 2815 / 2020 del 25/08/2020 **Liquidazione n.** 154 / 2021 del 26/01/2021						700,00	0,00	700,00	700,00
2021/166	26/01/2021	0103103	2166 0 SPESE ECONOMATO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE N. 9 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2020									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** Rendiconto spese economato anno 2020 **Impegno n.** 2899 / 2020 del 10/09/2020 **Liquidazione n.** 155 / 2021 del 26/01/2021						700,00	0,00	700,00	700,00
2021/167	26/01/2021	0103103	2166 0 SPESE ECONOMATO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE N 10. SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2020									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** Rendiconto spese economato anno 2020 **Impegno n.** 3475 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 156 / 2021 del 26/01/2021						700,00	0,00	700,00	700,00
2021/168	26/01/2021	0103103	2166 0 SPESE ECONOMATO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE 11 SERVIZIO ECONOMATO EF 2020									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** Rendiconto spese economato anno 2020 **Impegno n.** 3124 / 2020 del 20/10/2020 **Liquidazione n.** 157 / 2021 del 26/01/2021						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/169	26/01/2021	0103103	2166 0 SPESE ECONOMATO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: DT-Determina ufficio amministrativo n°241 - 02/12/2020 - ANTICIPAZIONE N. 12 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2020									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** Rendiconto spese economato anno 2020						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 3474 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 158 / 2021 del 26/01/2021									
2021/170	26/01/2021	0103103	2166 0 SPESE ECONOMATO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	990,29	0,00	990,29	990,29
Oggetto: ANTICIPAZIONE N 13 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2020									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** Rendiconto spese economato anno 2020						990,29	0,00	990,29	990,29
Impegno n. 3549 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 159 / 2021 del 26/01/2021									
2021/171	26/01/2021	9901702	5020 0 QUOTA CIE DA VERSARE ALLO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	772,34	0,00	772,34	772,34
Oggetto: VERSAMENTO CIE IV TRIMESTRE 2020									
Creditore 101304 MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA **Oggetto** VERSAMENTO CIE IV TRIMESTRE 2020						772,34	0,00	772,34	772,34
Impegno n. 3892 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 160 / 2021 del 26/01/2021									
2021/172	26/01/2021	9901701	5031 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	38.474,15	0,00	38.474,15	38.474,15
Oggetto: REINTEGRO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** REINTEGRO VINCOLI						38.474,15	0,00	38.474,15	38.474,15
Impegno n. 2952 / 2021 del 26/01/2021 **Liquidazione n.** 161 / 2021 del 26/01/2021									
2021/173	26/01/2021	9901701	5030 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	121.535,91	0,00	121.535,91	121.535,91
Oggetto: UTILIZZO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** UTILIZZO VINCOLI						121.535,91	0,00	121.535,91	121.535,91
Impegno n. 2953 / 2021 del 26/01/2021 **Liquidazione n.** 162 / 2021 del 26/01/2021									
2021/174	26/01/2021	0111107	1040 0 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	3.178,24	0,00	3.178,24	3.178,24
Oggetto: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA 2020						3.178,24	0,00	3.178,24	3.178,24
Impegno n. 3888 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 163 / 2021 del 26/01/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/175	28/01/2021	0904104	1689 0 QUOTE DI CONCORSO PER	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	16.597,36	0,00	15.979,24	15.979,24
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SORICAL SPA FORNITURA ACQUA IDROPOTABILE									
Creditore 1340 SORICAL S.P.A. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA SORICAL RELATIVA AI CONSUMI 4 TRIMESTRE 20						16.597,36	0,00	15.979,24	15.979,24
Impegno n. 3753 / 2020 del 17/12/2020 **Liquidazione n.** 185 / 2021 del 28/01/2021									
2021/176	28/01/2021	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	12.624,20	0,00	1.680,00	1.680,00
Oggetto: TRASPORTO DISABILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** TRASPORTO DISABILI. LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE CVR CROCE V						12.624,20	0,00	1.680,00	1.680,00
Impegno n. 204 / 2020 del 06/02/2020 **Liquidazione n.** 164 / 2021 del 26/01/2021									
2021/177	28/01/2021	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.248,16	0,00	537,76	537,76
Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE A.S. 2019-2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** LIQUIDAZIONE NOTE DEBITO CROCE VERDE ROSE TRASPORTO ALUNNO						1.248,16	0,00	537,76	537,76
Impegno n. 673 / 2020 del 27/03/2020 **Liquidazione n.** 165 / 2021 del 26/01/2021									
2021/178	28/01/2021	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.664,00	0,00	455,84	455,84
Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE A.S. 2020-2021. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** LIQUIDAZIONE NOTE DEBITO CROCE VERDE ROSE TRASPORTO ALUNNO						1.664,00	0,00	455,84	455,84
Impegno n. 3020 / 2020 del 29/09/2020 **Liquidazione n.** 166 / 2021 del 26/01/2021									
2021/179	28/01/2021	0102103	1043 16 spese mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: Adesione ANUSCA anno 2021. Versamento quota di adesione anuale									
Creditore 1414 A.N.U.S.C.A. SRL **Oggetto** Adesione ANUSCA anno 2021. Versamento quota di adesione anuale						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 2954 / 2021 del 27/01/2021 **Liquidazione n.** 167 / 2021 del 27/01/2021									
2021/180	28/01/2021	0104109	1023 1 RESTITUZIONE DI TRIBUTI AI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	66,00	0,00	66,00	66,00
Oggetto: RESTITUZIONE SOMME									
Creditore 439 IMBROGNO CELESTINO **Oggetto** LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IMBROGNO CELESTINO						66,00	0,00	66,00	66,00
Impegno n. 3931 / 2020 del 27/01/2021 **Liquidazione n.** 186 / 2021 del 28/01/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/181	28/01/2021	0102103	1043 0 SPESE DI MANUTENZIONE E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.066,38	0,00	999,62	999,62
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE GAS E GASOLIO DA RISCALDAMENTO		2.066,38	0,00	999,62	999,62
Impegno n. 3875 / 2020 del 29/12/2020				**Liquidazione n.** 170 / 2021 del 28/01/2021					
2021/182	28/01/2021	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.127,04	0,00	653,55	653,55
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA SAPORITA									
Creditore 39 BUTANGAS S.p.A. FILIALE DI MONTALTO UFFUGO				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE GAS E GASOLIO DA RISCALDAMENTO		2.127,04	0,00	653,55	653,55
Impegno n. 223 / 2020 del 20/02/2020				**Liquidazione n.** 169 / 2021 del 28/01/2021					
2021/183	28/01/2021	0402103	1386 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.019,99	0,00	3.019,99	3.019,99
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE									
Creditore 1480 GUGLIELMELLO PINA				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE GAS E GASOLIO DA RISCALDAMENTO		3.019,99	0,00	3.019,99	3.019,99
Impegno n. 3885 / 2020 del 31/12/2020				**Liquidazione n.** 168 / 2021 del 28/01/2021					
2021/184	28/01/2021	1205103	1880 1 MISURE DI SOSTEGNO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	5.225,00	0,00	5.225,00	5.225,00
Oggetto: COVID19 - LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO PROSHOP DI SCIGLIANO EUGENIO									
Creditore 101497 PROSHOP DI SCIGLIANO EUGENIO				**Oggetto** COVID19 - LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO PROSHOP DI SCIGLIANO EU(		5.225,00	0,00	5.225,00	5.225,00
Impegno n. 3877 / 2020 del 30/12/2020				**Liquidazione n.** 3099 / 2020 del 30/12/2020					
2021/185	28/01/2021	0902103	1641 1 MISURE DI PREVENZIONE DEL	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	1.000,00	0,00	359,04	359,04
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO A STUDI MEDICI VETERNINARI PER LA STERILIZZAZONE E MICROCIPPATURA DEI CANI RANDA(									
Creditore 101417 DOTT. MATTEO MARIO LO POLITO				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DR LO POLITO MATTEO		1.000,00	0,00	359,04	359,04
Impegno n. 3436 / 2020 del 24/11/2020				**Liquidazione n.** 187 / 2021 del 28/01/2021					
2021/186	28/01/2021	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	597,08	0,00	597,08	597,08
Oggetto: ULTERIORE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA.SERVIZIO RACCOLTA RR.SS.UU.. TRASPORTO IN DISCAI									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.				**Oggetto** ULTERIORE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA I		597,08	0,00	597,08	597,08
Impegno n. 6 / 2021 del 21/01/2021				**Liquidazione n.** 13 / 2021 del 21/01/2021					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/187	28/01/2021	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	34.798,66	0,00	17.100,79	17.100,79
Oggetto: *IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA SERVIZIO RRSU TRASPORTO IN DISCARICA E RD NOVEMBRE 202*									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** ULTERIORE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA I						34.798,66	0,00	17.100,79	17.100,79
Impegno n. 3748 / 2020 del 17/12/2020 **Liquidazione n.** 14 / 2021 del 21/01/2021									
2021/188	28/01/2021	0106103	1086 0 SPESE PER STUDI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Oggetto: *IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP*									
Creditore 2336 BRIA CARMINE **Oggetto** APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER L'INCARIC						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Impegno n. 3554 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 18 / 2021 del 21/01/2021									
2021/189	28/01/2021	1404202	3086 0 PSR CALABRIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	3.769,80	0,00	3.769,80	3.769,80
Oggetto: *INTERVENTI CREDCITA DIGITALE (CAP. 4144 E)*									
Creditore 101567 Genius Loci Srl **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GENIUS LOCI SRL - REALIZZAZIONE RETE						3.769,80	0,00	3.769,80	3.769,80
Impegno n. 232 / 2019 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 19 / 2021 del 21/01/2021									
2021/190	28/01/2021	0904103	1690 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	868,52	0,00	868,52	868,52
Oggetto: *FORNITURA TUBI PIU' PEZZI SPECIALI PER MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA*									
Creditore 1141 ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE						868,52	0,00	868,52	868,52
Impegno n. 3755 / 2020 del 17/12/2020 **Liquidazione n.** 28 / 2021 del 21/01/2021									
2021/191	28/01/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	8.504,43	0,00	8.504,43	8.504,43
Oggetto: *ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGAN SPA*									
Creditore 2277 ENEGAN SPA **Oggetto** ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGAN SPA						8.504,43	0,00	8.504,43	8.504,43
Impegno n. 12 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 33 / 2021 del 21/01/2021									
2021/192	28/01/2021	1005103	1938 0 SPESE DI GESTIONE E DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	640,91	0,00	640,91	640,91
Oggetto: *LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI STRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA*									
Creditore 101178 ARTE ELETTRICA & SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA ARTE ELETTRICA E SERVIZI SOC COOPERATIVA						640,91	0,00	640,91	640,91
Impegno n. 2812 / 2019 del 17/12/2019 **Liquidazione n.** 15 / 2021 del 21/01/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/193	28/01/2021	0901103	1912 1 SPESE PER INTERVENTI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Oggetto: NOLO A CALDO PIATTAFORMA AEREA PER TAGLIO ALBERI PERICOLANTI CAUSA MALTEMPO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 101178 ARTE ELETTRICA & SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA **Oggetto** NOLO A CALDO PIATTAFORMA AEREA PER TAGLIO ALBERI PERICOLANTI (						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Impegno n. 2920 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 16 / 2021 del 21/01/2021									
2021/194	28/01/2021	0402103	1367 0 SPESE DI MANUNTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PLESSI SCOLASTICI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 101178 ARTE ELETTRICA & SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA ARTE ELETTRICA E SERVIZI SOC COOPERATIVA						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Impegno n. 2926 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 17 / 2021 del 21/01/2021									
2021/195	28/01/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	6.851,11	0,00	6.851,11	6.851,11
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGAN SPA									
Creditore 2277 ENEGAN SPA **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F						6.851,11	0,00	6.851,11	6.851,11
Impegno n. 2961 / 2021 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 172 / 2021 del 28/01/2021									
2021/196	28/01/2021	0401103	1346 1 SPESA MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.300,00	0,00	106,42	106,42
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa						1.300,00	0,00	106,42	106,42
Impegno n. 2958 / 2021 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 188 / 2021 del 28/01/2021									
2021/197	28/01/2021	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.500,00	0,00	230,09	230,09
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa						2.500,00	0,00	230,09	230,09
Impegno n. 2957 / 2021 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 189 / 2021 del 28/01/2021									
2021/198	28/01/2021	0402103	1366 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	157,38	157,38
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa						1.700,00	0,00	157,38	157,38
Impegno n. 2959 / 2021 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 190 / 2021 del 28/01/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/199	28/01/2021	0402103	1386 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	183,32	183,32
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL				**Oggetto** Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa		1.700,00	0,00	183,32	183,32
Impegno n. 2960 / 2021 del 28/01/2021				**Liquidazione n.** 191 / 2021 del 28/01/2021					
2021/200	28/01/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.017,37	0,00	228,45	228,45
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA									
Creditore 1722 E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA. CONSUMI CENTRO DIURNO		1.017,37	0,00	228,45	228,45
Impegno n. 3746 / 2020 del 17/12/2020				**Liquidazione n.** 179 / 2021 del 28/01/2021					
2021/201	28/01/2021	1005103	1920 1 SPESA GESTIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.983,82	0,00	1.458,02	1.458,02
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA TERNA VENIERI 8.23 E - TARGA AJM420 DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 101429 VICTOR GRU' S.R.L.				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VICTOR GRU SRL		1.983,82	0,00	1.458,02	1.458,02
Impegno n. 3856 / 2020 del 22/12/2020				**Liquidazione n.** 180 / 2021 del 28/01/2021					
2021/202	28/01/2021	0106103	1999 0 SPESE DI DISINFESTAZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.373,18	0,00	1.756,80	1.756,80
Oggetto: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO									
Creditore 101400 EGEA GLOBAL SERVICES SRL				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EGEA GLOBAL SERVICES SRL		2.373,18	0,00	1.756,80	1.756,80
Impegno n. 3857 / 2020 del 22/12/2020				**Liquidazione n.** 181 / 2021 del 28/01/2021					
2021/203	28/01/2021	0902103	1641 0 RANDAGISMO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.336,28	0,00	1.336,28	1.336,28
Oggetto: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE MANDREAS DOG SAS E CINO SPORT PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI.									
Creditore 101341 MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C.				**Oggetto** ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE MANDREAS D		1.336,28	0,00	1.336,28	1.336,28
Impegno n. 2962 / 2021 del 28/01/2021				**Liquidazione n.** 173 / 2021 del 28/01/2021					
2021/204	28/01/2021	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	517,89	0,00	517,89	517,89
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER LE SPESE DI CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO I CANILI CONVENZIONATI CINO SPORT E MANDREAS DOG									
Creditore 103 CINO SPORT DI PETRUZZI BATTAGLINI FRANCA				**Oggetto** ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE MANDREAS D		517,89	0,00	517,89	517,89
Impegno n. 3760 / 2020 del 18/12/2020				**Liquidazione n.** 174 / 2021 del 28/01/2021					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/205	28/01/2021	0902103	1641 0 RANDAGISMO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	432,11	0,00	432,11	432,11
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER LE SPESE DI CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO I CANILI CONVENZIONATI CINO SPORT E MANDREAS DOG									
Creditore 101341 MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C. **Oggetto** IMPEGNO SPESA PER LE SPESE DI CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO I C/						432,11	0,00	432,11	432,11
Impegno n. 3760 / 2020 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 174 / 2021 del 28/01/2021									
2021/206	28/01/2021	0106103	1581 0 INCARICO RESPONSABILE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Oggetto: AVVIAMENTO E CONTROLLO FUNZIONALE CALDAIE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 101581 BF IMPIANTI DI BENTROVATO FRANCESCO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BF DI BENTROVATO FRANCESCO						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Impegno n. 3871 / 2020 del 29/12/2020 **Liquidazione n.** 177 / 2021 del 28/01/2021									
2021/207	28/01/2021	0106103	1098 1 MANUTENZIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: AVVIAMENTO E CONTROLLO FUNZIONALE CALDAIE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 101581 BF IMPIANTI DI BENTROVATO FRANCESCO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BF DI BENTROVATO FRANCESCO						250,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n. 3872 / 2020 del 29/12/2020 **Liquidazione n.** 178 / 2021 del 28/01/2021									
2021/208	28/01/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	43.788,86	0,00	43.788,86	43.788,86
*Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 4^*									
Creditore 101245 Conversion & Lighting S.p.A. **Oggetto** SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA						43.788,86	0,00	43.788,86	43.788,86
Impegno n. 2964 / 2021 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 182 / 2021 del 28/01/2021									
2021/209	28/01/2021	0903102	1737 2 REGIONE CALABRIA - TARIFFA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	11.284,34	0,00	11.284,34	11.284,34
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI. SALDO MESE DI DICEMBRE 2020									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E						11.284,34	0,00	11.284,34	11.284,34
Impegno n. 2963 / 2021 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 176 / 2021 del 28/01/2021									
2021/210	28/01/2021	0905103	1733 0 SPESE MANUTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	610,00	0,00	610,00	610,00
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCOMPATTATORE FIAT IVECO 180 E 28 - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI									
Creditore 101419 PT COMPATT DI CALOIERO NUNZIATINA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PT COMPATT DI CALOIERO NUNZIATINA						610,00	0,00	610,00	610,00
Impegno n. 7 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 175 / 2021 del 28/01/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/211	02/02/2021	9901702	5020 0 QUOTA CIE DA VERSARE ALLO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	16,79	0,00	16,79	16,79
Oggetto: CIE NOVEMBRE									
Creditore 101304 MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA **Oggetto** CIE NOVEMBRE **Impegno n.** 3962 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 197 / 2021 del 02/02/2021						16,79	0,00	16,79	16,79
2021/212	02/02/2021	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.100,00	0,00	575,00	575,00
Oggetto: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 29/03/2020									
Creditore 101472 ALIMENTARI E DIVERSI DI CAPALBO FAUSTO **Oggetto** MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO DELL'ORDINA **Impegno n.** 3944 / 2020 del 01/02/2021 **Liquidazione n.** 192 / 2021 del 01/02/2021						1.100,00	0,00	575,00	575,00
2021/213	02/02/2021	9901701	5030 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	153.655,21	0,00	153.655,21	153.655,21
Oggetto: UTILIZZO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** UTILIZZO VINCOLI **Impegno n.** 2968 / 2021 del 02/02/2021 **Liquidazione n.** 198 / 2021 del 02/02/2021						153.655,21	0,00	153.655,21	153.655,21
2021/214	02/02/2021	9901701	5031 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.411,02	0,00	3.411,02	3.411,02
Oggetto: RIENTRO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** RIENTRO VINCOLI **Impegno n.** 2969 / 2021 del 02/02/2021 **Liquidazione n.** 199 / 2021 del 02/02/2021						3.411,02	0,00	3.411,02	3.411,02
2021/215	02/02/2021	0903102	1737 2 REGIONE CALABRIA - TARIFFA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	28.043,65	0,00	28.043,65	28.043,65
Oggetto: LIQUIDAZIONE TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI 2^ TRIMESTRE 2020 ATO COSENZA									
Creditore 101397 ATO COSENZA -TASSA CONFERIMENTO RIFIUTI **Oggetto** LIQUIDAZIONE TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI 2^ TRIMESTRE 2020 ATO **Impegno n.** 1548 / 2020 del 21/07/2020 **Liquidazione n.** 200 / 2021 del 02/02/2021						28.043,65	0,00	28.043,65	28.043,65
2021/216	02/02/2021	0101103	1010 0 COMPENSI E RIMBORSI SPESE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	4.028,08	0,00	329,00	329,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI									
Creditore 101310 SCIANCALEPORE VITO **Oggetto** LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI **Impegno n.** 3321 / 2020 del 16/11/2020 **Liquidazione n.** 212 / 2021 del 02/02/2021						4.028,08	0,00	329,00	329,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/217	04/02/2021	1005103	1928 0 MANUTENZIONE ORDINARIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	290,00	0,00	290,00	290,00
Oggetto: *FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINI E MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO E*									
Creditore 1792 PIROZZOLO ADELE - MATERIALI COSTRUZIONE **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIROZZOLO ADELE. FORNITURA CALZATU						290,00	0,00	290,00	290,00
Impegno n. 3864 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 31 / 2021 del 21/01/2021									
2021/218	04/02/2021	0502103	1512 0 SPESE PER MANIFESTAZIONI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	418,16	0,00	408,40	408,40
Oggetto: *DIRITTI SIAE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA*									
Creditore 473 SOCIETA'ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE						418,16	0,00	408,40	408,40
Impegno n. 2625 / 2020 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 171 / 2021 del 28/01/2021									
2021/219	04/02/2021	0102103	1043 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	500,00	0,00	314,82	314,82
Oggetto: *ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI DITTA NORMAUFFICIO*									
Creditore 217 NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORMAUFFICIO						500,00	0,00	314,82	314,82
Impegno n. 2967 / 2021 del 29/01/2021 **Liquidazione n.** 194 / 2021 del 02/02/2021									
2021/220	04/02/2021	0102103	1043 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.474,80	0,00	373,15	373,15
Oggetto: *NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI / STAMPANTI DALLA DITTA NORMAUFFICIO. IMPEGNO SPESA*									
Creditore 217 NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NORMAUFFICIO						3.474,80	0,00	373,15	373,15
Impegno n. 209 / 2020 del 12/02/2020 **Liquidazione n.** 195 / 2021 del 02/02/2021									
2021/221	04/02/2021	0101103	1025 0 FUNZIONAMENTO NUCLEO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Oggetto: *FUNZIONAMENTO NUCLEO CONTROLLO GESTIONE*									
Creditore 101326 SALERNO ROSA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIC						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Impegno n. 3925 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 196 / 2021 del 02/02/2021									
2021/222	04/02/2021	0902103	1641 0 RANDAGISMO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: *IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE ANPANA ODV - PROMOZIONE ADOZIONE CANI*									
Creditore 101583 ANPANA ODV **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AS						200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n. 2973 / 2021 del 02/02/2021 **Liquidazione n.** 205 / 2021 del 02/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/223	04/02/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	949,44	0,00	949,44	949,44
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE									
Creditore 101582 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR T **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F						949,44	0,00	949,44	949,44
Impegno n. 2970 / 2021 del 02/02/2021 **Liquidazione n.** 201 / 2021 del 02/02/2021									
2021/224	04/02/2021	0106103	1936 0 SPESE GESTIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	598,37	0,00	598,37	598,37
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 358 TOSCANO PINO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TOSCANO PINO. MANUTENZIONE AUTOME						598,37	0,00	598,37	598,37
Impegno n. 9 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 204 / 2021 del 02/02/2021									
2021/225	04/02/2021	0904102	1692 3 spese gestione automezzi - tassa	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	540,00	0,00	540,00	540,00
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZ						540,00	0,00	540,00	540,00
Impegno n. 2971 / 2021 del 02/02/2021 **Liquidazione n.** 202 / 2021 del 02/02/2021									
2021/226	04/02/2021	0905102	1733 2 spese manutenzione automezzi per	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	526,00	0,00	526,00	526,00
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZ						526,00	0,00	526,00	526,00
Impegno n. 2972 / 2021 del 02/02/2021 **Liquidazione n.** 203 / 2021 del 02/02/2021									
2021/227	04/02/2021	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	800,00	0,00	800,00	800,00
Oggetto: ANTICPAZIONE NRO 2 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2021									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** ANTICPAZIONE NRO 2 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2021						800,00	0,00	800,00	800,00
Impegno n. 2976 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 216 / 2021 del 04/02/2021									
2021/228	04/02/2021	0102103	1043 4 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.800,00	0,00	932,25	932,25
Oggetto: SERVIZI INTERNET. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 2055 LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L. **Oggetto** SERVIZI INTERNET, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FA						2.800,00	0,00	932,25	932,25
Impegno n. 118 / 2020 del 30/01/2020 **Liquidazione n.** 214 / 2021 del 03/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/229	04/02/2021	0102103	1043 4 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.500,00	0,00	1.256,43	1.256,43
Oggetto: SERVIZI INTERNET, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA LINK TELECOMUNICAZIONI									
Creditore 2055 LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L. **Oggetto** SERVIZI INTERNET, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FA'						3.500,00	0,00	1.256,43	1.256,43
Impegno n. 2975 / 2021 del 03/02/2021 **Liquidazione n.** 213 / 2021 del 03/02/2021									
2021/230	04/02/2021	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	270,00	0,00	14,97	14,97
Oggetto: TELESOCCORSO - IMPEGNO SPESA									
Creditore 325 CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. **Oggetto** LIQUIDAZIONE CENTRO 24 ORE						270,00	0,00	14,97	14,97
Impegno n. 746 / 2018 del 07/05/2018 **Liquidazione n.** 215 / 2021 del 03/02/2021									
2021/231	04/02/2021	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	280,00	0,00	280,00	280,00
Oggetto: AASUNZIONE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLIESSE									
Creditore 101111 Pubbliesse di Bria Sandro **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIESSE						280,00	0,00	280,00	280,00
Impegno n. 3876 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 217 / 2021 del 04/02/2021									
2021/232	04/02/2021	0401202	3245 0 CONTRIBUTO REGIONALE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	225,00	0,00	225,00	225,00
Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA PRIMARIA SAPORITA									
Creditore 1586 AUTORITA' PER LA VIGILANZA LL.PP. **Oggetto** LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ANAC PER ESPLETAMENTO GARE D'APPA						225,00	0,00	225,00	225,00
Impegno n. 2629 / 2017 del 02/02/2021 **Liquidazione n.** 206 / 2021 del 02/02/2021									
2021/233	04/02/2021	0402202	3156 0 CONTRIB. REGIONALE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	225,00	0,00	225,00	225,00
Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "DON MILA									
Creditore 1586 AUTORITA' PER LA VIGILANZA LL.PP. **Oggetto** LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ANAC PER ESPLETAMENTO GARE D'APPA						225,00	0,00	225,00	225,00
Impegno n. 688 / 2020 del 02/02/2021 **Liquidazione n.** 207 / 2021 del 02/02/2021									
2021/234	04/02/2021	0501202	3164 3 MUTUO RISTRUTTURAZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	30,00	0,00	30,00	30,00
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE CHIESA MATRICE									
Creditore 1586 AUTORITA' PER LA VIGILANZA LL.PP. **Oggetto** LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ANAC PER ESPLETAMENTO GARE D'APPA						30,00	0,00	30,00	30,00
Impegno n. 2869 / 2018 del 02/02/2021 **Liquidazione n.** 208 / 2021 del 02/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/235	04/02/2021	0106102	1088 0 TASSA SUGLI APPALTI DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	35,00	0,00	35,00	35,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ANAC PER ESPLETAMENTO GARE D'APPALTO VARIE									
Creditore 1586 AUTORITA' PER LA VIGILANZA LL.PP. **Oggetto** LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ANAC PER ESPLETAMENTO GARE D'APPA						35,00	0,00	35,00	35,00
Impegno n. 2974 / 2021 del 02/02/2021 **Liquidazione n.** 209 / 2021 del 02/02/2021									
2021/236	04/02/2021	0106102	1088 0 TASSA SUGLI APPALTI DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: TASSA SUGLI APPALTI									
Creditore 1586 AUTORITA' PER LA VIGILANZA LL.PP. **Oggetto** LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ANAC PER ESPLETAMENTO GARE D'APPA						500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 2980 / 2019 del 31/12/2019 **Liquidazione n.** 210 / 2021 del 02/02/2021									
2021/237	04/02/2021	0106102	1088 0 TASSA SUGLI APPALTI DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: TASSA SUGLI APPALTI									
Creditore 1586 AUTORITA' PER LA VIGILANZA LL.PP. **Oggetto** LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ANAC PER ESPLETAMENTO GARE D'APPA						500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 3954 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 211 / 2021 del 02/02/2021									
2021/238	04/02/2021	0101102	1001 2 IRAP SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	143,21	0,00	143,21	143,21
Oggetto: IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO						143,21	0,00	143,21	143,21
Impegno n. 2983 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 219 / 2021 del 04/02/2021									
2021/239	04/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	563,24	0,00	563,24	563,24
Oggetto: IRPEF - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO						563,24	0,00	563,24	563,24
Impegno n. 2984 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 220 / 2021 del 04/02/2021									
2021/240	04/02/2021	0903102	2169 2 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	83,38	0,00	83,38	83,38
Oggetto: IRAP - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - LAVORO STRAORDINARIO						83,38	0,00	83,38	83,38
Impegno n. 3952 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 221 / 2021 del 04/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/241	04/02/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3,44	0,00	3,44	3,44
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 2985 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 222 / 2021 del 04/02/2021						3,44	0,00	3,44	3,44
2021/242	04/02/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	86,82	0,00	86,82	86,82
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 2986 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 223 / 2021 del 04/02/2021						86,82	0,00	86,82	86,82
2021/243	04/02/2021	0111101	2161 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.114,09	0,00	233,48	233,48
Oggetto: CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 3905 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 224 / 2021 del 04/02/2021						1.114,09	0,00	233,48	233,48
2021/244	04/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	219,27	0,00	219,27	219,27
Oggetto: IRPEF - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 2987 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 225 / 2021 del 04/02/2021						219,27	0,00	219,27	219,27
2021/245	04/02/2021	0111101	2161 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.114,09	0,00	156,36	156,36
Oggetto: IRAP - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 3905 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 226 / 2021 del 04/02/2021						1.114,09	0,00	156,36	156,36
2021/246	04/02/2021	0111101	2161 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.114,09	0,00	21,57	21,57
Oggetto: IRAP - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 3905 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 227 / 2021 del 04/02/2021						1.114,09	0,00	21,57	21,57

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/247	04/02/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7,32	0,00	7,32	7,32
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 2988 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 228 / 2021 del 04/02/2021						7,32	0,00	7,32	7,32
2021/248	04/02/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	185,27	0,00	185,27	185,27
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 2989 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 229 / 2021 del 04/02/2021						185,27	0,00	185,27	185,27
2021/249	04/02/2021	0111101	2161 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.114,09	0,00	60,41	60,41
Oggetto: CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 3905 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 230 / 2021 del 04/02/2021						1.114,09	0,00	60,41	60,41
2021/250	04/02/2021	0111101	2161 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.114,09	0,00	437,79	437,79
Oggetto: CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 3905 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 231 / 2021 del 04/02/2021						1.114,09	0,00	437,79	437,79
2021/251	04/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	451,23	0,00	451,23	451,23
Oggetto: IRPEF - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 2990 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 232 / 2021 del 04/02/2021						451,23	0,00	451,23	451,23
2021/252	04/02/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	152,91	0,00	152,91	152,91
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 2991 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 233 / 2021 del 04/02/2021						152,91	0,00	152,91	152,91

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/253	04/02/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	404,17	0,00	404,17	404,17
Oggetto: CONTRIBUTO INADEL - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO INADEL - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 2992 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 234 / 2021 del 04/02/2021						404,17	0,00	404,17	404,17
2021/254	04/02/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.863,52	0,00	3.863,52	3.863,52
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 2993 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 235 / 2021 del 04/02/2021						3.863,52	0,00	3.863,52	3.863,52
2021/255	04/02/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.348,06	0,00	1.348,06	1.348,06
Oggetto: CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 202 **Impegno n.** 2994 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 236 / 2021 del 04/02/2021						1.348,06	0,00	1.348,06	1.348,06
2021/256	04/02/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	847,22	0,00	847,22	847,22
Oggetto: CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 2995 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 237 / 2021 del 04/02/2021						847,22	0,00	847,22	847,22
2021/257	04/02/2021	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	197,91	0,00	197,91	197,91
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI GENN **Impegno n.** 2996 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 238 / 2021 del 04/02/2021						197,91	0,00	197,91	197,91
2021/258	04/02/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.360,13	0,00	1.360,13	1.360,13
Oggetto: CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 2997 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 239 / 2021 del 04/02/2021						1.360,13	0,00	1.360,13	1.360,13

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/259	04/02/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	687,59	0,00	687,59	687,59
Oggetto: CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GENNAIO 202'						687,59	0,00	687,59	687,59
Impegno n. 2998 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 240 / 2021 del 04/02/2021									
2021/260	04/02/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.711,42	0,00	1.711,42	1.711,42
Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2021						1.711,42	0,00	1.711,42	1.711,42
Impegno n. 2999 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 241 / 2021 del 04/02/2021									
2021/261	04/02/2021	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	388,77	0,00	388,77	388,77
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2021						388,77	0,00	388,77	388,77
Impegno n. 3000 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 242 / 2021 del 04/02/2021									
2021/262	04/02/2021	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.311,38	0,00	1.311,38	1.311,38
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI GENNAIO 2021						1.311,38	0,00	1.311,38	1.311,38
Impegno n. 3001 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 243 / 2021 del 04/02/2021									
2021/263	04/02/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.354,16	0,00	2.354,16	2.354,16
Oggetto: CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GENNAIO 2021						2.354,16	0,00	2.354,16	2.354,16
Impegno n. 3002 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 244 / 2021 del 04/02/2021									
2021/264	04/02/2021	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	183,51	0,00	183,51	183,51
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GENNAIO 2021						183,51	0,00	183,51	183,51
Impegno n. 3003 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 245 / 2021 del 04/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/265	04/02/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4,05	0,00	4,05	4,05
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2						4,05	0,00	4,05	4,05
Impegno n. 3004 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 246 / 2021 del 04/02/2021									
2021/266	04/02/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2,22	0,00	2,22	2,22
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE						2,22	0,00	2,22	2,22
Impegno n. 3005 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 247 / 2021 del 04/02/2021									
2021/267	04/02/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,18	0,00	51,18	51,18
Oggetto: INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 20						51,18	0,00	51,18	51,18
Impegno n. 3006 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 248 / 2021 del 04/02/2021									
2021/268	04/02/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	77,93	0,00	77,93	77,93
Oggetto: INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GENNAIO 2021						77,93	0,00	77,93	77,93
Impegno n. 3007 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 249 / 2021 del 04/02/2021									
2021/269	04/02/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	69,09	0,00	69,09	69,09
Oggetto: INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2021						69,09	0,00	69,09	69,09
Impegno n. 3008 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 250 / 2021 del 04/02/2021									
2021/270	04/02/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	58,98	0,00	58,98	58,98
Oggetto: INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GENNAIO 202						58,98	0,00	58,98	58,98
Impegno n. 3009 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 251 / 2021 del 04/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/271	04/02/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	132,73	0,00	132,73	132,73
Oggetto: INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2021						132,73	0,00	132,73	132,73
Impegno n. 3010 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 252 / 2021 del 04/02/2021									
2021/272	04/02/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	192,11	0,00	192,11	192,11
Oggetto: INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GENNAIO 2021						192,11	0,00	192,11	192,11
Impegno n. 3011 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 253 / 2021 del 04/02/2021									
2021/273	04/02/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	245,57	0,00	245,57	245,57
Oggetto: IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GENNAIO 2021						245,57	0,00	245,57	245,57
Impegno n. 3012 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 254 / 2021 del 04/02/2021									
2021/274	04/02/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	70,68	0,00	70,68	70,68
Oggetto: IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI GENNA						70,68	0,00	70,68	70,68
Impegno n. 3013 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 255 / 2021 del 04/02/2021									
2021/275	04/02/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	65,54	0,00	65,54	65,54
Oggetto: IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GENNAIO 2021						65,54	0,00	65,54	65,54
Impegno n. 3014 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 256 / 2021 del 04/02/2021									
2021/276	04/02/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	481,45	0,00	481,45	481,45
Oggetto: IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2021						481,45	0,00	481,45	481,45
Impegno n. 3015 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 257 / 2021 del 04/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/277	04/02/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	611,21	0,00	611,21	611,21
Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 3016 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 258 / 2021 del 04/02/2021						611,21	0,00	611,21	611,21
2021/278	04/02/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	485,76	0,00	485,76	485,76
Oggetto: IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 3017 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 259 / 2021 del 04/02/2021						485,76	0,00	485,76	485,76
2021/279	04/02/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	302,57	0,00	302,57	302,57
Oggetto: IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 3018 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 260 / 2021 del 04/02/2021						302,57	0,00	302,57	302,57
2021/280	04/02/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	840,77	0,00	840,77	840,77
Oggetto: IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 3019 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 261 / 2021 del 04/02/2021						840,77	0,00	840,77	840,77
2021/281	04/02/2021	0904102	2169 1 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	138,84	0,00	138,84	138,84
Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 3020 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 262 / 2021 del 04/02/2021						138,84	0,00	138,84	138,84
2021/282	04/02/2021	0903102	2169 2 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	468,34	0,00	468,34	468,34
Oggetto: IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 3021 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 263 / 2021 del 04/02/2021						468,34	0,00	468,34	468,34

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/283	04/02/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	179,25	0,00	179,25	179,25
Oggetto: TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 3022 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 264 / 2021 del 04/02/2021						179,25	0,00	179,25	179,25
2021/284	04/02/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 3023 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 265 / 2021 del 04/02/2021						37,54	0,00	37,54	37,54
2021/285	04/02/2021	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	39,03	0,00	39,03	39,03
Oggetto: TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI GENNAI **Impegno n.** 3024 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 266 / 2021 del 04/02/2021						39,03	0,00	39,03	39,03
2021/286	04/02/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	153,58	0,00	153,58	153,58
Oggetto: TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 3025 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 267 / 2021 del 04/02/2021						153,58	0,00	153,58	153,58
2021/287	04/02/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 3026 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 268 / 2021 del 04/02/2021						37,54	0,00	37,54	37,54
2021/288	04/02/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	114,11	0,00	114,11	114,11
Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 3027 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 269 / 2021 del 04/02/2021						114,11	0,00	114,11	114,11

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/289	04/02/2021	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	76,57	0,00	76,57	76,57
Oggetto: TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 3028 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 270 / 2021 del 04/02/2021						76,57	0,00	76,57	76,57
2021/290	04/02/2021	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	257,89	0,00	257,89	257,89
Oggetto: TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 3029 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 271 / 2021 del 04/02/2021						257,89	0,00	257,89	257,89
2021/291	04/02/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	151,00	0,00	151,00	151,00
Oggetto: TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 3030 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 272 / 2021 del 04/02/2021						151,00	0,00	151,00	151,00
2021/292	04/02/2021	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	36,15	0,00	36,15	36,15
Oggetto: TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 3031 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 273 / 2021 del 04/02/2021						36,15	0,00	36,15	36,15
2021/293	04/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	281,15	0,00	281,15	281,15
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 3032 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 274 / 2021 del 04/02/2021						281,15	0,00	281,15	281,15
2021/294	04/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.027,00	0,00	1.027,00	1.027,00
Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 3033 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 275 / 2021 del 04/02/2021						1.027,00	0,00	1.027,00	1.027,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/295	04/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.608,58	0,00	1.608,58	1.608,58
Oggetto: IRPEF - MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - MESE DI GENNAIO 2021 **Impegno n.** 3034 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 276 / 2021 del 04/02/2021						1.608,58	0,00	1.608,58	1.608,58
2021/296	04/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	115,07	0,00	115,07	115,07
Oggetto: TRATTENUTA BONUS 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TRATTENUTA BONUS 2020 **Impegno n.** 3035 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 277 / 2021 del 04/02/2021						115,07	0,00	115,07	115,07
2021/297	04/02/2021	0102102	2164 2 IRAP F. MIGLIORAMENTO EFF	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.416,35	0,00	138,13	138,13
Oggetto: IRAP - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020 **Impegno n.** 3911 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 278 / 2021 del 04/02/2021						2.416,35	0,00	138,13	138,13
2021/298	04/02/2021	0102102	2164 2 IRAP F. MIGLIORAMENTO EFF	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.416,35	0,00	122,90	122,90
Oggetto: IRAP - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020 **Impegno n.** 3911 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 279 / 2021 del 04/02/2021						2.416,35	0,00	122,90	122,90
2021/299	04/02/2021	0102102	2164 2 IRAP F. MIGLIORAMENTO EFF	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.416,35	0,00	33,61	33,61
Oggetto: IRAP - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020 **Impegno n.** 3911 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 280 / 2021 del 04/02/2021						2.416,35	0,00	33,61	33,61
2021/300	04/02/2021	0102102	2164 2 IRAP F. MIGLIORAMENTO EFF	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.416,35	0,00	33,61	33,61
Oggetto: IRAP - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020 **Impegno n.** 3911 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 281 / 2021 del 04/02/2021						2.416,35	0,00	33,61	33,61

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/301	04/02/2021	0102102	2164 2 IRAP F. MIGLIORAMENTO EFF	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.416,35	0,00	201,65	201,65
Oggetto: IRAP - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020 **Impegno n.** 3911 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 282 / 2021 del 04/02/2021						2.416,35	0,00	201,65	201,65
2021/302	04/02/2021	0102102	2164 2 IRAP F. MIGLIORAMENTO EFF	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.416,35	0,00	58,93	58,93
Oggetto: IRAP - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020 **Impegno n.** 3911 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 283 / 2021 del 04/02/2021						2.416,35	0,00	58,93	58,93
2021/303	04/02/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	24,26	0,00	24,26	24,26
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - PROGRESSIONE ECONOMICA **Impegno n.** 3036 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 284 / 2021 del 04/02/2021						24,26	0,00	24,26	24,26
2021/304	04/02/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	613,07	0,00	613,07	613,07
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020 **Impegno n.** 3037 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 285 / 2021 del 04/02/2021						613,07	0,00	613,07	613,07
2021/305	04/02/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	111,58	0,00	111,58	111,58
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020 **Impegno n.** 3038 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 286 / 2021 del 04/02/2021						111,58	0,00	111,58	111,58
2021/306	04/02/2021	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.875,18	0,00	165,01	165,01
Oggetto: CPDEL - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020 **Impegno n.** 3900 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 287 / 2021 del 04/02/2021						1.875,18	0,00	165,01	165,01

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/307	04/02/2021	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.875,18	0,00	344,14	344,14
Oggetto: CPDEL - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020 **Impegno n.** 3900 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 288 / 2021 del 04/02/2021						1.875,18	0,00	344,14	344,14
2021/308	04/02/2021	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.875,18	0,00	94,09	94,09
Oggetto: CPDEL - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020 **Impegno n.** 3900 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 289 / 2021 del 04/02/2021						1.875,18	0,00	94,09	94,09
2021/309	04/02/2021	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.875,18	0,00	94,09	94,09
Oggetto: CPDEL - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020 **Impegno n.** 3900 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 290 / 2021 del 04/02/2021						1.875,18	0,00	94,09	94,09
2021/310	04/02/2021	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.875,18	0,00	564,59	564,59
Oggetto: CPDEL - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020 **Impegno n.** 3900 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 291 / 2021 del 04/02/2021						1.875,18	0,00	564,59	564,59
2021/311	04/02/2021	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.875,18	0,00	386,75	386,75
Oggetto: CPDEL - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020 **Impegno n.** 3900 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 292 / 2021 del 04/02/2021						1.875,18	0,00	386,75	386,75
2021/312	04/02/2021	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.875,18	0,00	19,30	19,30
Oggetto: TFR - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020 **Impegno n.** 3900 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 293 / 2021 del 04/02/2021						1.875,18	0,00	19,30	19,30

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/313	04/02/2021	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.875,18	0,00	56,94	56,94
Oggetto: INADEL - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020 **Impegno n.** 3900 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 294 / 2021 del 04/02/2021						1.875,18	0,00	56,94	56,94
2021/314	04/02/2021	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.875,18	0,00	46,80	46,80
Oggetto: CPDEL - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020 **Impegno n.** 3900 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 295 / 2021 del 04/02/2021						1.875,18	0,00	46,80	46,80
2021/315	04/02/2021	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.875,18	0,00	19,30	19,30
Oggetto: TFR - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020 **Impegno n.** 3900 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 296 / 2021 del 04/02/2021						1.875,18	0,00	19,30	19,30
2021/316	04/02/2021	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.875,18	0,00	19,97	19,97
Oggetto: INADEL - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020 **Impegno n.** 3900 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 297 / 2021 del 04/02/2021						1.875,18	0,00	19,97	19,97
2021/317	04/02/2021	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.875,18	0,00	19,30	19,30
Oggetto: TFR - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020 **Impegno n.** 3900 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 298 / 2021 del 04/02/2021						1.875,18	0,00	19,30	19,30
2021/318	04/02/2021	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.875,18	0,00	36,97	36,97
Oggetto: INADEL - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020 **Impegno n.** 3900 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 299 / 2021 del 04/02/2021						1.875,18	0,00	36,97	36,97

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/319	04/02/2021	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.875,18	0,00	7,93	7,93
Oggetto: TFR - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020						1.875,18	0,00	7,93	7,93
Impegno n. 3900 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 300 / 2021 del 04/02/2021									
2021/320	04/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.662,68	0,00	1.662,68	1.662,68
Oggetto: TASSAZIONE SEPARATA - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TASSAZIONE SEPARATA - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020						1.662,68	0,00	1.662,68	1.662,68
Impegno n. 3039 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 301 / 2021 del 04/02/2021									
2021/321	04/02/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	160,39	0,00	160,39	160,39
Oggetto: IRAP - CONGUAGLIO TREDICESIMA									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - CONGUAGLIO TREDICESIMA						160,39	0,00	160,39	160,39
Impegno n. 3917 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 302 / 2021 del 04/02/2021									
2021/322	04/02/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6,60	0,00	6,60	6,60
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - CONGUAGLIO TREDICESIMA									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - CONGUAGLIO TREDICESIMA						6,60	0,00	6,60	6,60
Impegno n. 3040 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 303 / 2021 del 04/02/2021									
2021/323	04/02/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	166,99	0,00	166,99	166,99
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - CONGUAGLIO TREDICESIMA									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - CONGUAGLIO TREDICESIMA						166,99	0,00	166,99	166,99
Impegno n. 3041 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 304 / 2021 del 04/02/2021									
2021/324	04/02/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,74	0,00	37,74	37,74
Oggetto: CONTRIBUTO INADEL - CONGUAGLIO TREDICESIMA									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO INADEL - CONGUAGLIO TREDICESIMA						37,74	0,00	37,74	37,74
Impegno n. 3042 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 305 / 2021 del 04/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/325	04/02/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	503,43	0,00	449,09	449,09
Oggetto: CPDEL - CONGUAGLIO TREDICESIMA									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - CONGUAGLIO TREDICESIMA **Impegno n.** 3898 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 306 / 2021 del 04/02/2021						503,43	0,00	449,09	449,09
2021/326	04/02/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	503,43	0,00	54,34	54,34
Oggetto: CPDEL - CONGUAGLIO TREDICESIMA									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - CONGUAGLIO TREDICESIMA **Impegno n.** 3898 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 307 / 2021 del 04/02/2021						503,43	0,00	54,34	54,34
2021/327	04/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	567,19	0,00	567,19	567,19
Oggetto: TASSAZIONE SEPARATA - CONGUAGLIO TREDICESIMA									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TASSAZIONE SEPARATA - CONGUAGLIO TREDICESIMA **Impegno n.** 3043 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 308 / 2021 del 04/02/2021						567,19	0,00	567,19	567,19
2021/328	04/02/2021	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDENNITA' DI POSIZIONE GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDE **Impegno n.** 3044 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 309 / 2021 del 04/02/2021						51,00	0,00	51,00	51,00
2021/329	04/02/2021	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	85,00	0,00	85,00	85,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE - INDENNITA' DI POSIZIONE GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE **Impegno n.** 3045 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 310 / 2021 del 04/02/2021						85,00	0,00	85,00	85,00
2021/330	04/02/2021	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI POSIZIONE GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - II **Impegno n.** 3046 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 311 / 2021 del 04/02/2021						51,00	0,00	51,00	51,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/331	04/02/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7,70	0,00	7,70	7,70
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITA' DI POSIZIONE GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITA' DI POSIZIONE GEI						7,70	0,00	7,70	7,70
Impegno n. 3047 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 312 / 2021 del 04/02/2021									
2021/332	04/02/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	194,70	0,00	194,70	194,70
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITA' DI POSIZIONE GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITA' DI POSIZIONE GENNAIO						194,70	0,00	194,70	194,70
Impegno n. 3048 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 313 / 2021 del 04/02/2021									
2021/333	04/02/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						142,80	0,00	142,80	142,80
Impegno n. 3049 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 314 / 2021 del 04/02/2021									
2021/334	04/02/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI POSIZIONE GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE -						142,80	0,00	142,80	142,80
Impegno n. 3050 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 315 / 2021 del 04/02/2021									
2021/335	04/02/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	238,00	0,00	238,00	238,00
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						238,00	0,00	238,00	238,00
Impegno n. 3051 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 316 / 2021 del 04/02/2021									
2021/336	04/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	759,09	0,00	759,09	759,09
Oggetto: IRPEF - INDENNITA' DI POSIZIONE GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - INDENNITA' DI POSIZIONE GENNAIO						759,09	0,00	759,09	759,09
Impegno n. 3052 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 317 / 2021 del 04/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/337	04/02/2021	0108102	1044 1 IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	480,50	0,00	480,50	480,50
Oggetto: IRAP - SEGRETERIA GENERALE - DIRITTI DI SEGRETERIA 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SEGRETERIA GENERALE - DIRITTI DI SEGRETERIA 2020						480,50	0,00	480,50	480,50
Impegno n. 3910 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 318 / 2021 del 04/02/2021									
2021/338	04/02/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	19,79	0,00	19,79	19,79
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - DIRITTI DI SEGRETERIA 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - DIRITTI DI SEGRETERIA 2020						19,79	0,00	19,79	19,79
Impegno n. 3053 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 319 / 2021 del 04/02/2021									
2021/339	04/02/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	500,28	0,00	500,28	500,28
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - DIRITTI DI SEGRETERIA 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - DIRITTI DI SEGRETERIA 2020						500,28	0,00	500,28	500,28
Impegno n. 3054 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 320 / 2021 del 04/02/2021									
2021/340	04/02/2021	0102101	1044 0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.345,41	0,00	1.345,41	1.345,41
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE - DIRITTI DI SEGRETERIA 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERA						1.345,41	0,00	1.345,41	1.345,41
Impegno n. 3899 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 321 / 2021 del 04/02/2021									
2021/341	04/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.737,48	0,00	1.737,48	1.737,48
Oggetto: IRPEF - DIRITTI DI SEGRETERIA 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - DIRITTI DI SEGRETERIA 2020						1.737,48	0,00	1.737,48	1.737,48
Impegno n. 3055 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 322 / 2021 del 04/02/2021									
2021/342	04/02/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	23,99	0,00	23,99	23,99
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI GENNAIO						23,99	0,00	23,99	23,99
Impegno n. 3056 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 323 / 2021 del 04/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/343	04/02/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	607,05	0,00	607,05	607,05
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 3057 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 324 / 2021 del 04/02/2021						607,05	0,00	607,05	607,05
2021/344	04/02/2021	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	321,27	0,00	321,27	321,27
Oggetto: TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 3058 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 325 / 2021 del 04/02/2021						321,27	0,00	321,27	321,27
2021/345	04/02/2021	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.632,56	0,00	1.632,56	1.632,56
Oggetto: CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 3059 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 326 / 2021 del 04/02/2021						1.632,56	0,00	1.632,56	1.632,56
2021/346	04/02/2021	0110102	2169 6 IRAP LSU STABILIZZATI (1468)	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	583,06	0,00	583,06	583,06
Oggetto: IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI GENNAIO **Impegno n.** 3060 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 327 / 2021 del 04/02/2021						583,06	0,00	583,06	583,06
2021/347	04/02/2021	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	26.555,41	0,00	26.555,41	26.555,41
Oggetto: SPLIT IVA ISTITUZIONALE GENNAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** SPLIT IVA ISTITUZIONALE GENNAIO **Impegno n.** 3061 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 328 / 2021 del 04/02/2021						26.555,41	0,00	26.555,41	26.555,41
2021/348	04/02/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Oggetto: CONTR. PREV.									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** LIQUIDAZIONE INAIL 2021 **Impegno n.** 3957 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 329 / 2021 del 04/02/2021						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/349	04/02/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	2.145,10	0,00	2.145,10	2.145,10
Oggetto: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2021						2.145,10	0,00	2.145,10	2.145,10
Impegno n. 3903 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 330 / 2021 del 04/02/2021									
2021/350	04/02/2021	0107101	4444 0 ONERI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.060,37	0,00	1.060,37	1.060,37
Oggetto: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2021						1.060,37	0,00	1.060,37	1.060,37
Impegno n. 3904 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 331 / 2021 del 04/02/2021									
2021/351	04/02/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
Oggetto: CONTRIBUTI PREV.									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2021						2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
Impegno n. 3913 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 332 / 2021 del 04/02/2021									
2021/352	04/02/2021	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	2.546,98	0,00	2.546,98	2.546,98
Oggetto: CONTRIBUTI PREV.									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2021						2.546,98	0,00	2.546,98	2.546,98
Impegno n. 3916 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 333 / 2021 del 04/02/2021									
2021/353	04/02/2021	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	5.500,00	0,00	900,00	900,00
Oggetto: CONTRIBUTI PREV. STABILIZZATI									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** LIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2021						5.500,00	0,00	900,00	900,00
Impegno n. 3956 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 334 / 2021 del 04/02/2021									
2021/354	05/02/2021	0102102	1056 2 spesa gestione automezzi - tassa	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	243,76	0,00	243,76	243,76
Oggetto: TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT PANDA E FIAT PUNTO. IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** TASSA DI CIRCOLAZIONE FIAT PANDA E FIAT PUNTO. IMPEGNO SPESA E (						243,76	0,00	243,76	243,76
Impegno n. 3063 / 2021 del 05/02/2021 **Liquidazione n.** 335 / 2021 del 05/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/355	09/02/2021	0904103	1690 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.221,31	0,00	1.221,31	1.221,31
Oggetto: *FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINI E MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO E*									
Creditore 1792 PIROZZOLO ADELE - MATERIALI COSTRUZIONE **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIROZZOLO ADELE. FORNITURA CALZATU						1.221,31	0,00	1.221,31	1.221,31
Impegno n. 3862 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 29 / 2021 del 21/01/2021									
2021/356	09/02/2021	1005103	1928 1 manutenzione ordinaria delle strade	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.174,01	0,00	1.174,01	1.174,01
Oggetto: *FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINI E MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO E*									
Creditore 1792 PIROZZOLO ADELE - MATERIALI COSTRUZIONE **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIROZZOLO ADELE. FORNITURA CALZATU						1.174,01	0,00	1.174,01	1.174,01
Impegno n. 3863 / 2020 del 22/12/2020 **Liquidazione n.** 30 / 2021 del 21/01/2021									
2021/357	10/02/2021	0904103	1690 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	854,00	0,00	854,00	854,00
Oggetto: *LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMERA DI MANOVRA SERBATOIO POLIBIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA*									
Creditore 306 IMPRESA COSTRUZIONI MALETTA GIUSEPPE A **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MALETTA GIUSEPPE ANDREA						854,00	0,00	854,00	854,00
Impegno n. 3472 / 2020 del 03/12/2020 **Liquidazione n.** 2990 / 2020 del 17/12/2020									
2021/358	10/02/2021	0301103	1270 0 SPESE PER IL PARCO VEICOLI	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	1.973,51	0,00	1.973,51	1.973,51
Oggetto: *IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO E FORNITURA CARBURANTE*									
Creditore 100818 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ENI SPA PER LA FORNITURA DI CARBURAI						1.973,51	0,00	1.973,51	1.973,51
Impegno n. 3766 / 2020 del 21/12/2020 **Liquidazione n.** 193 / 2021 del 01/02/2021									
2021/359	10/02/2021	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	3.843,00	0,00	1.317,60	1.317,60
Oggetto: *MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO E NOLO A FREDDO RULLO CON CONTI*									
Creditore 2000 B.A.C. Costruzioni S.r.l. **Oggetto** LIQUIDAZINE FATTURA DITTA B.A.C. COSTRUZIONI SRL						3.843,00	0,00	1.317,60	1.317,60
Impegno n. 2897 / 2020 del 08/09/2020 **Liquidazione n.** 218 / 2021 del 04/02/2021									
2021/360	10/02/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	9.317,86	0,00	25,49	25,49
Oggetto: *Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva.*									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZ						9.317,86	0,00	25,49	25,49
Impegno n. 3125 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 337 / 2021 del 08/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/361	10/02/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	9.317,86	0,00	1.197,76	1.197,76
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva.									
Creditore 101351 AREA SRL				**Oggetto** Liquidazione fatture ditta AREA SRL		9.317,86	0,00	1.197,76	1.197,76
Impegno n. 3125 / 2020 del 22/10/2020				**Liquidazione n.** 336 / 2021 del 08/02/2021					
2021/362	10/02/2021	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	21.081,60	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: SUPPORTO UFFICIO DI RAGIONERIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 2278 SAIC S.R.L.S.				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA SAIC		21.081,60	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n. 2956 / 2021 del 28/01/2021				**Liquidazione n.** 338 / 2021 del 08/02/2021					
2021/363	10/02/2021	0102103	1043 4 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00
Oggetto: ABBONAMENTO A FORMULA EDK									
Creditore 101340 MYO SRL				**Oggetto** Liquidazione fattura ditta MYO SPA		1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00
Impegno n. 2955 / 2021 del 27/01/2021				**Liquidazione n.** 339 / 2021 del 08/02/2021					
2021/364	10/02/2021	0102103	1043 0 SPESE DI MANUTENZIONE E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.066,38	0,00	1.066,76	1.066,76
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA				**Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ULTRAGAS CM		2.066,38	0,00	1.066,76	1.066,76
Impegno n. 3875 / 2020 del 29/12/2020				**Liquidazione n.** 3107 / 2020 del 31/12/2020					
2021/365	10/02/2021	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	385,12	385,12
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE PLESSO LOC PETRARO									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA				**Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ULTRAGAS CM		1.000,00	0,00	385,12	385,12
Impegno n. 335 / 2020 del 27/02/2020				**Liquidazione n.** 341 / 2021 del 04/02/2021					
2021/366	10/02/2021	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	121,60	121,60
Oggetto: RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA				**Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ULTRAGAS CM		1.000,00	0,00	121,60	121,60
Impegno n. 3443 / 2020 del 25/11/2020				**Liquidazione n.** 342 / 2021 del 04/02/2021					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/367	10/02/2021	0102103	1043 0 SPESE DI MANUTENZIONE E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	128,48	128,48
Oggetto: *INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ULTRAGAS CM*									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA					**Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ULTRAGAS CM	1.000,00	0,00	128,48	128,48
Impegno n. 3064 / 2021 del 08/02/2021					**Liquidazione n.** 343 / 2021 del 08/02/2021				
2021/368	10/02/2021	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	297,28	297,28
Oggetto: *RISCALDAMENTO SCUOLE -ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUGLIELMELLO PINA*									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA					**Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ULTRAGAS CM	1.000,00	0,00	297,28	297,28
Impegno n. 128 / 2019 del 28/01/2019					**Liquidazione n.** 340 / 2021 del 04/02/2021				
2021/369	10/02/2021	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.127,04	0,00	777,24	777,24
Oggetto: *ASSUNZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA SAPORITA*									
Creditore 39 BUTANGAS S.p.A. FILIALE DI MONTALTO UFFUGO					**Oggetto** ASSUNZIONE IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA GAS DA RISCALDAM	2.127,04	0,00	777,24	777,24
Impegno n. 223 / 2020 del 20/02/2020					**Liquidazione n.** 345 / 2021 del 08/02/2021				
2021/370	10/02/2021	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	12.624,20	0,00	864,20	864,20
Oggetto: *TRASPORTO DISABILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA*									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE					**Oggetto** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CRICE VERDE (NOTA NRO 1/20	12.624,20	0,00	864,20	864,20
Impegno n. 204 / 2020 del 06/02/2020					**Liquidazione n.** 348 / 2021 del 09/02/2021				
2021/371	10/02/2021	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	6.000,00	0,00	815,80	815,80
Oggetto: *IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CROCE VERDE (NOTA NRO 1/2021 GENNAIO 2021)*									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE					**Oggetto** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CROCE VERDE (NOTA NRO 1/2	6.000,00	0,00	815,80	815,80
Impegno n. 3066 / 2021 del 09/02/2021					**Liquidazione n.** 349 / 2021 del 09/02/2021				
2021/372	11/02/2021	0904103	1684 0 RIFACIMENTO TRATTI DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.998,81	0,00	1.998,81	1.998,81
Oggetto: *FORNITURA MATERIALE PER RIFACIMENTO TRATTI DI CONDOTTA IDRICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.*									
Creditore 37 CHIAPPETTA ANTONIO					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CHIAPPETTA ANTONIO	1.998,81	0,00	1.998,81	1.998,81
Impegno n. 3858 / 2020 del 22/12/2020					**Liquidazione n.** 27 / 2021 del 21/01/2021				

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/373	11/02/2021	0106103	1098 1 MANUTENZIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	419,78	0,00	419,78	419,78
Oggetto: FORNITURA TABELLA INDICATIVA IN LAMIERA CON SCRITTA BIDIMENSIONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 37 CHIAPPETTA ANTONIO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIAPPETTA ANTONIO						419,78	0,00	419,78	419,78
Impegno n. 3220 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 3088 / 2020 del 22/12/2020									
2021/374	11/02/2021	0106103	1098 1 MANUTENZIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	305,50	0,00	305,50	305,50
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO									
Creditore 37 CHIAPPETTA ANTONIO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIAPPETTA ANTONIO						305,50	0,00	305,50	305,50
Impegno n. 3870 / 2020 del 29/12/2020 **Liquidazione n.** 184 / 2021 del 28/01/2021									
2021/375	11/02/2021	0102103	1043 16 spese mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	175,00	0,00	175,00	175,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L.									
Creditore 1475 A.N.U.T.E.L. **Oggetto** LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L.						175,00	0,00	175,00	175,00
Impegno n. 3072 / 2021 del 11/02/2021 **Liquidazione n.** 352 / 2021 del 11/02/2021									
2021/376	11/02/2021	0102103	1043 0 SPESE DI MANUTENZIONE E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	183,00	0,00	183,00	183,00
Oggetto: RISCALDAMENTO ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE ULTRAGAS						183,00	0,00	183,00	183,00
Impegno n. 2 / 2019 del 21/01/2019 **Liquidazione n.** 935 / 2019 del 14/05/2019									
2021/377	11/02/2021	0406103	1578 2 PROGETTI SERVIZI PUBBLICA	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMITATO REGIONALE ENSI CALABRIA									
Creditore 101560 E.N.V.I. - EX COMITATO REGIONALE ENSI CALABRIA **Oggetto** IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMITATO REGIONALE						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Impegno n. 3065 / 2021 del 08/02/2021 **Liquidazione n.** 347 / 2021 del 08/02/2021									
2021/378	11/02/2021	0102103	1058 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	4.290,59	0,00	4.290,59	4.290,59
Oggetto: SPESE LEGALI									
Creditore 101586 CANTELMI MARIA ANTONIETTA **Oggetto** PRESA ATTO SENTENZA N. R.G. 126/2020 (TAR CALABRIA). IMPEGNO E LIQ						4.290,59	0,00	4.290,59	4.290,59
Impegno n. 3929 / 2020 del 11/02/2021 **Liquidazione n.** 358 / 2021 del 11/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/379	12/02/2021	0904103	1692 1 SPESA GESTIONE AUTOMEZZI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	146,40	0,00	146,40	146,40
Oggetto: FORNITURA N. 2 PNEUMATICI FIAT FIORINO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 101237 PETRARO SERVICES SRLS **Oggetto** FORNITURA N. 2 PNEUMATICI FIAT FIORINO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMI						146,40	0,00	146,40	146,40
Impegno n. 8 / 2021 del 21/01/2021 **Liquidazione n.** 350 / 2021 del 10/02/2021									
2021/380	12/02/2021	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	9.473,02	0,00	2.062,34	2.062,34
Oggetto: Assunzione impegno e liquidazione spese postali									
Creditore 2236 POSTE ITALIANE SPA **Oggetto** Assunzione impegno e liquidazione spese postali						9.473,02	0,00	2.062,34	2.062,34
Impegno n. 3121 / 2020 del 19/10/2020 **Liquidazione n.** 346 / 2021 del 08/02/2021									
2021/381	12/02/2021	0801103	1476 0 SPESE PER ARREDO URBANO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Oggetto: FORNITURE ARREDI GIOCHI PER BAMBINI A SERVIZIO DELLA PIAZZA CDA STIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 101131 DIMO GROUP S.R.L. **Oggetto** FORNITURE ARREDI GIOCHI PER BAMBINI A SERVIZIO DELLA PIAZZA CDA						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Impegno n. 3764 / 2020 del 21/12/2020 **Liquidazione n.** 359 / 2021 del 11/02/2021									
2021/382	12/02/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	738,36	0,00	738,36	738,36
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZINE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA.									
Creditore 101582 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR T **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZINE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FA						738,36	0,00	738,36	738,36
Impegno n. 3073 / 2021 del 11/02/2021 **Liquidazione n.** 360 / 2021 del 11/02/2021									
2021/383	16/02/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	570,48	0,00	570,48	570,48
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA. BANCA FARMAFACTORING SPA									
Creditore 101209 BANCA FARMAFACTORING SPA **Oggetto** ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA. BANCA FARI						570,48	0,00	570,48	570,48
Impegno n. 3068 / 2021 del 10/02/2021 **Liquidazione n.** 351 / 2021 del 10/02/2021									
2021/384	16/02/2021	0301103	1265 0 SPESE PER IL VESTIARIO DI	12 MAGARO' FRANCESCO	12 MAGARO' FRANCESCO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA CONTABILE PER LA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIA INVERNALE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE									
Creditore 1575 SARTORIA FILIPPO PANZERA S.A.S. **Oggetto** Liquidazione fatture ditta Filippo Panzera						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Impegno n. 3564 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 364 / 2021 del 15/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/385	16/02/2021	0301103	1265 0 SPESE PER IL VESTIARIO DI	12 MAGARO' FRANCESCO	12 MAGARO' FRANCESCO	280,00	0,00	280,00	280,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA FORNITURA MASSA VESTIARIA PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE									
Creditore 1575 SARTORIA FILIPPO PANZERA S.A.S. **Oggetto** Liquidazione fatture ditta Filippo Panzera						280,00	0,00	280,00	280,00
Impegno n. 1037 / 2020 del 19/05/2020 **Liquidazione n.** 363 / 2021 del 15/02/2021									
2021/386	16/02/2021	0902202	3260 0 MUTUO RECUPERO E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	3.989,44	0,00	3.989,44	3.989,44
Oggetto: 5096/0 Ni:3260 - -1999 Imp.Iniziale..: 3.989,44 Eli.: Imp Reimp.2015: 3.989,44Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017:									
Creditore 100255 CECI FRANCESCO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE INGG. CECI FRANCESCO E BRUNO RICCARDO PE						3.989,44	0,00	3.989,44	3.989,44
Impegno n. 96 / 2015 del 01/01/2015 **Liquidazione n.** 353 / 2021 del 11/02/2021									
2021/387	16/02/2021	0902205	3260 1 MUTUO RECUPERO E RIQUALIF.	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	117,56	0,00	117,56	117,56
Oggetto: 5097/0 Ni:3260/1 - -1999 Imp.Iniziale..: 774,68 Eli.: Imp Reimp.2015: 774,68Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017:									
Creditore 100255 CECI FRANCESCO **Oggetto** 5097/0 Ni:3260/1 - -1999 Imp.Iniziale..: 774,68 Eli.: Imp Reimp.2015:						117,56	0,00	117,56	117,56
Impegno n. 97 / 2015 del 01/01/2015 **Liquidazione n.** 354 / 2021 del 11/02/2021									
2021/388	16/02/2021	0902202	3260 2 MUTUO RECUPERO E RIQUALIF.	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.549,38	0,00	1.549,38	1.549,38
Oggetto: 5074/0 COMPETENZE TECNICHE RECUPERO AREA Ni:291/S2 - -2006 Imp.Iniziale..: 1.549,38 Eli.: Imp Reimp.2015: 1.549,38Cop Fpv:C Imp Reimp.2016									
Creditore 346 BRUNO RICCARDO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE INGG. CECI FRANCESCO E BRUNO RICCARDO PE						1.549,38	0,00	1.549,38	1.549,38
Impegno n. 74 / 2015 del 01/01/2015 **Liquidazione n.** 355 / 2021 del 11/02/2021									
2021/389	16/02/2021	0902202	3260 2 MUTUO RECUPERO E RIQUALIF.	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.258,92	0,00	2.258,92	2.258,92
Oggetto: 5098/0 Ni:3260/2 - -1999 Imp.Iniziale..: 10.497,12 Eli.: Imp Reimp.2015: 10.497,12Cop Fpv:C Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017:									
Creditore 346 BRUNO RICCARDO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE INGG. CECI FRANCESCO E BRUNO RICCARDO PE						2.258,92	0,00	2.258,92	2.258,92
Impegno n. 98 / 2015 del 11/02/2021 **Liquidazione n.** 356 / 2021 del 11/02/2021									
2021/390	16/02/2021	0902205	3260 1 MUTUO RECUPERO E RIQUALIF.	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	298,70	0,00	298,70	298,70
Oggetto: 5097/0 Ni:3260/1 - -1999 Imp.Iniziale..: 774,68 Eli.: Imp Reimp.2015: 774,68Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp Reimp.2017:									
Creditore 346 BRUNO RICCARDO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE INGG. CECI FRANCESCO E BRUNO RICCARDO PE						298,70	0,00	298,70	298,70
Impegno n. 97 / 2015 del 11/02/2021 **Liquidazione n.** 357 / 2021 del 11/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/391	16/02/2021	0102103	1058 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	135,00	0,00	135,00	135,00
Oggetto: SPESE LEGALI									
Creditore 101587 GENCARELLI ASSUNTINA				**Oggetto** RIMBORSO SPESE SENTENZA C.T.P.		135,00	0,00	135,00	135,00
Impegno n. 3929 / 2020 del 31/12/2020				**Liquidazione n.** 362 / 2021 del 15/02/2021					
2021/392	16/02/2021	0106103	1086 0 SPESE PER STUDI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Oggetto: APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER L'INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP.									
Creditore 2336 BRIA CARMINE				**Oggetto** APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER L'INCARIC		1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Impegno n. 3075 / 2021 del 11/02/2021				**Liquidazione n.** 361 / 2021 del 15/02/2021					
2021/393	18/02/2021	0102103	1043 16 spese mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	79,30	0,00	79,30	79,30
Oggetto: Rinnovo codice LEI									
Creditore 101359 IC INFOCAMERE				**Oggetto** Rinnovo codice LEI		79,30	0,00	79,30	79,30
Impegno n. 3077 / 2021 del 17/02/2021				**Liquidazione n.** 370 / 2021 del 17/02/2021					
2021/394	18/02/2021	0106103	1090 0 SPESA PER IL VESTIARIO DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	956,48	0,00	956,48	956,48
Oggetto: FORNITURA ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.									
Creditore 1792 PIROZZOLO ADELE - MATERIALI COSTRUZIONE				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIROZZOLO ADELE. FORNITURA ABBIGLIA		956,48	0,00	956,48	956,48
Impegno n. 4 / 2021 del 19/01/2021				**Liquidazione n.** 367 / 2021 del 16/02/2021					
2021/395	18/02/2021	0905103	1733 0 SPESE MANUTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.217,37	0,00	1.217,37	1.217,37
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 1567 SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI A				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E R		1.217,37	0,00	1.217,37	1.217,37
Impegno n. 2981 / 2021 del 04/02/2021				**Liquidazione n.** 365 / 2021 del 16/02/2021					
2021/396	18/02/2021	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.350,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Oggetto: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 29/03/2020									
Creditore 1073 FARMACIA LUCENTE DI Alessandra Filice				**Oggetto** MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO DELL'ORDINA		2.350,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Impegno n. 3944 / 2020 del 17/02/2021				**Liquidazione n.** 371 / 2021 del 17/02/2021					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/397	18/02/2021	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00
Oggetto: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 29/03/2020									
Creditore 101471 PUNTO MARKET DEF GROUP DI GIORNO EMILIO **Oggetto** MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO DELL'ORDINA						10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00
Impegno n. 3944 / 2020 del 17/02/2021 **Liquidazione n.** 372 / 2021 del 17/02/2021									
2021/398	18/02/2021	0105103	1583 0 MANUTENZIONE IMMOBILI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBNILI COMUNALI CENTRO STORICO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 449 SPROVIERI FRANCESCO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SPROVIERI FRANCESCO. MANUTENZIONE						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Impegno n. 3949 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 368 / 2021 del 16/02/2021									
2021/399	18/02/2021	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00
Oggetto: LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA VIA ROMA. IMPEGNO SPESA									
Creditore 449 SPROVIERI FRANCESCO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SPROVIERI FRANCESCO. MANUTENZIONE						3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00
Impegno n. 2982 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 369 / 2021 del 16/02/2021									
2021/400	18/02/2021	0904202	3190 0 CONTRIB. REG.	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	36.360,00	0,00	13.919,57	13.919,57
Oggetto: LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO SERVIZIO IDRICO									
Creditore 101459 FALCONE CLIMA DI FALCONE LUCIO **Oggetto** LAVORI DI RIEFFICENTAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO - APPROVAZIONE E						36.360,00	0,00	13.919,57	13.919,57
Impegno n. 690 / 2020 del 01/01/2020 **Liquidazione n.** 373 / 2021 del 18/02/2021									
2021/401	18/02/2021	0904202	3190 0 CONTRIB. REG.	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00
Oggetto: DETERMINE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO RIEFFICENTAMENTO RETE IDRICA									
Creditore 770 FABBRICATORE FRANCESCO **Oggetto** LAVORI DI RIEFFICENTAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO - APPROVAZIONE E						3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00
Impegno n. 691 / 2020 del 01/01/2020 **Liquidazione n.** 374 / 2021 del 18/02/2021									
2021/402	18/02/2021	1005202	3073 2 LAVORI DI SISTEMAZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.040,00	0,00	1.530,00	1.530,00
Oggetto: LAVORI RELIZZATI CON PROVENTI PIP									
Creditore 100214 DI BIASE FRANCO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA GEOL. DI BIASE FRANCO ACCONTO INCARICO D.						2.040,00	0,00	1.530,00	1.530,00
Impegno n. 684 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 366 / 2021 del 16/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/403	18/02/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 3079 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 376 / 2021 del 18/02/2021									
2021/404	18/02/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 3080 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 377 / 2021 del 18/02/2021									
2021/405	18/02/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Impegno n. 3081 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 378 / 2021 del 18/02/2021									
2021/406	18/02/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 3082 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 379 / 2021 del 18/02/2021									
2021/407	18/02/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 3083 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 380 / 2021 del 18/02/2021									
2021/408	18/02/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 3084 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 381 / 2021 del 18/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/409	18/02/2021	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	481,78	0,00	481,78	481,78
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 849 BARBIERI FRANCA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						481,78	0,00	481,78	481,78
Impegno n. 3085 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 382 / 2021 del 18/02/2021									
2021/410	18/02/2021	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.801,15	0,00	2.801,15	2.801,15
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						2.801,15	0,00	2.801,15	2.801,15
Impegno n. 3086 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 383 / 2021 del 18/02/2021									
2021/411	18/02/2021	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	862,03	0,00	862,03	862,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						862,03	0,00	862,03	862,03
Impegno n. 3087 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 384 / 2021 del 18/02/2021									
2021/412	18/02/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	841,37	0,00	841,37	841,37
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						841,37	0,00	841,37	841,37
Impegno n. 3088 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 385 / 2021 del 18/02/2021									
2021/413	18/02/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 3089 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 386 / 2021 del 18/02/2021									
2021/414	18/02/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 3090 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 387 / 2021 del 18/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/415	18/02/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	812,36	0,00	812,36	812,36
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						812,36	0,00	812,36	812,36
Impegno n. 3091 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 388 / 2021 del 18/02/2021									
2021/416	18/02/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.452,81	0,00	2.452,81	2.452,81
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						2.452,81	0,00	2.452,81	2.452,81
Impegno n. 3092 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 389 / 2021 del 18/02/2021									
2021/417	18/02/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 3093 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 390 / 2021 del 18/02/2021									
2021/418	18/02/2021	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,00	0,00	833,00	833,00
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						833,00	0,00	833,00	833,00
Impegno n. 3094 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 391 / 2021 del 18/02/2021									
2021/419	18/02/2021	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.093,89	0,00	2.093,89	2.093,89
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						2.093,89	0,00	2.093,89	2.093,89
Impegno n. 3095 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 392 / 2021 del 18/02/2021									
2021/420	18/02/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	979,63	0,00	979,63	979,63
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						979,63	0,00	979,63	979,63
Impegno n. 3096 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 393 / 2021 del 18/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/421	18/02/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 3097 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 394 / 2021 del 18/02/2021									
2021/422	18/02/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.114,03	0,00	2.114,03	2.114,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						2.114,03	0,00	2.114,03	2.114,03
Impegno n. 3098 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 395 / 2021 del 18/02/2021									
2021/423	18/02/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.641,38	0,00	2.641,38	2.641,38
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						2.641,38	0,00	2.641,38	2.641,38
Impegno n. 3099 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 396 / 2021 del 18/02/2021									
2021/424	18/02/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 3100 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 397 / 2021 del 18/02/2021									
2021/425	18/02/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 3101 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 398 / 2021 del 18/02/2021									
2021/426	18/02/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	825,84	0,00	825,84	825,84
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						825,84	0,00	825,84	825,84
Impegno n. 3102 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 399 / 2021 del 18/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/427	18/02/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 3103 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 400 / 2021 del 18/02/2021									
2021/428	18/02/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 3104 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 401 / 2021 del 18/02/2021									
2021/429	18/02/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 3105 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 402 / 2021 del 18/02/2021									
2021/430	18/02/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 3106 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 403 / 2021 del 18/02/2021									
2021/431	18/02/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 3107 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 404 / 2021 del 18/02/2021									
2021/432	18/02/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6.670,20	0,00	6.670,20	6.670,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021						6.670,20	0,00	6.670,20	6.670,20
Impegno n. 3108 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 405 / 2021 del 18/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/433	18/02/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	851,70	0,00	851,70	851,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3109 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 406 / 2021 del 18/02/2021						851,70	0,00	851,70	851,70
2021/434	18/02/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	815,55	0,00	815,55	815,55
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3110 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 407 / 2021 del 18/02/2021						815,55	0,00	815,55	815,55
2021/435	18/02/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3111 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 408 / 2021 del 18/02/2021						833,02	0,00	833,02	833,02
2021/436	18/02/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3112 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 409 / 2021 del 18/02/2021						788,18	0,00	788,18	788,18
2021/437	18/02/2021	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	782,06	0,00	782,06	782,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3113 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 410 / 2021 del 18/02/2021						782,06	0,00	782,06	782,06
2021/438	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	116,03	0,00	116,03	116,03
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 849 BARBIERI FRANCA **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3114 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 411 / 2021 del 18/02/2021						116,03	0,00	116,03	116,03

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/439	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3115 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 412 / 2021 del 18/02/2021									
2021/440	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3116 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 413 / 2021 del 18/02/2021									
2021/441	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3117 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 414 / 2021 del 18/02/2021									
2021/442	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3118 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 415 / 2021 del 18/02/2021									
2021/443	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3119 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 416 / 2021 del 18/02/2021									
2021/444	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3120 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 417 / 2021 del 18/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/445	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3121 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 418 / 2021 del 18/02/2021									
2021/446	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3122 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 419 / 2021 del 18/02/2021									
2021/447	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3123 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 420 / 2021 del 18/02/2021									
2021/448	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3124 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 421 / 2021 del 18/02/2021									
2021/449	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3125 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 422 / 2021 del 18/02/2021									
2021/450	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3126 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 423 / 2021 del 18/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/451	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3127 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 424 / 2021 del 18/02/2021									
2021/452	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3128 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 425 / 2021 del 18/02/2021									
2021/453	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3129 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 426 / 2021 del 18/02/2021									
2021/454	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3130 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 427 / 2021 del 18/02/2021									
2021/455	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3131 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 428 / 2021 del 18/02/2021									
2021/456	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3132 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 429 / 2021 del 18/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/457	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3133 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 430 / 2021 del 18/02/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/458	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3134 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 431 / 2021 del 18/02/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/459	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3135 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 432 / 2021 del 18/02/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/460	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3136 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 433 / 2021 del 18/02/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/461	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3137 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 434 / 2021 del 18/02/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/462	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3138 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 435 / 2021 del 18/02/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/463	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3139 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 436 / 2021 del 18/02/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/464	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3140 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 437 / 2021 del 18/02/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/465	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3141 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 438 / 2021 del 18/02/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/466	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3142 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 439 / 2021 del 18/02/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/467	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3143 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 440 / 2021 del 18/02/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/468	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3144 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 441 / 2021 del 18/02/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/469	18/02/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: DELEGAZIONE EUROCQS - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 101519 EUROCQS SPA **Oggetto** DELEGAZIONE EUROCQS - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3145 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 442 / 2021 del 18/02/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/470	18/02/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,00	0,00	142,00	142,00
Oggetto: CESSIONE EUROCQS - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 101519 EUROCQS SPA **Oggetto** CESSIONE EUROCQS - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3146 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 443 / 2021 del 18/02/2021						142,00	0,00	142,00	142,00
2021/471	18/02/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	29,96	0,00	29,96	29,96
Oggetto: RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 127 FEDERAZ. REGION. FUNZ. PUBBL. CGIL **Oggetto** RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3147 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 444 / 2021 del 18/02/2021						29,96	0,00	29,96	29,96
2021/472	18/02/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1959 FIDITALIA S.P.A. **Oggetto** FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3148 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 445 / 2021 del 18/02/2021						130,00	0,00	130,00	130,00
2021/473	18/02/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	853,04	0,00	853,04	853,04
Oggetto: XXX1200280001170788XXX - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1265 I.N.P.D.A.P. PRESTITI NON CARTOLARIZZATI **Oggetto** XXX1200280001170788XXX - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3149 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 446 / 2021 del 18/02/2021						853,04	0,00	853,04	853,04
2021/474	18/02/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: IBL BANCA - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 101113 IBL BANCA **Oggetto** IBL BANCA - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3150 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 447 / 2021 del 18/02/2021						130,00	0,00	130,00	130,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/475	18/02/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 2273 MARZIATICO DEBORA **Oggetto** ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI FEBBRAIO 2021						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 3151 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 448 / 2021 del 18/02/2021									
2021/476	18/02/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: CESSIONE TERFINANCE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 2137 VIVIBANCA SPA (Già TERFINANCE S.P.A.) **Oggetto** CESSIONE TERFINANCE - MESE DI FEBBRAIO 2021						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 3152 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 449 / 2021 del 18/02/2021									
2021/477	18/02/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	78,41	0,00	78,41	78,41
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1787 UIL - F.P.L. PROVINCIA DI COSENZA **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI FEBBRAIO 2021						78,41	0,00	78,41	78,41
Impegno n. 3153 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 450 / 2021 del 18/02/2021									
2021/478	18/02/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI FEBBRAIO						1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
Impegno n. 3154 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 451 / 2021 del 18/02/2021									
2021/479	18/02/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.165,46	0,00	1.165,46	1.165,46
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI FEBBRAIO						1.165,46	0,00	1.165,46	1.165,46
Impegno n. 3155 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 452 / 2021 del 18/02/2021									
2021/480	18/02/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.390,82	0,00	1.390,82	1.390,82
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI FEBBRAIO						1.390,82	0,00	1.390,82	1.390,82
Impegno n. 3156 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 453 / 2021 del 18/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/481	18/02/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 3157 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 454 / 2021 del 18/02/2021						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
2021/482	18/02/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 3158 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 455 / 2021 del 18/02/2021						1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
2021/483	18/02/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 3159 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 456 / 2021 del 18/02/2021						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
2021/484	18/02/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	52,70	0,00	52,70	52,70
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 2099 UIL TEMP **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 3160 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 457 / 2021 del 18/02/2021						52,70	0,00	52,70	52,70
2021/485	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	98,63	0,00	98,63	98,63
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 3161 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 458 / 2021 del 18/02/2021						98,63	0,00	98,63	98,63
2021/486	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	98,63	0,00	98,63	98,63
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 3162 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 459 / 2021 del 18/02/2021						98,63	0,00	98,63	98,63

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/487	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	98,63	0,00	98,63	98,63
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 3163 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 460 / 2021 del 18/02/2021						98,63	0,00	98,63	98,63
2021/488	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	98,63	0,00	98,63	98,63
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 3164 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 461 / 2021 del 18/02/2021						98,63	0,00	98,63	98,63
2021/489	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	98,63	0,00	98,63	98,63
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 3165 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 462 / 2021 del 18/02/2021						98,63	0,00	98,63	98,63
2021/490	18/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	98,63	0,00	98,63	98,63
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 3166 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 463 / 2021 del 18/02/2021						98,63	0,00	98,63	98,63
2021/491	18/02/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	976,11	0,00	976,11	976,11
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO									
Creditore 1268 BARBIERI ROBERTO **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO **Impegno n.** 3167 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 464 / 2021 del 18/02/2021						976,11	0,00	976,11	976,11
2021/492	18/02/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO									
Creditore 101372 LIGUORI SALVATORE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO **Impegno n.** 3168 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 465 / 2021 del 18/02/2021						202,50	0,00	202,50	202,50

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/493	18/02/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO									
Creditore 774 PERRONE MICHELE					**Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO	202,50	0,00	202,50	202,50
Impegno n. 3169 / 2021 del 18/02/2021					**Liquidazione n.** 466 / 2021 del 18/02/2021				
2021/494	18/02/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO									
Creditore 1383 SERRAVALLE MARIAROSARIA					**Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO	202,50	0,00	202,50	202,50
Impegno n. 3170 / 2021 del 18/02/2021					**Liquidazione n.** 467 / 2021 del 18/02/2021				
2021/495	18/02/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE									
Creditore 3 BRIA DOMENICO					**Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 3171 / 2021 del 18/02/2021					**Liquidazione n.** 468 / 2021 del 18/02/2021				
2021/496	18/02/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE					**Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE	600,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n. 3172 / 2021 del 18/02/2021					**Liquidazione n.** 469 / 2021 del 18/02/2021				
2021/497	18/02/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO					**Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE	600,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n. 3173 / 2021 del 18/02/2021					**Liquidazione n.** 470 / 2021 del 18/02/2021				
2021/498	18/02/2021	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	633,05	0,00	633,05	633,05
Oggetto: LAVORO STRAORDINARIO - STRAORDINARIO									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE					**Oggetto** LAVORO STRAORDINARIO - STRAORDINARIO	633,05	0,00	633,05	633,05
Impegno n. 3968 / 2020 del 18/02/2021					**Liquidazione n.** 471 / 2021 del 18/02/2021				

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/499	23/02/2021	1209202	3304 0 COSTRUZIONE DI LOCULI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	32.269,30	0,00	32.269,30	32.269,30
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO FUNERARIO CON 30 LOCULI STANDARD NEL CIMITERO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E AFI									
Creditore 2127 PARDUCCI FRANCESCO **Oggetto** REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO FUNERARIO CON 30 LOCULI STANDARD N **Impegno n.** 1216 / 2020 del 16/06/2020 **Liquidazione n.** 375 / 2021 del 18/02/2021						32.269,30	0,00	32.269,30	32.269,30
2021/500	23/02/2021	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.500,00	0,00	227,29	227,29
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** telefonia. liquidazione fatture **Impegno n.** 2957 / 2021 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 474 / 2021 del 23/02/2021						2.500,00	0,00	227,29	227,29
2021/501	23/02/2021	0401103	1346 1 SPESA MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.300,00	0,00	157,92	157,92
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** telefonia. liquidazione fatture **Impegno n.** 2958 / 2021 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 475 / 2021 del 23/02/2021						1.300,00	0,00	157,92	157,92
2021/502	23/02/2021	0402103	1366 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	112,63	112,63
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** telefonia. liquidazione fatture **Impegno n.** 2959 / 2021 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 476 / 2021 del 23/02/2021						1.700,00	0,00	112,63	112,63
2021/503	23/02/2021	0402103	1386 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	258,36	258,36
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** telefonia. liquidazione fatture **Impegno n.** 2960 / 2021 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 477 / 2021 del 23/02/2021						1.700,00	0,00	258,36	258,36
2021/504	23/02/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	9.317,86	0,00	155,80	155,80
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva.									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** Liquidazione fatture AREA SRL **Impegno n.** 3125 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 472 / 2021 del 22/02/2021						9.317,86	0,00	155,80	155,80

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/505	23/02/2021	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	200,00	0,00	14,97	14,97
Oggetto: TELESOCCORSO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA									
Creditore 325 CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. **Oggetto** Liquidazione fattura Centro 24 Ore						200,00	0,00	14,97	14,97
Impegno n. 208 / 2020 del 12/02/2020 **Liquidazione n.** 473 / 2021 del 22/02/2021									
2021/506	24/02/2021	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.664,00	0,00	480,00	480,00
Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE A.S. 2020-2021. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE. LIQUIDAZIONE						1.664,00	0,00	480,00	480,00
Impegno n. 3020 / 2020 del 29/09/2020 **Liquidazione n.** 478 / 2021 del 24/02/2021									
2021/507	24/02/2021	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	9.473,02	0,00	107,35	107,35
Oggetto: Assunzione impegno e liquidazione spese postali									
Creditore 2236 POSTE ITALIANE SPA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE						9.473,02	0,00	107,35	107,35
Impegno n. 3121 / 2020 del 19/10/2020 **Liquidazione n.** 479 / 2021 del 24/02/2021									
2021/508	25/02/2021	0101102	1001 2 IRAP SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	134,60	0,00	134,60	134,60
Oggetto: IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO						134,60	0,00	134,60	134,60
Impegno n. 3186 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 486 / 2021 del 25/02/2021									
2021/509	25/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	539,95	0,00	539,95	539,95
Oggetto: IRPEF - INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO						539,95	0,00	539,95	539,95
Impegno n. 3187 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 487 / 2021 del 25/02/2021									
2021/510	25/02/2021	0111101	2161 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.114,09	0,00	53,81	53,81
Oggetto: IRAP - STRAORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - STRAORDINARIO						1.114,09	0,00	53,81	53,81
Impegno n. 3905 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 488 / 2021 del 25/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/511	25/02/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2,21	0,00	2,21	2,21
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - STRAORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - STRAORDINARIO **Impegno n.** 3188 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 489 / 2021 del 25/02/2021						2,21	0,00	2,21	2,21
2021/512	25/02/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	56,02	0,00	56,02	56,02
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - STRAORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - STRAORDINARIO **Impegno n.** 3189 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 490 / 2021 del 25/02/2021						56,02	0,00	56,02	56,02
2021/513	25/02/2021	0111101	2161 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.114,09	0,00	150,67	150,67
Oggetto: CPDEL - STRAORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - STRAORDINARIO **Impegno n.** 3905 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 491 / 2021 del 25/02/2021						1.114,09	0,00	150,67	150,67
2021/514	25/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	136,46	0,00	136,46	136,46
Oggetto: IRPEF - STRAORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - STRAORDINARIO **Impegno n.** 3190 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 492 / 2021 del 25/02/2021						136,46	0,00	136,46	136,46
2021/515	25/02/2021	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDENNITà DI POSIZIONE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDE **Impegno n.** 3191 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 493 / 2021 del 25/02/2021						51,00	0,00	51,00	51,00
2021/516	25/02/2021	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	85,00	0,00	85,00	85,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE - INDENNITà DI POSIZIONE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE **Impegno n.** 3192 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 494 / 2021 del 25/02/2021						85,00	0,00	85,00	85,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/517	25/02/2021	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITà DI POSIZIONE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - II						51,00	0,00	51,00	51,00
Impegno n. 3193 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 495 / 2021 del 25/02/2021									
2021/518	25/02/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7,70	0,00	7,70	7,70
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITà DI POSIZIONE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITà DI POSIZIONE						7,70	0,00	7,70	7,70
Impegno n. 3194 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 496 / 2021 del 25/02/2021									
2021/519	25/02/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	194,70	0,00	194,70	194,70
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITà DI POSIZIONE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITà DI POSIZIONE						194,70	0,00	194,70	194,70
Impegno n. 3195 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 497 / 2021 del 25/02/2021									
2021/520	25/02/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITà DI POSIZIONE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						142,80	0,00	142,80	142,80
Impegno n. 3196 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 498 / 2021 del 25/02/2021									
2021/521	25/02/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITà DI POSIZIONE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE -						142,80	0,00	142,80	142,80
Impegno n. 3197 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 499 / 2021 del 25/02/2021									
2021/522	25/02/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	238,00	0,00	238,00	238,00
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITà DI POSIZIONE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						238,00	0,00	238,00	238,00
Impegno n. 3198 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 500 / 2021 del 25/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/523	25/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	759,09	0,00	759,09	759,09
Oggetto: IRPEF - INDENNITà DI POSIZIONE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - INDENNITà DI POSIZIONE **Impegno n.** 3199 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 501 / 2021 del 25/02/2021						759,09	0,00	759,09	759,09
2021/524	25/02/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	23,99	0,00	23,99	23,99
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 3200 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 502 / 2021 del 25/02/2021						23,99	0,00	23,99	23,99
2021/525	25/02/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	607,08	0,00	607,08	607,08
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 3201 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 503 / 2021 del 25/02/2021						607,08	0,00	607,08	607,08
2021/526	25/02/2021	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	321,27	0,00	321,27	321,27
Oggetto: TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 3202 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 504 / 2021 del 25/02/2021						321,27	0,00	321,27	321,27
2021/527	25/02/2021	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.632,56	0,00	1.632,56	1.632,56
Oggetto: CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 3203 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 505 / 2021 del 25/02/2021						1.632,56	0,00	1.632,56	1.632,56
2021/528	25/02/2021	0110102	2169 6 IRAP LSU STABILIZZATI (1468)	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	583,06	0,00	583,06	583,06
Oggetto: IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI FEBBRAIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI FEBBRAIO **Impegno n.** 3204 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 506 / 2021 del 25/02/2021						583,06	0,00	583,06	583,06

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/529	25/02/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	148,67	0,00	148,67	148,67
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI FEBBRAIO 2021						148,67	0,00	148,67	148,67
Impegno n. 3205 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 507 / 2021 del 25/02/2021									
2021/530	25/02/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	404,17	0,00	404,17	404,17
Oggetto: CONTRIBUTO INADEL - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO INADEL - MESE DI FEBBRAIO 2021						404,17	0,00	404,17	404,17
Impegno n. 3206 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 508 / 2021 del 25/02/2021									
2021/531	25/02/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.757,36	0,00	3.757,36	3.757,36
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI FEBBRAIO 2021						3.757,36	0,00	3.757,36	3.757,36
Impegno n. 3207 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 509 / 2021 del 25/02/2021									
2021/532	25/02/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.348,06	0,00	1.348,06	1.348,06
Oggetto: CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 20						1.348,06	0,00	1.348,06	1.348,06
Impegno n. 3208 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 510 / 2021 del 25/02/2021									
2021/533	25/02/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	773,31	0,00	773,31	773,31
Oggetto: CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI FEBBRAIO 2021						773,31	0,00	773,31	773,31
Impegno n. 3209 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 511 / 2021 del 25/02/2021									
2021/534	25/02/2021	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	197,91	0,00	197,91	197,91
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI FEBB						197,91	0,00	197,91	197,91
Impegno n. 3210 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 512 / 2021 del 25/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/535	25/02/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.147,56	0,00	1.147,56	1.147,56
Oggetto: CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2021						1.147,56	0,00	1.147,56	1.147,56
Impegno n. 3211 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 513 / 2021 del 25/02/2021									
2021/536	25/02/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	689,20	0,00	689,20	689,20
Oggetto: CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI FEBBRAIO 202						689,20	0,00	689,20	689,20
Impegno n. 3212 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 514 / 2021 del 25/02/2021									
2021/537	25/02/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.710,69	0,00	1.710,69	1.710,69
Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2021						1.710,69	0,00	1.710,69	1.710,69
Impegno n. 3213 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 515 / 2021 del 25/02/2021									
2021/538	25/02/2021	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	388,77	0,00	388,77	388,77
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI FEBBRAIO 2021						388,77	0,00	388,77	388,77
Impegno n. 3214 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 516 / 2021 del 25/02/2021									
2021/539	25/02/2021	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.311,38	0,00	1.311,38	1.311,38
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI FEBBRAIO 2021						1.311,38	0,00	1.311,38	1.311,38
Impegno n. 3215 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 517 / 2021 del 25/02/2021									
2021/540	25/02/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.354,17	0,00	2.354,17	2.354,17
Oggetto: CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2021						2.354,17	0,00	2.354,17	2.354,17
Impegno n. 3216 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 518 / 2021 del 25/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/541	25/02/2021	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	183,51	0,00	183,51	183,51
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI FEBBRAIO 2021						183,51	0,00	183,51	183,51
Impegno n. 3217 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 519 / 2021 del 25/02/2021									
2021/542	25/02/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1,96	0,00	1,96	1,96
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO						1,96	0,00	1,96	1,96
Impegno n. 3218 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 520 / 2021 del 25/02/2021									
2021/543	25/02/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,99	0,00	0,99	0,99
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRA						0,99	0,00	0,99	0,99
Impegno n. 3219 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 521 / 2021 del 25/02/2021									
2021/544	25/02/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,18	0,00	51,18	51,18
Oggetto: INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2(						51,18	0,00	51,18	51,18
Impegno n. 3220 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 522 / 2021 del 25/02/2021									
2021/545	25/02/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	77,93	0,00	77,93	77,93
Oggetto: INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI FEBBRAIO 2021						77,93	0,00	77,93	77,93
Impegno n. 3221 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 523 / 2021 del 25/02/2021									
2021/546	25/02/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	69,09	0,00	69,09	69,09
Oggetto: INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2021						69,09	0,00	69,09	69,09
Impegno n. 3222 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 524 / 2021 del 25/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/547	25/02/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	58,98	0,00	58,98	58,98
Oggetto: INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI FEBBRAIO 20						58,98	0,00	58,98	58,98
Impegno n. 3223 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 525 / 2021 del 25/02/2021									
2021/548	25/02/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	132,73	0,00	132,73	132,73
Oggetto: INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2021						132,73	0,00	132,73	132,73
Impegno n. 3224 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 526 / 2021 del 25/02/2021									
2021/549	25/02/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	192,10	0,00	192,10	192,10
Oggetto: INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2021						192,10	0,00	192,10	192,10
Impegno n. 3225 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 527 / 2021 del 25/02/2021									
2021/550	25/02/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	246,14	0,00	246,14	246,14
Oggetto: IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI FEBBRAIO 2021						246,14	0,00	246,14	246,14
Impegno n. 3226 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 528 / 2021 del 25/02/2021									
2021/551	25/02/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	70,68	0,00	70,68	70,68
Oggetto: IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI FEBBR/						70,68	0,00	70,68	70,68
Impegno n. 3227 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 529 / 2021 del 25/02/2021									
2021/552	25/02/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	65,54	0,00	65,54	65,54
Oggetto: IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI FEBBRAIO 2021						65,54	0,00	65,54	65,54
Impegno n. 3228 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 530 / 2021 del 25/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/553	25/02/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	481,45	0,00	481,45	481,45
Oggetto: IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 202'						481,45	0,00	481,45	481,45
Impegno n. 3229 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 531 / 2021 del 25/02/2021									
2021/554	25/02/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	610,96	0,00	610,96	610,96
Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2021						610,96	0,00	610,96	610,96
Impegno n. 3230 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 532 / 2021 del 25/02/2021									
2021/555	25/02/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	409,84	0,00	409,84	409,84
Oggetto: IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2021						409,84	0,00	409,84	409,84
Impegno n. 3231 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 533 / 2021 del 25/02/2021									
2021/556	25/02/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	276,18	0,00	276,18	276,18
Oggetto: IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI FEBBRAIO 2021						276,18	0,00	276,18	276,18
Impegno n. 3232 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 534 / 2021 del 25/02/2021									
2021/557	25/02/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	840,77	0,00	840,77	840,77
Oggetto: IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2021						840,77	0,00	840,77	840,77
Impegno n. 3233 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 535 / 2021 del 25/02/2021									
2021/558	25/02/2021	0904102	2169 1 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	138,84	0,00	138,84	138,84
Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI FEBBRAIO 2021						138,84	0,00	138,84	138,84
Impegno n. 3234 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 536 / 2021 del 25/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/559	25/02/2021	0903102	2169 2 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	468,34	0,00	468,34	468,34
Oggetto: IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI FEBBRAIO 2021						468,34	0,00	468,34	468,34
Impegno n. 3235 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 537 / 2021 del 25/02/2021									
2021/560	25/02/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	179,25	0,00	179,25	179,25
Oggetto: TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2021						179,25	0,00	179,25	179,25
Impegno n. 3236 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 538 / 2021 del 25/02/2021									
2021/561	25/02/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	23,50	0,00	23,50	23,50
Oggetto: TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI FEBBRAIO 2021						23,50	0,00	23,50	23,50
Impegno n. 3237 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 539 / 2021 del 25/02/2021									
2021/562	25/02/2021	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	39,03	0,00	39,03	39,03
Oggetto: TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI FEBBRA						39,03	0,00	39,03	39,03
Impegno n. 3238 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 540 / 2021 del 25/02/2021									
2021/563	25/02/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	111,23	0,00	111,23	111,23
Oggetto: TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI FEBBRAIO 2021						111,23	0,00	111,23	111,23
Impegno n. 3239 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 541 / 2021 del 25/02/2021									
2021/564	25/02/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI FEBBRAIO 2021						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 3240 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 542 / 2021 del 25/02/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/565	25/02/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	114,11	0,00	114,11	114,11
Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3241 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 543 / 2021 del 25/02/2021						114,11	0,00	114,11	114,11
2021/566	25/02/2021	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	76,57	0,00	76,57	76,57
Oggetto: TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3242 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 544 / 2021 del 25/02/2021						76,57	0,00	76,57	76,57
2021/567	25/02/2021	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	257,89	0,00	257,89	257,89
Oggetto: TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3243 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 545 / 2021 del 25/02/2021						257,89	0,00	257,89	257,89
2021/568	25/02/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	151,00	0,00	151,00	151,00
Oggetto: TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3244 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 546 / 2021 del 25/02/2021						151,00	0,00	151,00	151,00
2021/569	25/02/2021	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	36,15	0,00	36,15	36,15
Oggetto: TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3245 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 547 / 2021 del 25/02/2021						36,15	0,00	36,15	36,15
2021/570	25/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	245,08	0,00	245,08	245,08
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3246 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 548 / 2021 del 25/02/2021						245,08	0,00	245,08	245,08

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/571	25/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	980,11	0,00	980,11	980,11
Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3247 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 549 / 2021 del 25/02/2021						980,11	0,00	980,11	980,11
2021/572	25/02/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.319,12	0,00	1.319,12	1.319,12
Oggetto: IRPEF - MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - MESE DI FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3248 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 550 / 2021 del 25/02/2021						1.319,12	0,00	1.319,12	1.319,12
2021/573	25/02/2021	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	8.803,41	0,00	8.803,41	8.803,41
Oggetto: SPLIT IVA ISTITUZIONALE FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** SPLIT IVA ISTITUZIONALE FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3249 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 551 / 2021 del 25/02/2021						8.803,41	0,00	8.803,41	8.803,41
2021/574	25/02/2021	9901701	5002 1 RITENUTE IRPEF	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	363,97	0,00	363,97	363,97
Oggetto: VERSAMENTO IRPEF LAV. AUTONOMI MESE FEBBRAIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** VERSAMENTO IRPEF LAV. AUTONOMI MESE FEBBRAIO 2021 **Impegno n.** 3250 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 552 / 2021 del 25/02/2021						363,97	0,00	363,97	363,97
2021/575	25/02/2021	0103102	2172 0 IVA A DEBITO DA SPLIT	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	4.096,70	0,00	4.096,70	4.096,70
Oggetto: LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE IV TRIMESTRE 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE IV TRIMESTRE 2020 **Impegno n.** 3946 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 553 / 2021 del 25/02/2021						4.096,70	0,00	4.096,70	4.096,70
2021/576	26/02/2021	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	4.950,00	0,00	3.750,00	3.750,00
Oggetto: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 29/03/2020									
Creditore 101479 SAPORI AUTENTICI SRLS **Oggetto** COVID19 - LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO **Impegno n.** 3944 / 2020 del 26/02/2021 **Liquidazione n.** 556 / 2021 del 26/02/2021						4.950,00	0,00	3.750,00	3.750,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/577	26/02/2021	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00
Oggetto: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 29/03/2020									
Creditore 870 RUSSO DARIO				**Oggetto** COVID19 - LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO		1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00
Impegno n. 3944 / 2020 del 26/02/2021				**Liquidazione n.** 555 / 2021 del 26/02/2021					
2021/578	26/02/2021	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	75,00	0,00	75,00	75,00
Oggetto: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 29/03/2020									
Creditore 101473 PANE E FRUTTA DA GENNARINO				**Oggetto** COVID19 - LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO		75,00	0,00	75,00	75,00
Impegno n. 3944 / 2020 del 26/02/2021				**Liquidazione n.** 554 / 2021 del 26/02/2021					
2021/579	01/03/2021	0102103	1056 3 spesa gestione automezzi -	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	95,00	0,00	95,00	95,00
Oggetto: Fornitura pneumatici. Assunzione impegno spesa e affidamento fornitura									
Creditore 101229 NON SOLO GOMME DI ALDO MERINGOLO				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NON SOLO GOMME DI MARINGOLO ALDO		95,00	0,00	95,00	95,00
Impegno n. 1418 / 2020 del 21/07/2020				**Liquidazione n.** 3101 / 2020 del 30/12/2020					
2021/580	01/03/2021	0106103	1090 0 SPESA PER IL VESTIARIO DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.731,40	0,00	1.731,06	1.731,06
Oggetto: FORNITURA ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 37 CHIAPPETTA ANTONIO				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIAPPETTA ANTONIO. FORNITURA ABBIC		1.731,40	0,00	1.731,06	1.731,06
Impegno n. 3756 / 2020 del 17/12/2020				**Liquidazione n.** 485 / 2021 del 25/02/2021					
2021/581	01/03/2021	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00
Oggetto: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 29/03/2020									
Creditore 101477 SUPERMERCATO KO DI BARCELLO DOMENICO				**Oggetto** CORONAVIRUS: LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO SUPERMERCATO KO		7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00
Impegno n. 3944 / 2020 del 01/03/2021				**Liquidazione n.** 557 / 2021 del 01/03/2021					
2021/582	01/03/2021	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.994,70	0,00	1.994,70	1.994,70
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DI INFRASTRUTTURE COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDA									
Creditore 134 PETRARA CALCESTRUZZI DI PERRONE & C. s.n.c.				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRARA CALCESTRUZZI SRL.		1.994,70	0,00	1.994,70	1.994,70
Impegno n. 3076 / 2021 del 11/02/2021				**Liquidazione n.** 484 / 2021 del 25/02/2021					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/583	01/03/2021	0902103	1641 0 RANDAGISMO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	5.490,00	0,00	627,69	627,69
Oggetto: *SERVIZIO DI "CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ROSE NEL CANILE SANITARIO E RICOVERO".*									
Creditore 101588 Cino Sport srl					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA CINO SPORT SRL "SERVIZIO SANITARIO, CUSTOI	5.490,00	0,00	627,69	627,69
Impegno n. 3069 / 2021 del 10/02/2021					**Liquidazione n.** 483 / 2021 del 25/02/2021				
2021/584	01/03/2021	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	732,00	0,00	732,00	732,00
Oggetto: *LAVORI DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA VIA SS ANNUNZIATA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA*									
Creditore 2078 A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUALDO					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUAL	732,00	0,00	732,00	732,00
Impegno n. 3070 / 2021 del 10/02/2021					**Liquidazione n.** 482 / 2021 del 25/02/2021				
2021/585	01/03/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	91,96	0,00	91,96	91,96
Oggetto: *ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.*									
Creditore 101582 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR T					**Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F	91,96	0,00	91,96	91,96
Impegno n. 3183 / 2021 del 25/02/2021					**Liquidazione n.** 481 / 2021 del 25/02/2021				
2021/586	01/03/2021	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Oggetto: *IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA. SERVIZIO RACCOLTA RR.SS.UU., TRASPORTO IN DISCARICA E RAC*									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.					**Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SE	17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Impegno n. 3182 / 2021 del 25/02/2021					**Liquidazione n.** 480 / 2021 del 25/02/2021				
2021/587	02/03/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	2.672,00	0,00	2.672,00	2.672,00
Oggetto: *GETTONI PRESENZA E INDENNITA' AMMINISTRATORI*									
Creditore 101592 AZIENDA CALABRIA LAVORO					**Oggetto** RIMBORSO SPESE ONERI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUI	2.672,00	0,00	2.672,00	2.672,00
Impegno n. 3961 / 2020 del 02/03/2021					**Liquidazione n.** 559 / 2021 del 02/03/2021				
2021/588	03/03/2021	1005103	1945 0 ACQUISTO SEGNALETICA	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Oggetto: *IMPEGO SPESA ACQUISTO ACCESSORI VESTIARIO PERSONALE P.M.*									
Creditore 101327 SEGNALETICA PRESILA DI DE LUCA DANILO					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SEGNALETICA STRADALE PRESILA FORNI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Impegno n. 3763 / 2020 del 21/12/2020					**Liquidazione n.** 558 / 2021 del 01/03/2021				

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/589	03/03/2021	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	6.000,00	0,00	1.680,00	1.680,00
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CROCE VERDE (NOTA NRO 1/2021 GENNAIO 2021)									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** TRASPORTO DISABILI. LIQUIDAZIONE CVR CROCE VERDE ONLUS N. 05/20						6.000,00	0,00	1.680,00	1.680,00
Impegno n. 3066 / 2021 del 09/02/2021 **Liquidazione n.** 560 / 2021 del 02/03/2021									
2021/590	03/03/2021	0102103	1056 0 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 100818 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA ENI SPA PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOVET						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Impegno n. 3062 / 2021 del 05/02/2021 **Liquidazione n.** 561 / 2021 del 03/03/2021									
2021/591	03/03/2021	0402103	1386 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Oggetto: Riscaldamento scuole e uffici comunali. Assunzione impegno di spesa									
Creditore 1480 GUGLIELMELLO PINA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE ULTRAGAS E BARONE PETROLI						5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Impegno n. 3178 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 563 / 2021 del 03/03/2021									
2021/592	03/03/2021	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Oggetto: Fornitura gasolio da riscaldamento. Affidamento fornitura e impegno spesa									
Creditore 1480 GUGLIELMELLO PINA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE ULTRAGAS E BARONE PETROLI						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Impegno n. 3180 / 2021 del 22/02/2021 **Liquidazione n.** 562 / 2021 del 03/03/2021									
2021/593	03/03/2021	0102103	1043 0 SPESE DI MANUTENZIONE E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.201,60	0,00	999,62	999,62
Oggetto: Riscaldamento scuole e uffici comunali. Assunzione impegno di spesa									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE ULTRAGAS E BARONE PETROLI						1.201,60	0,00	999,62	999,62
Impegno n. 3174 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 564 / 2021 del 03/03/2021									
2021/594	05/03/2021	0904103	1692 0 SPESA PER LA GESTIONE DEGLI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Oggetto: FORNITURA BUONI CARBURANTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 100818 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING **Oggetto** LIQUIDAZIONE ENI S.P.A. - GREEN/TRADITIONAL REFINERY AND MARKETI						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Impegno n. 2977 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 569 / 2021 del 03/03/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/595	05/03/2021	1005103	1920 0 SPESE GESTIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Oggetto: FORNITURA BUONI CARBURANTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 100818 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING **Oggetto** LIQUIDAZIONE ENI S.P.A. - GREEN/TRADITIONAL REFINERY AND MARKETI						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Impegno n. 2978 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 570 / 2021 del 03/03/2021									
2021/596	05/03/2021	0903103	1740 0 GESTIONE AUTOMEZZI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.509,27	0,00	2.509,27	2.509,27
Oggetto: FORNITURA BUONI CARBURANTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 100818 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING **Oggetto** LIQUIDAZIONE ENI S.P.A. - GREEN/TRADITIONAL REFINERY AND MARKETI						2.509,27	0,00	2.509,27	2.509,27
Impegno n. 2979 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 571 / 2021 del 03/03/2021									
2021/597	05/03/2021	1005103	1928 1 manutenzione ordinaria delle strade	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.647,00	0,00	329,40	329,40
Oggetto: FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.									
Creditore 2000 B.A.C. Costruzioni S.r.l. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA B.A.C. COSTRUZIONI S.R.L..						1.647,00	0,00	329,40	329,40
Impegno n. 3185 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 565 / 2021 del 03/03/2021									
2021/598	05/03/2021	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	366,00	0,00	366,00	366,00
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA C.DA PETRARO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.									
Creditore 2078 A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUALDO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.A.A. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUAL						366,00	0,00	366,00	366,00
Impegno n. 3184 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 572 / 2021 del 03/03/2021									
2021/599	05/03/2021	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE N. 3 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2021									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** ANTICIPAZIONE N. 3 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2021						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 3257 / 2021 del 03/03/2021 **Liquidazione n.** 568 / 2021 del 03/03/2021									
2021/600	05/03/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	9.317,86	0,00	575,17	575,17
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva.									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA AREA SRL (NRO 979/E)						9.317,86	0,00	575,17	575,17
Impegno n. 3125 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 566 / 2021 del 03/03/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/601	05/03/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	9.317,86	0,00	11,88	11,88
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva.									
Creditore 101351 AREA SRL					**Oggetto** Liquidazione fatture ditta AREA srl (fatture nri 1060/E - 1061/E)	9.317,86	0,00	11,88	11,88
Impegno n. 3125 / 2020 del 22/10/2020					**Liquidazione n.** 573 / 2021 del 04/03/2021				
2021/602	08/03/2021	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.664,00	0,00	448,00	448,00
Oggetto: TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE A.S. 2020-2021. AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE					**Oggetto** trasportoscolastico studente diversamente abile. liquidazione ass. crove verde - rc	1.664,00	0,00	448,00	448,00
Impegno n. 3020 / 2020 del 29/09/2020					**Liquidazione n.** 575 / 2021 del 05/03/2021				
2021/603	11/03/2021	0902103	1641 1 MISURE DI PREVENZIONE DEL	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	1.000,00	0,00	640,96	640,96
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO A STUDI MEDICI VETERNINARI PER LA STERILIZZAZONE E MICROCIPPATURA DEI CANI RANDA									
Creditore 101417 DOTT. MATTEO MARIO LO POLITO					**Oggetto** Liquidazione fatturan dott. Matteo Mario Lom Polito per sterilizzazione e microcipp	1.000,00	0,00	640,96	640,96
Impegno n. 3436 / 2020 del 24/11/2020					**Liquidazione n.** 574 / 2021 del 04/03/2021				
2021/604	11/03/2021	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	718,82	0,00	718,82	718,82
Oggetto: Riscaldamento scuole e uffici comunali. Assunzione impegno di spesa									
Creditore 39 BUTANGAS S.p.A. FILIALE DI MONTALTO UFFUGO					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BUTANGAS SPA	718,82	0,00	718,82	718,82
Impegno n. 3176 / 2021 del 18/02/2021					**Liquidazione n.** 576 / 2021 del 08/03/2021				
2021/605	11/03/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	7.790,85	0,00	7.790,85	7.790,85
Oggetto: Energia elettrica.Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture ENEGAN S.P.A.									
Creditore 2277 ENEGAN SPA					**Oggetto** Energia elettrica.Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture ENEGAN S.F	7.790,85	0,00	7.790,85	7.790,85
Impegno n. 3267 / 2021 del 09/03/2021					**Liquidazione n.** 577 / 2021 del 09/03/2021				
2021/606	11/03/2021	0902103	1641 0 RANDAGISMO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	5.490,00	0,00	386,13	386,13
Oggetto: SERVIZIO DI "CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ROSE NEL CANILE SANITARIO E RICOVERO".									
Creditore 101588 Cino Sport srl					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA CINO SPORT SRL SERVIZIO SANITARIO, CUSTOD	5.490,00	0,00	386,13	386,13
Impegno n. 3069 / 2021 del 10/02/2021					**Liquidazione n.** 578 / 2021 del 10/03/2021				

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/607	11/03/2021	1005103	1928 1 manutenzione ordinaria delle strade	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.647,00	0,00	1.098,00	1.098,00
Oggetto: FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.									
Creditore 2000 B.A.C. Costruzioni S.r.l. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BAC COSTRUZIONI SRL **Impegno n.** 3185 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 579 / 2021 del 10/03/2021						1.647,00	0,00	1.098,00	1.098,00
2021/608	11/03/2021	0402103	1367 0 SPESE DI MANUNTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIE PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 101581 BF IMPIANTI DI BENTROVATO FRANCESCO **Oggetto** Liquidazione fattura ditta BF di Bentrovato Francesco **Impegno n.** 3254 / 2021 del 03/03/2021 **Liquidazione n.** 580 / 2021 del 10/03/2021						1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
2021/609	11/03/2021	0102103	1043 13 spese di manutenzione e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	30,50	0,00	30,50	30,50
Oggetto: Liquidazione ARUBA per rinnovo PEC									
Creditore 101039 Aruba S.p.A. **Oggetto** Liquidazione ARUBA per rinnovo PEC ordine n. 108703367 **Impegno n.** 3268 / 2021 del 10/03/2021 **Liquidazione n.** 582 / 2021 del 11/03/2021						30,50	0,00	30,50	30,50
2021/610	16/03/2021	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	9.473,02	0,00	99,46	99,46
Oggetto: Assunzione impegno e liquidazione spese postali									
Creditore 2236 POSTE ITALIANE SPA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE **Impegno n.** 3121 / 2020 del 19/10/2020 **Liquidazione n.** 583 / 2021 del 11/03/2021						9.473,02	0,00	99,46	99,46
2021/611	16/03/2021	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	200,00	0,00	13,52	13,52
Oggetto: TELESOCCORSO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA									
Creditore 325 CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. **Oggetto** Liquidazione fattura Centro 24 ore **Impegno n.** 208 / 2020 del 12/02/2020 **Liquidazione n.** 581 / 2021 del 11/03/2021						200,00	0,00	13,52	13,52
2021/612	16/03/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	9.317,86	0,00	72,86	72,86
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva.									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA AREA SRL (NRO 1258/E) **Impegno n.** 3125 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 584 / 2021 del 15/03/2021						9.317,86	0,00	72,86	72,86

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/613	16/03/2021	9901701	5030 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	305.049,47	0,00	305.049,47	305.049,47
Oggetto: UTILIZZO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI				**Oggetto** UTILIZZO VINCOLI		305.049,47	0,00	305.049,47	305.049,47
Impegno n. 3277 / 2021 del 16/03/2021				**Liquidazione n.** 587 / 2021 del 16/03/2021					
2021/614	16/03/2021	9901701	5031 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	78.250,67	0,00	78.250,67	78.250,67
Oggetto: Atto non specificato									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI				**Oggetto** Atto non specificato		78.250,67	0,00	78.250,67	78.250,67
Impegno n. 3278 / 2021 del 16/03/2021				**Liquidazione n.** 588 / 2021 del 16/03/2021					
2021/615	16/03/2021	6001501	4012 0 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	39.448,43	0,00	39.448,43	39.448,43
Oggetto: RIMBORSO ANTICIPAZION DI CASSA									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI				**Oggetto** RIMBORSO ANTICIPAZION DI CASSA		39.448,43	0,00	39.448,43	39.448,43
Impegno n. 3279 / 2021 del 16/03/2021				**Liquidazione n.** 589 / 2021 del 16/03/2021					
2021/616	16/03/2021	9901702	5004 0 RESTITUZIONE DEPOSITI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	245,00	0,00	245,00	245,00
Oggetto: SPESE CONTRATTUALI CONVENZIONE TESORERIA									
Creditore 101144 AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTI				**Oggetto** SPESE CONTRATTUALI CONVENZIONE TESORERIA		245,00	0,00	245,00	245,00
Impegno n. 3280 / 2021 del 16/03/2021				**Liquidazione n.** 590 / 2021 del 16/03/2021					
2021/617	16/03/2021	0102103	1043 10 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	245,00	0,00	245,00	245,00
Oggetto: Spese registrazione contratto Impr. Miracco									
Creditore 101144 AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTI				**Oggetto** Spese registrazione contratto Impr. Miracco		245,00	0,00	245,00	245,00
Impegno n. 3281 / 2021 del 16/03/2021				**Liquidazione n.** 591 / 2021 del 16/03/2021					
2021/618	22/03/2021	0904103	1690 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.024,80	0,00	1.024,80	1.024,80
Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO 31/2001, ANALISI ACQUA POTABILE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.,									
Creditore 101356 ANALYTICAL DI ALESSIA BIASONE & C.S.A.S				**Oggetto** Liquidazione fattura ditta Analytical di Alessia Biasone		1.024,80	0,00	1.024,80	1.024,80
Impegno n. 3255 / 2021 del 03/03/2021				**Liquidazione n.** 599 / 2021 del 17/03/2021					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/619	22/03/2021	0301103	1270 1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	417,87	0,00	417,87	417,87
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA CARROZZERIA DELLA FIAT UNO IN DOTAZIONE DELLA P.M.									
Creditore 101274 AUTOCARROZZERIA FILICE DI FILICE FRANCO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOCARROZZERIA FILICE **Impegno n.** 3318 / 2020 del 11/11/2020 **Liquidazione n.** 597 / 2021 del 17/03/2021						417,87	0,00	417,87	417,87
2021/620	22/03/2021	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.200,00	0,00	499,81	499,81
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA **Oggetto** Liquidazione fattura ULTRAGAS C.M. **Impegno n.** 3269 / 2021 del 12/03/2021 **Liquidazione n.** 596 / 2021 del 17/03/2021						1.200,00	0,00	499,81	499,81
2021/621	22/03/2021	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	491,21	0,00	491,21	491,21
Oggetto: DECRETO N. 229/11 MONITORAGGIO OO.PP. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020									
Creditore 101221 CEL CONSULENZA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA CEL **Impegno n.** 3959 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 593 / 2021 del 17/03/2021						491,21	0,00	491,21	491,21
2021/622	22/03/2021	0102103	1043 4 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	336,21	0,00	336,21	336,21
Oggetto: DECRETO N. 229/11 MONITORAGGIO OO.PP. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020									
Creditore 101221 CEL CONSULENZA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA CEL **Impegno n.** 3960 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 594 / 2021 del 17/03/2021						336,21	0,00	336,21	336,21
2021/623	22/03/2021	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.844,38	0,00	1.844,38	1.844,38
Oggetto: DECRETO N. 229/11 MONITORAGGIO OO.PP. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020									
Creditore 101221 CEL CONSULENZA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA CEL **Impegno n.** 3926 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 595 / 2021 del 17/03/2021						1.844,38	0,00	1.844,38	1.844,38
2021/624	22/03/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	271,17	0,00	271,17	271,17
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA									
Creditore 101582 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR T **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F **Impegno n.** 3284 / 2021 del 17/03/2021 **Liquidazione n.** 600 / 2021 del 17/03/2021						271,17	0,00	271,17	271,17

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/625	22/03/2021	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.200,00	0,00	700,08	700,08
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ULTRAGAS		1.200,00	0,00	700,08	700,08
Impegno n. 3269 / 2021 del 12/03/2021				**Liquidazione n.** 598 / 2021 del 17/03/2021					
2021/626	22/03/2021	0402103	1367 0 SPESE DI MANUNTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	854,00	0,00	854,00	854,00
Oggetto: FORNITURA SERVIZI INTERNET ED ADEGUAMENTO RETE PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO SPESA.									
Creditore 2055 LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L.				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LINK TELECOMUNICAZIONI SRL		854,00	0,00	854,00	854,00
Impegno n. 3256 / 2021 del 03/03/2021				**Liquidazione n.** 592 / 2021 del 17/03/2021					
2021/627	22/03/2021	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA. SERVIZIO RACCOLTA RR.SS.UU. TRASPORTO IN DISCARICA E RACCOLTA D									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.				**Oggetto** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI S		17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Impegno n. 3275 / 2021 del 16/03/2021				**Liquidazione n.** 604 / 2021 del 22/03/2021					
2021/628	23/03/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA				**Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021		756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 3287 / 2021 del 23/03/2021				**Liquidazione n.** 611 / 2021 del 23/03/2021					
2021/629	23/03/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 958 FATA LILIANA				**Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021		788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 3288 / 2021 del 23/03/2021				**Liquidazione n.** 612 / 2021 del 23/03/2021					
2021/630	23/03/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 21 FERRO ROCCO				**Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021		1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Impegno n. 3289 / 2021 del 23/03/2021				**Liquidazione n.** 613 / 2021 del 23/03/2021					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/631	23/03/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3290 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 614 / 2021 del 23/03/2021						756,24	0,00	756,24	756,24
2021/632	23/03/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3291 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 615 / 2021 del 23/03/2021						756,24	0,00	756,24	756,24
2021/633	23/03/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3292 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 616 / 2021 del 23/03/2021						741,70	0,00	741,70	741,70
2021/634	23/03/2021	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.801,15	0,00	2.801,15	2.801,15
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3293 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 617 / 2021 del 23/03/2021						2.801,15	0,00	2.801,15	2.801,15
2021/635	23/03/2021	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	862,03	0,00	862,03	862,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3294 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 618 / 2021 del 23/03/2021						862,03	0,00	862,03	862,03
2021/636	23/03/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	841,37	0,00	841,37	841,37
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3295 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 619 / 2021 del 23/03/2021						841,37	0,00	841,37	841,37

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/637	23/03/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 3296 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 620 / 2021 del 23/03/2021									
2021/638	23/03/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 3297 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 621 / 2021 del 23/03/2021									
2021/639	23/03/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	812,36	0,00	812,36	812,36
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021						812,36	0,00	812,36	812,36
Impegno n. 3298 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 622 / 2021 del 23/03/2021									
2021/640	23/03/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.452,81	0,00	2.452,81	2.452,81
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021						2.452,81	0,00	2.452,81	2.452,81
Impegno n. 3299 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 623 / 2021 del 23/03/2021									
2021/641	23/03/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 3300 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 624 / 2021 del 23/03/2021									
2021/642	23/03/2021	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,00	0,00	833,00	833,00
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021						833,00	0,00	833,00	833,00
Impegno n. 3301 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 625 / 2021 del 23/03/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/643	23/03/2021	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.093,89	0,00	2.093,89	2.093,89
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021						2.093,89	0,00	2.093,89	2.093,89
Impegno n. 3302 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 626 / 2021 del 23/03/2021									
2021/644	23/03/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	979,63	0,00	979,63	979,63
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021						979,63	0,00	979,63	979,63
Impegno n. 3303 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 627 / 2021 del 23/03/2021									
2021/645	23/03/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 3304 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 628 / 2021 del 23/03/2021									
2021/646	23/03/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.114,03	0,00	2.114,03	2.114,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021						2.114,03	0,00	2.114,03	2.114,03
Impegno n. 3305 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 629 / 2021 del 23/03/2021									
2021/647	23/03/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.641,38	0,00	2.641,38	2.641,38
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021						2.641,38	0,00	2.641,38	2.641,38
Impegno n. 3306 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 630 / 2021 del 23/03/2021									
2021/648	23/03/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 3307 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 631 / 2021 del 23/03/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/649	23/03/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021						822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 3308 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 632 / 2021 del 23/03/2021									
2021/650	23/03/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	825,84	0,00	825,84	825,84
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021						825,84	0,00	825,84	825,84
Impegno n. 3309 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 633 / 2021 del 23/03/2021									
2021/651	23/03/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 3310 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 634 / 2021 del 23/03/2021									
2021/652	23/03/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 3311 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 635 / 2021 del 23/03/2021									
2021/653	23/03/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 3312 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 636 / 2021 del 23/03/2021									
2021/654	23/03/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 3313 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 637 / 2021 del 23/03/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/655	23/03/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 3314 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 638 / 2021 del 23/03/2021									
2021/656	23/03/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6.670,20	0,00	6.670,20	6.670,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021						6.670,20	0,00	6.670,20	6.670,20
Impegno n. 3315 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 639 / 2021 del 23/03/2021									
2021/657	23/03/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	851,70	0,00	851,70	851,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021						851,70	0,00	851,70	851,70
Impegno n. 3316 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 640 / 2021 del 23/03/2021									
2021/658	23/03/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	815,55	0,00	815,55	815,55
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021						815,55	0,00	815,55	815,55
Impegno n. 3317 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 641 / 2021 del 23/03/2021									
2021/659	23/03/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 3318 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 642 / 2021 del 23/03/2021									
2021/660	23/03/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 3319 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 643 / 2021 del 23/03/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/661	23/03/2021	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	782,06	0,00	782,06	782,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3320 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 644 / 2021 del 23/03/2021						782,06	0,00	782,06	782,06
2021/662	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3321 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 645 / 2021 del 23/03/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/663	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3322 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 646 / 2021 del 23/03/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/664	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3323 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 647 / 2021 del 23/03/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/665	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3324 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 648 / 2021 del 23/03/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/666	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3325 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 649 / 2021 del 23/03/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/667	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3326 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 650 / 2021 del 23/03/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/668	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3327 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 651 / 2021 del 23/03/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/669	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3328 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 652 / 2021 del 23/03/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/670	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3329 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 653 / 2021 del 23/03/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/671	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3330 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 654 / 2021 del 23/03/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/672	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3331 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 655 / 2021 del 23/03/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/673	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3332 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 656 / 2021 del 23/03/2021									
2021/674	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3333 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 657 / 2021 del 23/03/2021									
2021/675	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3334 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 658 / 2021 del 23/03/2021									
2021/676	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3335 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 659 / 2021 del 23/03/2021									
2021/677	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3336 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 660 / 2021 del 23/03/2021									
2021/678	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3337 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 661 / 2021 del 23/03/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/679	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3338 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 662 / 2021 del 23/03/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/680	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3339 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 663 / 2021 del 23/03/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/681	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3340 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 664 / 2021 del 23/03/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/682	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3341 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 665 / 2021 del 23/03/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/683	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3342 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 666 / 2021 del 23/03/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/684	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3343 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 667 / 2021 del 23/03/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/685	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3344 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 668 / 2021 del 23/03/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/686	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3345 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 669 / 2021 del 23/03/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/687	23/03/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,00	0,00	142,00	142,00
Oggetto: CESSIONE EUROCQS - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 101519 EUROCQS SPA **Oggetto** CESSIONE EUROCQS - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3346 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 670 / 2021 del 23/03/2021						142,00	0,00	142,00	142,00
2021/688	23/03/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: DELEGAZIONE EUROCQS - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 101519 EUROCQS SPA **Oggetto** DELEGAZIONE EUROCQS - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3347 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 671 / 2021 del 23/03/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/689	23/03/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	22,77	0,00	22,77	22,77
Oggetto: RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 127 FEDERAZ. REGION. FUNZ. PUBBL. CGIL **Oggetto** RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3348 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 672 / 2021 del 23/03/2021						22,77	0,00	22,77	22,77
2021/690	23/03/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1959 FIDITALIA S.P.A. **Oggetto** FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3349 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 673 / 2021 del 23/03/2021						130,00	0,00	130,00	130,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/691	23/03/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	853,04	0,00	853,04	853,04
Oggetto: XXX1200380001170788XXX - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1265 I.N.P.D.A.P. PRESTITI NON CARTOLARIZZATI **Oggetto** XXX1200380001170788XXX - MESE DI MARZO 2021						853,04	0,00	853,04	853,04
Impegno n. 3350 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 674 / 2021 del 23/03/2021									
2021/692	23/03/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: IBL BANCA - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 101113 IBL BANCA **Oggetto** IBL BANCA - MESE DI MARZO 2021						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 3351 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 675 / 2021 del 23/03/2021									
2021/693	23/03/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	94,00	0,00	94,00	94,00
Oggetto: DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ITALCREDI SPA - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 101585 ITALCREDI SPA - GRUPPO BANCARIO PER LA CASSA DI RA **Oggetto** DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ITALCREDI SPA - MESE DI MARZO 2021						94,00	0,00	94,00	94,00
Impegno n. 3352 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 676 / 2021 del 23/03/2021									
2021/694	23/03/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	162,00	0,00	162,00	162,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO ITALCREDI SPA - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 101585 ITALCREDI SPA - GRUPPO BANCARIO PER LA CASSA DI RA **Oggetto** CESSIONE QUINTO ITALCREDI SPA - MESE DI MARZO 2021						162,00	0,00	162,00	162,00
Impegno n. 3353 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 677 / 2021 del 23/03/2021									
2021/695	23/03/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 2273 MARZIATICO DEBORA **Oggetto** ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI MARZO 2021						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 3354 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 678 / 2021 del 23/03/2021									
2021/696	23/03/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: CESSIONE TERFINANCE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 2137 VIVIBANCA SPA (Già TERFINANCE S.P.A.) **Oggetto** CESSIONE TERFINANCE - MESE DI MARZO 2021						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 3355 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 679 / 2021 del 23/03/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/697	23/03/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	78,41	0,00	78,41	78,41
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1787 UIL - F.P.L. PROVINCIA DI COSENZA **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI MARZO 2021						78,41	0,00	78,41	78,41
Impegno n. 3356 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 680 / 2021 del 23/03/2021									
2021/698	23/03/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.457,15	0,00	1.457,15	1.457,15
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MARZO						1.457,15	0,00	1.457,15	1.457,15
Impegno n. 3357 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 681 / 2021 del 23/03/2021									
2021/699	23/03/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.429,56	0,00	1.429,56	1.429,56
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MARZO						1.429,56	0,00	1.429,56	1.429,56
Impegno n. 3358 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 682 / 2021 del 23/03/2021									
2021/700	23/03/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.688,76	0,00	1.688,76	1.688,76
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MARZO						1.688,76	0,00	1.688,76	1.688,76
Impegno n. 3359 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 683 / 2021 del 23/03/2021									
2021/701	23/03/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.353,97	0,00	1.353,97	1.353,97
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MARZO						1.353,97	0,00	1.353,97	1.353,97
Impegno n. 3360 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 684 / 2021 del 23/03/2021									
2021/702	23/03/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.333,31	0,00	1.333,31	1.333,31
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MARZO						1.333,31	0,00	1.333,31	1.333,31
Impegno n. 3361 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 685 / 2021 del 23/03/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/703	23/03/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.353,97	0,00	1.353,97	1.353,97
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 3362 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 686 / 2021 del 23/03/2021						1.353,97	0,00	1.353,97	1.353,97
2021/704	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	98,63	0,00	98,63	98,63
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 3363 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 687 / 2021 del 23/03/2021						98,63	0,00	98,63	98,63
2021/705	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	98,63	0,00	98,63	98,63
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 3364 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 688 / 2021 del 23/03/2021						98,63	0,00	98,63	98,63
2021/706	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	98,63	0,00	98,63	98,63
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 3365 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 689 / 2021 del 23/03/2021						98,63	0,00	98,63	98,63
2021/707	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	98,63	0,00	98,63	98,63
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 3366 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 690 / 2021 del 23/03/2021						98,63	0,00	98,63	98,63
2021/708	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	98,63	0,00	98,63	98,63
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 3367 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 691 / 2021 del 23/03/2021						98,63	0,00	98,63	98,63

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/709	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	98,63	0,00	98,63	98,63
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 3368 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 692 / 2021 del 23/03/2021						98,63	0,00	98,63	98,63
2021/710	23/03/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	52,70	0,00	52,70	52,70
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 2099 UIL TEMP **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 3369 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 693 / 2021 del 23/03/2021						52,70	0,00	52,70	52,70
2021/711	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	94,80	0,00	94,80	94,80
Oggetto: RIMBORSO PER CONGUAGLIO IRPEF - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** RIMBORSO PER CONGUAGLIO IRPEF - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 3370 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 694 / 2021 del 23/03/2021						94,80	0,00	94,80	94,80
2021/712	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	67,95	0,00	67,95	67,95
Oggetto: RIMBORSO PER CONGUAGLIO IRPEF - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RIMBORSO PER CONGUAGLIO IRPEF - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 3371 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 695 / 2021 del 23/03/2021						67,95	0,00	67,95	67,95
2021/713	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	136,57	0,00	136,57	136,57
Oggetto: RIMBORSO PER CONGUAGLIO IRPEF - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** RIMBORSO PER CONGUAGLIO IRPEF - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 3372 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 696 / 2021 del 23/03/2021						136,57	0,00	136,57	136,57
2021/714	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	143,76	0,00	143,76	143,76
Oggetto: RIMBORSO PER CONGUAGLIO IRPEF - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** RIMBORSO PER CONGUAGLIO IRPEF - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 3373 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 697 / 2021 del 23/03/2021						143,76	0,00	143,76	143,76

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/715	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,40	0,00	51,40	51,40
Oggetto: RIMBORSO PER CONGUAGLIO IRPEF - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RIMBORSO PER CONGUAGLIO IRPEF - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 3374 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 698 / 2021 del 23/03/2021						51,40	0,00	51,40	51,40
2021/716	23/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	58,96	0,00	58,96	58,96
Oggetto: RIMBORSO PER CONGUAGLIO IRPEF - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** RIMBORSO PER CONGUAGLIO IRPEF - RETRIBUZIONI MARZO **Impegno n.** 3375 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 699 / 2021 del 23/03/2021						58,96	0,00	58,96	58,96
2021/717	23/03/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	976,11	0,00	976,11	976,11
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA MARZO									
Creditore 1268 BARBIERI ROBERTO **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA MARZO **Impegno n.** 3376 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 700 / 2021 del 23/03/2021						976,11	0,00	976,11	976,11
2021/718	23/03/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA MARZO									
Creditore 101372 LIGUORI SALVATORE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA MARZO **Impegno n.** 3377 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 701 / 2021 del 23/03/2021						202,50	0,00	202,50	202,50
2021/719	23/03/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA MARZO									
Creditore 774 PERRONE MICHELE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA MARZO **Impegno n.** 3378 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 702 / 2021 del 23/03/2021						202,50	0,00	202,50	202,50
2021/720	23/03/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA MARZO									
Creditore 1383 SERRAVALLE MARIAROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA MARZO **Impegno n.** 3379 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 703 / 2021 del 23/03/2021						202,50	0,00	202,50	202,50

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/721	23/03/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - DINDENNITà DI POSIZIONE MARZO									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - DINDENNITà DI POSIZIONE M.						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 3380 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 704 / 2021 del 23/03/2021									
2021/722	23/03/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - DINDENNITà DI POSIZIONE MARZO									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - DINDENNITà DI POSIZIONE M.						600,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n. 3381 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 705 / 2021 del 23/03/2021									
2021/723	23/03/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - DINDENNITà DI POSIZIONE MARZO									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - DINDENNITà DI POSIZIONE M.						600,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n. 3382 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 706 / 2021 del 23/03/2021									
2021/724	23/03/2021	0904110	1692 2 spese gestione automezzi -	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.928,00	0,00	2.928,00	2.928,00
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI									
Creditore 101466 SARA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI ROSE **Oggetto** POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI						2.928,00	0,00	2.928,00	2.928,00
Impegno n. 3261 / 2021 del 09/03/2021 **Liquidazione n.** 605 / 2021 del 23/03/2021									
2021/725	23/03/2021	0106110	1936 1 GESTIONE E MANUTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	514,00	0,00	514,00	514,00
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI									
Creditore 101466 SARA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI ROSE **Oggetto** LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE R.C. AUTO E POLIZZE INF						514,00	0,00	514,00	514,00
Impegno n. 3263 / 2021 del 09/03/2021 **Liquidazione n.** 607 / 2021 del 23/03/2021									
2021/726	23/03/2021	0905110	1733 1 spese manutenzione automezzi per	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.501,00	0,00	1.501,00	1.501,00
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI									
Creditore 101466 SARA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI ROSE **Oggetto** LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE R.C. AUTO E POLIZZE INF						1.501,00	0,00	1.501,00	1.501,00
Impegno n. 3262 / 2021 del 09/03/2021 **Liquidazione n.** 608 / 2021 del 23/03/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/727	23/03/2021	0102110	1056 1 SPESA GESTIONE AUTOMEZZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	601,00	0,00	601,00	601,00
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI									
Creditore 101466 SARA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI ROSE **Oggetto** Liquidazione polizze assicurative						601,00	0,00	601,00	601,00
Impegno n. 3264 / 2021 del 09/03/2021 **Liquidazione n.** 606 / 2021 del 23/03/2021									
2021/728	23/03/2021	0406110	1417 2 spese per il servizio dei trasporti	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	10.923,04	0,00	10.923,04	10.923,04
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI									
Creditore 101466 SARA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI ROSE **Oggetto** LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE. R.C.A. E INFORTUNI CON						10.923,04	0,00	10.923,04	10.923,04
Impegno n. 3265 / 2021 del 09/03/2021 **Liquidazione n.** 707 / 2021 del 23/03/2021									
2021/729	23/03/2021	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	366,00	0,00	366,00	366,00
Oggetto: LAVORI RIPRISTINO RETE FOGNARIA VIA SERRONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO									
Creditore 1676 A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SRL **Oggetto** LAVORI RIPRISTINO RETE FOGNARIA VIA SERRONE. AFFIDAMENTO E IMPI						366,00	0,00	366,00	366,00
Impegno n. 3271 / 2021 del 16/03/2021 **Liquidazione n.** 609 / 2021 del 23/03/2021									
2021/730	23/03/2021	0106103	1999 0 SPESE DI DISINFESTAZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	992,02	0,00	992,02	992,02
Oggetto: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO									
Creditore 101506 SCIGLIANO MAURO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCIGLIANO MAURO. FORNITURA MATERIA						992,02	0,00	992,02	992,02
Impegno n. 3857 / 2020 del 16/03/2021 **Liquidazione n.** 610 / 2021 del 23/03/2021									
2021/731	23/03/2021	0106103	1086 0 SPESE PER STUDI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP									
Creditore 2336 BRIA CARMINE **Oggetto** APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER L'INCARIC						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Impegno n. 2980 / 2021 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 586 / 2021 del 16/03/2021									
2021/732	23/03/2021	0902103	1641 1 MISURE DI PREVENZIONE DEL	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	1.000,00	0,00	175,40	175,40
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO A STUDI MEDICI VETERNINARI PER LA STERILIZZAZONE E MICROCIPPATURA DEI CANI RANDA									
Creditore 101464 PANZA ROCCO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT ROCCO PANZA. STERILIZZAZIONE CANI RA						1.000,00	0,00	175,40	175,40
Impegno n. 3436 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 585 / 2021 del 16/03/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/733	23/03/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	6.029,58	0,00	6.029,58	6.029,58
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGAN SPA									
Creditore 2277 ENEGAN SPA				**Oggetto** ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE		6.029,58	0,00	6.029,58	6.029,58
Impegno n. 3272 / 2021 del 16/03/2021				**Liquidazione n.** 708 / 2021 del 23/03/2021					
2021/734	23/03/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	182,60	0,00	182,60	182,60
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO									
Creditore 101582 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR T				**Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F		182,60	0,00	182,60	182,60
Impegno n. 3274 / 2021 del 16/03/2021				**Liquidazione n.** 709 / 2021 del 23/03/2021					
2021/735	23/03/2021	0406103	1417 1 SPESE SERVIZIO TRASPORTO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	60,02	0,00	60,02	60,02
Oggetto: IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO E FORNITURA DITTA INNOVA MANUTENZIONE 6 ESTINTORI SCUOLABUS COMUNALI									
Creditore 101589 INNOVA DI MARCO SPIZZIRRI				**Oggetto** Liquidazione fattura ditta INNOVA per manutenzione estintori in dotazione Scuolal		60,02	0,00	60,02	60,02
Impegno n. 3253 / 2021 del 01/03/2021				**Liquidazione n.** 603 / 2021 del 22/03/2021					
2021/736	23/03/2021	0406103	1578 2 PROGETTI SERVIZI PUBBLICA	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Oggetto: Impegno spesa e liquidazione Comitato Regionale ENSI Calabria (febbraio 2021)									
Creditore 101560 E.N.V.I. - EX COMITATO REGIONALE ENSI CALABRIA				**Oggetto** Impegno spesa e liquidazione Comitato Regionale ENSI Calabria (febbraio 2021)		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Impegno n. 3285 / 2021 del 22/03/2021				**Liquidazione n.** 601 / 2021 del 22/03/2021					
2021/737	25/03/2021	1005202	3073 2 LAVORI DI SISTEMAZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	43.586,08	0,00	13.122,87	13.122,87
Oggetto: APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' "TRASFORMAZIONE DELLA PALESTRA DEL CENTRO SOCIALE, SITO IN LOC. CUTURA IN TEATRO -AUDITORIUM".									
Creditore 1866 MAGARO' ANTONIO				**Oggetto** APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' "TRASFORMAZIONE DELLA PALES		43.586,08	0,00	13.122,87	13.122,87
Impegno n. 682 / 2020 del 01/01/2020				**Liquidazione n.** 711 / 2021 del 25/03/2021					
2021/738	25/03/2021	0102103	1058 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.165,50	0,00	1.165,50	1.165,50
Oggetto: Pagamento contributo unificato Atto d'appello Corte di appello Catanzaro causo contro consorzio Valle Crati									
Creditore 101194 AGENZIA DELLE ENTRATE MOD.F23				**Oggetto** Pagamento contributo unificato Atto d'appello Corte di appello Catanzaro causo cc		1.165,50	0,00	1.165,50	1.165,50
Impegno n. 3389 / 2021 del 25/03/2021				**Liquidazione n.** 713 / 2021 del 25/03/2021					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/739	29/03/2021	0301103	1270 1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI									
Creditore 101466 SARA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI ROSE **Oggetto** LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI P.M.						1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00
Impegno n. 3266 / 2021 del 09/03/2021 **Liquidazione n.** 710 / 2021 del 25/03/2021									
2021/740	30/03/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	146,95	0,00	146,95	146,95
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI MARZO 2021						146,95	0,00	146,95	146,95
Impegno n. 3390 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 714 / 2021 del 30/03/2021									
2021/741	30/03/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	404,17	0,00	404,17	404,17
Oggetto: CONTRIBUTO INADEL - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO INADEL - MESE DI MARZO 2021						404,17	0,00	404,17	404,17
Impegno n. 3391 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 715 / 2021 del 30/03/2021									
2021/742	30/03/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.714,12	0,00	3.714,12	3.714,12
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI MARZO 2021						3.714,12	0,00	3.714,12	3.714,12
Impegno n. 3392 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 716 / 2021 del 30/03/2021									
2021/743	30/03/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.348,06	0,00	1.348,06	1.348,06
Oggetto: CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2021						1.348,06	0,00	1.348,06	1.348,06
Impegno n. 3393 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 717 / 2021 del 30/03/2021									
2021/744	30/03/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	656,36	0,00	656,36	656,36
Oggetto: CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MARZO 2021						656,36	0,00	656,36	656,36
Impegno n. 3394 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 718 / 2021 del 30/03/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/745	30/03/2021	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	197,90	0,00	197,90	197,90
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MARZ						197,90	0,00	197,90	197,90
Impegno n. 3395 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 719 / 2021 del 30/03/2021									
2021/746	30/03/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.147,37	0,00	1.147,37	1.147,37
Oggetto: CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 2021						1.147,37	0,00	1.147,37	1.147,37
Impegno n. 3396 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 720 / 2021 del 30/03/2021									
2021/747	30/03/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	689,21	0,00	689,21	689,21
Oggetto: CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MARZO 2021						689,21	0,00	689,21	689,21
Impegno n. 3397 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 721 / 2021 del 30/03/2021									
2021/748	30/03/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.711,42	0,00	1.711,42	1.711,42
Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2021						1.711,42	0,00	1.711,42	1.711,42
Impegno n. 3398 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 722 / 2021 del 30/03/2021									
2021/749	30/03/2021	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	388,77	0,00	388,77	388,77
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MARZO 2021						388,77	0,00	388,77	388,77
Impegno n. 3399 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 723 / 2021 del 30/03/2021									
2021/750	30/03/2021	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.311,39	0,00	1.311,39	1.311,39
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MARZO 2021						1.311,39	0,00	1.311,39	1.311,39
Impegno n. 3400 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 724 / 2021 del 30/03/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/751	30/03/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.354,15	0,00	2.354,15	2.354,15
Oggetto: CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MARZO 2021						2.354,15	0,00	2.354,15	2.354,15
Impegno n. 3401 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 725 / 2021 del 30/03/2021									
2021/752	30/03/2021	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	183,51	0,00	183,51	183,51
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MARZO 2021						183,51	0,00	183,51	183,51
Impegno n. 3402 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 726 / 2021 del 30/03/2021									
2021/753	30/03/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2,23	0,00	2,23	2,23
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 202						2,23	0,00	2,23	2,23
Impegno n. 3403 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 727 / 2021 del 30/03/2021									
2021/754	30/03/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,18	0,00	51,18	51,18
Oggetto: INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2021						51,18	0,00	51,18	51,18
Impegno n. 3404 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 728 / 2021 del 30/03/2021									
2021/755	30/03/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	77,93	0,00	77,93	77,93
Oggetto: INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MARZO 2021						77,93	0,00	77,93	77,93
Impegno n. 3405 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 729 / 2021 del 30/03/2021									
2021/756	30/03/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	69,09	0,00	69,09	69,09
Oggetto: INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 2021						69,09	0,00	69,09	69,09
Impegno n. 3406 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 730 / 2021 del 30/03/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/757	30/03/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	58,98	0,00	58,98	58,98
Oggetto: INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MARZO 2021						58,98	0,00	58,98	58,98
Impegno n. 3407 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 731 / 2021 del 30/03/2021									
2021/758	30/03/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	132,73	0,00	132,73	132,73
Oggetto: INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2021						132,73	0,00	132,73	132,73
Impegno n. 3408 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 732 / 2021 del 30/03/2021									
2021/759	30/03/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	192,10	0,00	192,10	192,10
Oggetto: INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MARZO 2021						192,10	0,00	192,10	192,10
Impegno n. 3409 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 733 / 2021 del 30/03/2021									
2021/760	30/03/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	246,14	0,00	246,14	246,14
Oggetto: IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MARZO 2021						246,14	0,00	246,14	246,14
Impegno n. 3410 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 734 / 2021 del 30/03/2021									
2021/761	30/03/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	70,68	0,00	70,68	70,68
Oggetto: IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MARZO						70,68	0,00	70,68	70,68
Impegno n. 3411 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 735 / 2021 del 30/03/2021									
2021/762	30/03/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	65,54	0,00	65,54	65,54
Oggetto: IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MARZO 2021						65,54	0,00	65,54	65,54
Impegno n. 3412 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 736 / 2021 del 30/03/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/763	30/03/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	481,45	0,00	481,45	481,45
Oggetto: IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3413 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 737 / 2021 del 30/03/2021						481,45	0,00	481,45	481,45
2021/764	30/03/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	611,21	0,00	611,21	611,21
Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3414 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 738 / 2021 del 30/03/2021						611,21	0,00	611,21	611,21
2021/765	30/03/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	409,78	0,00	409,78	409,78
Oggetto: IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3415 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 739 / 2021 del 30/03/2021						409,78	0,00	409,78	409,78
2021/766	30/03/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	234,41	0,00	234,41	234,41
Oggetto: IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3416 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 740 / 2021 del 30/03/2021						234,41	0,00	234,41	234,41
2021/767	30/03/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	840,77	0,00	840,77	840,77
Oggetto: IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3417 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 741 / 2021 del 30/03/2021						840,77	0,00	840,77	840,77
2021/768	30/03/2021	0904102	2169 1 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	138,84	0,00	138,84	138,84
Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3418 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 742 / 2021 del 30/03/2021						138,84	0,00	138,84	138,84

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/769	30/03/2021	0903102	2169 2 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	468,34	0,00	468,34	468,34
Oggetto: IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MARZO 2021						468,34	0,00	468,34	468,34
Impegno n. 3419 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 743 / 2021 del 30/03/2021									
2021/770	30/03/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	179,25	0,00	179,25	179,25
Oggetto: TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2021						179,25	0,00	179,25	179,25
Impegno n. 3420 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 744 / 2021 del 30/03/2021									
2021/771	30/03/2021	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	39,03	0,00	39,03	39,03
Oggetto: TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MARZO						39,03	0,00	39,03	39,03
Impegno n. 3421 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 745 / 2021 del 30/03/2021									
2021/772	30/03/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	111,23	0,00	111,23	111,23
Oggetto: TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI MARZO 2021						111,23	0,00	111,23	111,23
Impegno n. 3422 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 746 / 2021 del 30/03/2021									
2021/773	30/03/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MARZO 2021						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 3423 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 747 / 2021 del 30/03/2021									
2021/774	30/03/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	114,11	0,00	114,11	114,11
Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2021						114,11	0,00	114,11	114,11
Impegno n. 3424 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 748 / 2021 del 30/03/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/775	30/03/2021	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	76,57	0,00	76,57	76,57
Oggetto: TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3425 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 749 / 2021 del 30/03/2021						76,57	0,00	76,57	76,57
2021/776	30/03/2021	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	257,89	0,00	257,89	257,89
Oggetto: TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3426 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 750 / 2021 del 30/03/2021						257,89	0,00	257,89	257,89
2021/777	30/03/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	151,00	0,00	151,00	151,00
Oggetto: TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3427 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 751 / 2021 del 30/03/2021						151,00	0,00	151,00	151,00
2021/778	30/03/2021	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	36,15	0,00	36,15	36,15
Oggetto: TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3428 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 752 / 2021 del 30/03/2021						36,15	0,00	36,15	36,15
2021/779	30/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	368,77	0,00	368,77	368,77
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3429 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 753 / 2021 del 30/03/2021						368,77	0,00	368,77	368,77
2021/780	30/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	800,27	0,00	800,27	800,27
Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3430 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 754 / 2021 del 30/03/2021						800,27	0,00	800,27	800,27

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/781	30/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.945,57	0,00	1.945,57	1.945,57
Oggetto: IRPEF - MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - MESE DI MARZO 2021 **Impegno n.** 3431 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 755 / 2021 del 30/03/2021						1.945,57	0,00	1.945,57	1.945,57
2021/782	30/03/2021	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - DINDENNITà DI POSIZIONE MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - DINI **Impegno n.** 3432 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 756 / 2021 del 30/03/2021						51,00	0,00	51,00	51,00
2021/783	30/03/2021	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	85,00	0,00	85,00	85,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE - DINDENNITà DI POSIZIONE MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE **Impegno n.** 3433 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 757 / 2021 del 30/03/2021						85,00	0,00	85,00	85,00
2021/784	30/03/2021	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - DINDENNITà DI POSIZIONE MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - D **Impegno n.** 3434 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 758 / 2021 del 30/03/2021						51,00	0,00	51,00	51,00
2021/785	30/03/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7,70	0,00	7,70	7,70
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - DINDENNITà DI POSIZIONE MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - DINDENNITà DI POSIZIONE MA **Impegno n.** 3435 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 759 / 2021 del 30/03/2021						7,70	0,00	7,70	7,70
2021/786	30/03/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	194,70	0,00	194,70	194,70
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - DINDENNITà DI POSIZIONE MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - DINDENNITà DI POSIZIONE MARZO **Impegno n.** 3436 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 760 / 2021 del 30/03/2021						194,70	0,00	194,70	194,70

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/787	30/03/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - DINDENNITà DI POSIZIONE MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						142,80	0,00	142,80	142,80
Impegno n. 3437 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 761 / 2021 del 30/03/2021									
2021/788	30/03/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - DINDENNITà DI POSIZIONE MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE -						142,80	0,00	142,80	142,80
Impegno n. 3438 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 762 / 2021 del 30/03/2021									
2021/789	30/03/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	238,00	0,00	238,00	238,00
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - DINDENNITà DI POSIZIONE MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						238,00	0,00	238,00	238,00
Impegno n. 3439 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 763 / 2021 del 30/03/2021									
2021/790	30/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	759,08	0,00	759,08	759,08
Oggetto: IRPEF - DINDENNITà DI POSIZIONE MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - DINDENNITà DI POSIZIONE MARZO						759,08	0,00	759,08	759,08
Impegno n. 3440 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 764 / 2021 del 30/03/2021									
2021/791	30/03/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	29,71	0,00	29,71	29,71
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI MARZO						29,71	0,00	29,71	29,71
Impegno n. 3441 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 765 / 2021 del 30/03/2021									
2021/792	30/03/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	750,72	0,00	750,72	750,72
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI MARZO						750,72	0,00	750,72	750,72
Impegno n. 3442 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 766 / 2021 del 30/03/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/793	30/03/2021	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	400,47	0,00	400,47	400,47
Oggetto: TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI MARZO						400,47	0,00	400,47	400,47
Impegno n. 3443 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 767 / 2021 del 30/03/2021									
2021/794	30/03/2021	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.018,90	0,00	2.018,90	2.018,90
Oggetto: CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI MARZO						2.018,90	0,00	2.018,90	2.018,90
Impegno n. 3444 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 768 / 2021 del 30/03/2021									
2021/795	30/03/2021	0110102	2169 6 IRAP LSU STABILIZZATI (1468)	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	721,05	0,00	721,05	721,05
Oggetto: IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI MARZO						721,05	0,00	721,05	721,05
Impegno n. 3445 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 769 / 2021 del 30/03/2021									
2021/796	30/03/2021	0101102	1001 2 IRAP SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	134,60	0,00	134,60	134,60
Oggetto: IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITà DI CARICA MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITà DI CARICA MARZO						134,60	0,00	134,60	134,60
Impegno n. 3446 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 770 / 2021 del 30/03/2021									
2021/797	30/03/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	539,95	0,00	539,95	539,95
Oggetto: IRPEF - INDENNITà DI CARICA MARZO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - INDENNITà DI CARICA MARZO						539,95	0,00	539,95	539,95
Impegno n. 3447 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 771 / 2021 del 30/03/2021									
2021/798	30/03/2021	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	9.595,37	0,00	9.595,37	9.595,37
Oggetto: VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI MARZO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI MARZO 2021						9.595,37	0,00	9.595,37	9.595,37
Impegno n. 3448 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 772 / 2021 del 30/03/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/799	01/04/2021	9901701	5031 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	261.675,13	0,00	261.675,13	261.675,13
Oggetto: Rientro vincoli									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI				**Oggetto** Rientro vincoli		261.675,13	0,00	261.675,13	261.675,13
Impegno n. 3453 / 2021 del 01/04/2021				**Liquidazione n.** 779 / 2021 del 01/04/2021					
2021/800	01/04/2021	9901701	5030 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	101.569,57	0,00	101.569,57	101.569,57
Oggetto: utilizzo vincoli									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI				**Oggetto** utilizzo vincoli		101.569,57	0,00	101.569,57	101.569,57
Impegno n. 3454 / 2021 del 01/04/2021				**Liquidazione n.** 780 / 2021 del 01/04/2021					
2021/801	09/04/2021	0902103	1641 0 RANDAGISMO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	5.490,00	0,00	486,78	486,78
Oggetto: SERVIZIO DI "CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ROSE NEL CANILE SANITARIO E RICOVERO".									
Creditore 101588 Cino Sport srl				**Oggetto** SERVIZIO DI "CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURAT		5.490,00	0,00	486,78	486,78
Impegno n. 3069 / 2021 del 10/02/2021				**Liquidazione n.** 785 / 2021 del 08/04/2021					
2021/802	09/04/2021	0905103	1733 0 SPESE MANUTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	366,00	0,00	366,00	366,00
Oggetto: Manutenzione straordinaria Auto compattatore Fiat Iveco 180 E 28 impegno di spesa e affidamento lavori.									
Creditore 101419 PT COMPATT DI CALOIERO NUNZIATINA				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA P.T. COMPATT DI CALOIERO NUNZIATINA		366,00	0,00	366,00	366,00
Impegno n. 3385 / 2021 del 25/03/2021				**Liquidazione n.** 781 / 2021 del 06/04/2021					
2021/803	09/04/2021	0106103	1098 0 FORNITURA MATERIALE EDILE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.150,01	0,00	1.150,01	1.150,01
Oggetto: Fornitura materiale edile ed affini per manutenzione strutture ed infrastrutture comunali:affidamento									
Creditore 1792 PIROZZOLO ADELE - MATERIALI COSTRUZIONE				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIROZZOLO ADELE. FORNITURA MATERIAI		1.150,01	0,00	1.150,01	1.150,01
Impegno n. 3384 / 2021 del 25/03/2021				**Liquidazione n.** 782 / 2021 del 06/04/2021					
2021/804	09/04/2021	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	3.330,38	0,00	3.330,38	3.330,38
Oggetto: Atto non specificato									
Creditore 101403 F.R.A.M. di Bria Franco e C. S.A.S.				**Oggetto** Atto non specificato		3.330,38	0,00	3.330,38	3.330,38
Impegno n. 3181 / 2021 del 23/02/2021				**Liquidazione n.** 774 / 2021 del 30/03/2021					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/805	09/04/2021	0905103	1733 0 SPESE MANUTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	193,98	0,00	193,98	193,98
Oggetto: FORNITURA N. 3 PNEUMATICI APE PIAGGIO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 101237 PETRARO SERVICES SRLS **Oggetto** Fornitura pneumatici:liquidazione fattura ditta Petraro Services s.r.l.						193,98	0,00	193,98	193,98
Impegno n. 3071 / 2021 del 10/02/2021 **Liquidazione n.** 712 / 2021 del 25/03/2021									
2021/806	09/04/2021	0106103	1098 1 MANUTENZIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	427,00	0,00	427,00	427,00
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELETTROPOMPA A SERVIZIO FONTANA PUBBLICA P.ZZA DELLA RINASCITA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SP									
Creditore 101595 ELETTROMECCANICA DE RANGO SERVICE DI G. SALUTURO **Oggetto** MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELETTROPOMPA A SERVIZIO FONTANA						427,00	0,00	427,00	427,00
Impegno n. 3259 / 2021 del 09/03/2021 **Liquidazione n.** 775 / 2021 del 30/03/2021									
2021/807	13/04/2021	0902103	1641 0 RANDAGISMO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.730,36	0,00	2.730,36	2.730,36
Oggetto: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI									
Creditore 101341 MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C. **Oggetto** CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI						2.730,36	0,00	2.730,36	2.730,36
Impegno n. 3450 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 773 / 2021 del 30/03/2021									
2021/808	14/04/2021	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	21.081,60	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: SUPPORTO UFFICIO DI RAGIONERIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 2278 SAIC S.R.L.S. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIC SRL						21.081,60	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n. 2956 / 2021 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 797 / 2021 del 13/04/2021									
2021/809	14/04/2021	0102103	1043 13 spese di manutenzione e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	61,00	0,00	61,00	61,00
Oggetto: ACQUISTO SCHEDE ANAGRAFICHE. APPROVAZIONE PREVENTIVO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 360 TIPOGRAFIA FRANCESCO CHIAPPETTA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIPOGRAFIA CHIAPPETTA						61,00	0,00	61,00	61,00
Impegno n. 3282 / 2021 del 17/03/2021 **Liquidazione n.** 799 / 2021 del 13/04/2021									
2021/810	14/04/2021	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.500,00	0,00	447,15	447,15
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE TELEFONIA DITTA ASTEL SRL						2.500,00	0,00	447,15	447,15
Impegno n. 2957 / 2021 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 800 / 2021 del 13/04/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/811	14/04/2021	0401103	1346 1 SPESA MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.300,00	0,00	217,39	217,39
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL				**Oggetto** LIQUIDAZIONE TELEFONIA DITTA ASTEL SRL		1.300,00	0,00	217,39	217,39
Impegno n. 2958 / 2021 del 28/01/2021				**Liquidazione n.** 801 / 2021 del 13/04/2021					
2021/812	14/04/2021	0402103	1366 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	325,70	325,70
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL				**Oggetto** LIQUIDAZIONE TELEFONIA DITTA ASTEL SRL		1.700,00	0,00	325,70	325,70
Impegno n. 2959 / 2021 del 28/01/2021				**Liquidazione n.** 802 / 2021 del 13/04/2021					
2021/813	14/04/2021	0402103	1386 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	352,67	352,67
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL				**Oggetto** LIQUIDAZIONE TELEFONIA DITTA ASTEL SRL		1.700,00	0,00	352,67	352,67
Impegno n. 2960 / 2021 del 28/01/2021				**Liquidazione n.** 803 / 2021 del 13/04/2021					
2021/814	14/04/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	128,10	0,00	128,10	128,10
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 14 FEBBRAIO 2020. FORNITURA MANIFESTI. EMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 360 TIPOGRAFIA FRANCESCO CHIAPPETTA				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIP CHIAPPETTA SNC		128,10	0,00	128,10	128,10
Impegno n. 3865 / 2020 del 24/12/2020				**Liquidazione n.** 798 / 2021 del 13/04/2021					
2021/815	14/04/2021	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: ATTIVAZIONE SPORTELLO SUPPORTO PSICOLOGICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 101590 BRUNO FRANCESCA				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA BRUNO FRANCESCA		1.000,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 3251 / 2021 del 26/02/2021				**Liquidazione n.** 792 / 2021 del 13/04/2021					
2021/816	14/04/2021	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	6.000,00	0,00	1.680,00	1.680,00
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CROCE VERDE (NOTA NRO 1/2021 GENNAIO 2021)									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE				**Oggetto** LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CROCE VERDE ROSE (MARZO 2021)		6.000,00	0,00	1.680,00	1.680,00
Impegno n. 3066 / 2021 del 09/02/2021				**Liquidazione n.** 793 / 2021 del 13/04/2021					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/817	14/04/2021	0102103	1043 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	562,55	562,55
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI DITTA NORMAUFFICIO									
Creditore 217 NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI **Oggetto** ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/STAM						1.000,00	0,00	562,55	562,55
Impegno n. 2967 / 2021 del 13/04/2021 **Liquidazione n.** 796 / 2021 del 13/04/2021									
2021/818	14/04/2021	0102103	1043 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	500,00	0,00	185,18	185,18
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI DITTA NORMAUFFICIO									
Creditore 217 NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI **Oggetto** ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/STAM						500,00	0,00	185,18	185,18
Impegno n. 2967 / 2021 del 29/01/2021 **Liquidazione n.** 795 / 2021 del 13/04/2021									
2021/819	14/04/2021	0406103	1578 2 PROGETTI SERVIZI PUBBLICA	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMITATO REGIONALE ENSI CALABRIA - CIG Z5A314A011									
Creditore 101560 E.N.V.I. - EX COMITATO REGIONALE ENSI CALABRIA **Oggetto** IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMITATO REGIONALE						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Impegno n. 3462 / 2021 del 12/04/2021 **Liquidazione n.** 788 / 2021 del 12/04/2021									
2021/820	14/04/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	10.000,00	0,00	682,14	682,14
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva.									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SRL						10.000,00	0,00	682,14	682,14
Impegno n. 1 / 2021 del 12/04/2021 **Liquidazione n.** 787 / 2021 del 12/04/2021									
2021/821	14/04/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	9.317,86	0,00	1.401,47	1.401,47
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva.									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015						9.317,86	0,00	1.401,47	1.401,47
Impegno n. 3125 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 789 / 2021 del 12/04/2021									
2021/822	14/04/2021	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	738,59	0,00	738,59	738,59
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO									
Creditore 39 BUTANGAS S.p.A. FILIALE DI MONTALTO UFFUGO **Oggetto** ASSUNZIONE IMPEGNO FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO						738,59	0,00	738,59	738,59
Impegno n. 3270 / 2021 del 12/03/2021 **Liquidazione n.** 790 / 2021 del 12/04/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/823	14/04/2021	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	700,08	0,00	700,08	700,08
Oggetto: Riscaldamento scuole e uffici comunali. Assunzione impegno di spesa									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA					**Oggetto** Riscaldamento scuole e uffici comunali. Assunzione impegno di spesa	700,08	0,00	700,08	700,08
Impegno n. 3177 / 2021 del 12/04/2021					**Liquidazione n.** 791 / 2021 del 12/04/2021				
2021/824	14/04/2021	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	9.473,02	0,00	72,75	72,75
Oggetto: Assunzione impegno e liquidazione spese postali									
Creditore 2236 POSTE ITALIANE SPA					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE	9.473,02	0,00	72,75	72,75
Impegno n. 3121 / 2020 del 19/10/2020					**Liquidazione n.** 786 / 2021 del 10/04/2021				
2021/825	14/04/2021	0406103	1417 0 SPESE PER IL SERVIZIO DEI	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	593,70	0,00	593,70	593,70
Oggetto: Impegno spesa affidamento lavori riparazione scuolabus									
Creditore 358 TOSCANO PINO					**Oggetto** Liquidazione fattura ditta officina Toscano riparazione scuolabus	593,70	0,00	593,70	593,70
Impegno n. 3179 / 2021 del 22/02/2021					**Liquidazione n.** 602 / 2021 del 22/03/2021				
2021/826	15/04/2021	0402202	3156 0 CONTRIB. REGIONALE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	211.594,87	0,00	10.624,87	10.624,87
Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "DON MILA									
Creditore 101436 FALBO Srl					**Oggetto** Intervento adeguamento sismico effecentamentyo energetico e messa in sicurezz	211.594,87	0,00	10.624,87	10.624,87
Impegno n. 688 / 2020 del 25/06/2020					**Liquidazione n.** 776 / 2021 del 30/03/2021				
2021/827	15/04/2021	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.800,00	0,00	263,84	263,84
Oggetto: LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE (TRASPOSRTO ALUNNO DISABILE MARZO 2021									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE					**Oggetto** LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE (TRASPOSRTO ALUNN	3.800,00	0,00	263,84	263,84
Impegno n. 3465 / 2021 del 14/04/2021					**Liquidazione n.** 805 / 2021 del 14/04/2021				
2021/828	15/04/2021	0402202	3610 1 ADEGUAMENTO SISMICO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	4.090,20	0,00	4.090,20	4.090,20
Oggetto: LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO L. DOCIMO									
Creditore 1500 ORRICO ALESSANDRO					**Oggetto** Saldo compensi tecnici Lavori adeguamento sismico Istituto Comprensivo L.Docin	4.090,20	0,00	4.090,20	4.090,20
Impegno n. 3923 / 2020 del 25/03/2021					**Liquidazione n.** 809 / 2021 del 15/04/2021				

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/829	15/04/2021	0401202	3245 1 CO-FINANZIAMENTO COMUNE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	4.929,60	0,00	4.929,60	4.929,60
Oggetto: CO-FINANZIAMENTO COMUNE SU CONTR. REG.									
Creditore 101215 Adimari Raffaele **Oggetto** ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SAPORITA:COMPETENZE TE(						1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00
Impegno n. 693 / 2020 del 13/04/2021 **Liquidazione n.** 794 / 2021 del 13/04/2021									
Creditore 101214 CARLINO IVAN **Oggetto** CO-FINANZIAMENTO COMUNE SU CONTR. REG.						1.809,60	0,00	1.809,60	1.809,60
Impegno n. 693 / 2020 del 13/04/2021 **Liquidazione n.** 794 / 2021 del 13/04/2021									
Creditore 346 BRUNO RICCARDO **Oggetto** CO-FINANZIAMENTO COMUNE SU CONTR. REG.						2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00
Impegno n. 693 / 2020 del 13/04/2021 **Liquidazione n.** 794 / 2021 del 13/04/2021									
2021/830	15/04/2021	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	195,00	195,00
Oggetto: Liquidazione Associazione Croce Verde (Coumadin)									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** Liquidazione Associazione Croce Verde (Coumadin)						1.000,00	0,00	195,00	195,00
Impegno n. 3466 / 2021 del 14/04/2021 **Liquidazione n.** 806 / 2021 del 14/04/2021									
2021/831	22/04/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 3477 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 822 / 2021 del 22/04/2021									
2021/832	22/04/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 3478 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 823 / 2021 del 22/04/2021									
2021/833	22/04/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021						1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Impegno n. 3479 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 824 / 2021 del 22/04/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/834	22/04/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 3480 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 825 / 2021 del 22/04/2021									
2021/835	22/04/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 3481 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 826 / 2021 del 22/04/2021									
2021/836	22/04/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 3482 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 827 / 2021 del 22/04/2021									
2021/837	22/04/2021	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.757,82	0,00	2.757,82	2.757,82
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021						2.757,82	0,00	2.757,82	2.757,82
Impegno n. 3483 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 828 / 2021 del 22/04/2021									
2021/838	22/04/2021	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	862,03	0,00	862,03	862,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021						862,03	0,00	862,03	862,03
Impegno n. 3484 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 829 / 2021 del 22/04/2021									
2021/839	22/04/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	841,37	0,00	841,37	841,37
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021						841,37	0,00	841,37	841,37
Impegno n. 3485 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 830 / 2021 del 22/04/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/840	22/04/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 3486 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 831 / 2021 del 22/04/2021									
2021/841	22/04/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 3487 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 832 / 2021 del 22/04/2021									
2021/842	22/04/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	812,36	0,00	812,36	812,36
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021						812,36	0,00	812,36	812,36
Impegno n. 3488 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 833 / 2021 del 22/04/2021									
2021/843	22/04/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.452,81	0,00	2.452,81	2.452,81
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021						2.452,81	0,00	2.452,81	2.452,81
Impegno n. 3489 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 834 / 2021 del 22/04/2021									
2021/844	22/04/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 3490 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 835 / 2021 del 22/04/2021									
2021/845	22/04/2021	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,00	0,00	833,00	833,00
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021						833,00	0,00	833,00	833,00
Impegno n. 3491 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 836 / 2021 del 22/04/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/846	22/04/2021	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.093,89	0,00	2.093,89	2.093,89
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021						2.093,89	0,00	2.093,89	2.093,89
Impegno n. 3492 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 837 / 2021 del 22/04/2021									
2021/847	22/04/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	979,63	0,00	979,63	979,63
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021						979,63	0,00	979,63	979,63
Impegno n. 3493 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 838 / 2021 del 22/04/2021									
2021/848	22/04/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 3494 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 839 / 2021 del 22/04/2021									
2021/849	22/04/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.114,03	0,00	2.114,03	2.114,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021						2.114,03	0,00	2.114,03	2.114,03
Impegno n. 3495 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 840 / 2021 del 22/04/2021									
2021/850	22/04/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.566,41	0,00	3.566,41	3.566,41
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021						3.566,41	0,00	3.566,41	3.566,41
Impegno n. 3496 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 841 / 2021 del 22/04/2021									
2021/851	22/04/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 3497 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 842 / 2021 del 22/04/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/852	22/04/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3498 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 843 / 2021 del 22/04/2021						822,69	0,00	822,69	822,69
2021/853	22/04/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	825,84	0,00	825,84	825,84
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3499 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 844 / 2021 del 22/04/2021						825,84	0,00	825,84	825,84
2021/854	22/04/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3500 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 845 / 2021 del 22/04/2021						924,04	0,00	924,04	924,04
2021/855	22/04/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3501 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 846 / 2021 del 22/04/2021						833,02	0,00	833,02	833,02
2021/856	22/04/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3502 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 847 / 2021 del 22/04/2021						741,70	0,00	741,70	741,70
2021/857	22/04/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3503 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 848 / 2021 del 22/04/2021						788,18	0,00	788,18	788,18

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/858	22/04/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3504 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 849 / 2021 del 22/04/2021						924,04	0,00	924,04	924,04
2021/859	22/04/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6.670,20	0,00	6.670,20	6.670,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3505 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 850 / 2021 del 22/04/2021						6.670,20	0,00	6.670,20	6.670,20
2021/860	22/04/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	851,70	0,00	851,70	851,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3506 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 851 / 2021 del 22/04/2021						851,70	0,00	851,70	851,70
2021/861	22/04/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	815,55	0,00	815,55	815,55
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3507 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 852 / 2021 del 22/04/2021						815,55	0,00	815,55	815,55
2021/862	22/04/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3508 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 853 / 2021 del 22/04/2021						833,02	0,00	833,02	833,02
2021/863	22/04/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3509 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 854 / 2021 del 22/04/2021						788,18	0,00	788,18	788,18

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/864	22/04/2021	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	782,06	0,00	782,06	782,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3510 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 855 / 2021 del 22/04/2021						782,06	0,00	782,06	782,06
2021/865	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3511 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 856 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/866	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3512 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 857 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/867	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3513 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 858 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/868	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3514 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 859 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/869	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3515 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 860 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/870	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3516 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 861 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/871	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3517 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 862 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/872	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3518 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 863 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/873	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3519 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 864 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/874	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3520 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 865 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/875	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3521 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 866 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/876	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3522 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 867 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/877	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3523 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 868 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/878	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3524 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 869 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/879	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3525 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 870 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/880	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3526 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 871 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/881	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3527 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 872 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/882	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3528 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 873 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/883	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	394,52	0,00	394,52	394,52
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3529 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 874 / 2021 del 22/04/2021						394,52	0,00	394,52	394,52
2021/884	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3530 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 875 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/885	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3531 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 876 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/886	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3532 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 877 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/887	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3533 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 878 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/888	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3534 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 879 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/889	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3535 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 880 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/890	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3536 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 881 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/891	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3537 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 882 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/892	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3538 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 883 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/893	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3539 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 884 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/894	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3540 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 885 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/895	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3541 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 886 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/896	22/04/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,00	0,00	142,00	142,00
Oggetto: CESSIONE EUROCQS - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 101519 EUROCQS SPA **Oggetto** CESSIONE EUROCQS - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3542 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 887 / 2021 del 22/04/2021						142,00	0,00	142,00	142,00
2021/897	22/04/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: DELEGAZIONE EUROCQS - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 101519 EUROCQS SPA **Oggetto** DELEGAZIONE EUROCQS - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3543 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 888 / 2021 del 22/04/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/898	22/04/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	22,77	0,00	22,77	22,77
Oggetto: RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 127 FEDERAZ. REGION. FUNZ. PUBBL. CGIL **Oggetto** RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3544 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 889 / 2021 del 22/04/2021						22,77	0,00	22,77	22,77
2021/899	22/04/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1959 FIDITALIA S.P.A. **Oggetto** FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3545 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 890 / 2021 del 22/04/2021						130,00	0,00	130,00	130,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/900	22/04/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	853,04	0,00	853,04	853,04
Oggetto: XXX1200480001170788XXX - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1265 I.N.P.D.A.P. PRESTITI NON CARTOLARIZZATI **Oggetto** XXX1200480001170788XXX - MESE DI APRILE 2021						853,04	0,00	853,04	853,04
Impegno n. 3546 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 891 / 2021 del 22/04/2021									
2021/901	22/04/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: IBL BANCA - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 101113 IBL BANCA **Oggetto** IBL BANCA - MESE DI APRILE 2021						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 3547 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 892 / 2021 del 22/04/2021									
2021/902	22/04/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	94,00	0,00	94,00	94,00
Oggetto: DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ITALCREDI SPA - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 101585 ITALCREDI SPA - GRUPPO BANCARIO PER LA CASSA DI RA **Oggetto** DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ITALCREDI SPA - MESE DI APRILE 2021						94,00	0,00	94,00	94,00
Impegno n. 3548 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 893 / 2021 del 22/04/2021									
2021/903	22/04/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	162,00	0,00	162,00	162,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO ITALCREDI SPA - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 101585 ITALCREDI SPA - GRUPPO BANCARIO PER LA CASSA DI RA **Oggetto** CESSIONE QUINTO ITALCREDI SPA - MESE DI APRILE 2021						162,00	0,00	162,00	162,00
Impegno n. 3549 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 894 / 2021 del 22/04/2021									
2021/904	22/04/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 2273 MARZIATICO DEBORA **Oggetto** ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI APRILE 2021						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 3550 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 895 / 2021 del 22/04/2021									
2021/905	22/04/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: CESSIONE TERFINANCE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 2137 VIVIBANCA SPA (Già TERFINANCE S.P.A.) **Oggetto** CESSIONE TERFINANCE - MESE DI APRILE 2021						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 3551 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 896 / 2021 del 22/04/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/906	22/04/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	78,41	0,00	78,41	78,41
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1787 UIL - F.P.L. PROVINCIA DI COSENZA **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI APRILE 2021						78,41	0,00	78,41	78,41
Impegno n. 3552 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 897 / 2021 del 22/04/2021									
2021/907	22/04/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE						1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
Impegno n. 3553 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 898 / 2021 del 22/04/2021									
2021/908	22/04/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.165,46	0,00	1.165,46	1.165,46
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE						1.165,46	0,00	1.165,46	1.165,46
Impegno n. 3554 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 899 / 2021 del 22/04/2021									
2021/909	22/04/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.390,82	0,00	1.390,82	1.390,82
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE						1.390,82	0,00	1.390,82	1.390,82
Impegno n. 3555 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 900 / 2021 del 22/04/2021									
2021/910	22/04/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Impegno n. 3556 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 901 / 2021 del 22/04/2021									
2021/911	22/04/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI APRILE						1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
Impegno n. 3557 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 902 / 2021 del 22/04/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/912	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,51	0,00	91,51	91,51
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI APRILE **Impegno n.** 3558 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 903 / 2021 del 22/04/2021						91,51	0,00	91,51	91,51
2021/913	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,51	0,00	91,51	91,51
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI APRILE **Impegno n.** 3559 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 904 / 2021 del 22/04/2021						91,51	0,00	91,51	91,51
2021/914	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,51	0,00	91,51	91,51
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI APRILE **Impegno n.** 3560 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 905 / 2021 del 22/04/2021						91,51	0,00	91,51	91,51
2021/915	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,51	0,00	91,51	91,51
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI APRILE **Impegno n.** 3561 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 906 / 2021 del 22/04/2021						91,51	0,00	91,51	91,51
2021/916	22/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,51	0,00	91,51	91,51
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI APRILE **Impegno n.** 3562 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 907 / 2021 del 22/04/2021						91,51	0,00	91,51	91,51
2021/917	22/04/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	976,11	0,00	976,11	976,11
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA APRILE									
Creditore 1268 BARBIERI ROBERTO **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA APRILE **Impegno n.** 3563 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 908 / 2021 del 22/04/2021						976,11	0,00	976,11	976,11

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/918	22/04/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA APRILE									
Creditore 101372 LIGUORI SALVATORE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA APRILE **Impegno n.** 3564 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 909 / 2021 del 22/04/2021						202,50	0,00	202,50	202,50
2021/919	22/04/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA APRILE									
Creditore 774 PERRONE MICHELE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA APRILE **Impegno n.** 3565 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 910 / 2021 del 22/04/2021						202,50	0,00	202,50	202,50
2021/920	22/04/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA APRILE									
Creditore 1383 SERRAVALLE MARIAROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA APRILE **Impegno n.** 3566 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 911 / 2021 del 22/04/2021						202,50	0,00	202,50	202,50
2021/921	22/04/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE APRILE									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE AP **Impegno n.** 3567 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 912 / 2021 del 22/04/2021						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2021/922	22/04/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE APRILE									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE AP **Impegno n.** 3568 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 913 / 2021 del 22/04/2021						600,00	0,00	600,00	600,00
2021/923	22/04/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	649,32	0,00	649,32	649,32
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE APRILE									
Creditore 13 ORRICO CAMILLO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI POSIZIONE AP **Impegno n.** 3569 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 914 / 2021 del 22/04/2021						649,32	0,00	649,32	649,32

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/924	23/04/2021	0102102	1043 9 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2021									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESION **Impegno n.** 2965 / 2021 del 29/01/2021 **Liquidazione n.** 916 / 2021 del 23/04/2021						700,00	0,00	700,00	700,00
2021/925	23/04/2021	0102103	1043 4 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	170,72	0,00	170,72	170,72
Oggetto: ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2021									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESION **Impegno n.** 2966 / 2021 del 29/01/2021 **Liquidazione n.** 917 / 2021 del 23/04/2021						170,72	0,00	170,72	170,72
2021/926	23/04/2021	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.100,00	0,00	525,00	525,00
Oggetto: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 29/03/2020									
Creditore 101472 ALIMENTARI E DIVERSI DI CAPALBO FAUSTO **Oggetto** LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI **Impegno n.** 3944 / 2020 del 01/02/2021 **Liquidazione n.** 815 / 2021 del 20/04/2021						1.100,00	0,00	525,00	525,00
2021/927	23/04/2021	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.350,00	0,00	675,00	675,00
Oggetto: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 29/03/2020									
Creditore 1073 FARMACIA LUCENTE DI Alessandra Filice **Oggetto** LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI **Impegno n.** 3944 / 2020 del 17/02/2021 **Liquidazione n.** 816 / 2021 del 20/04/2021						2.350,00	0,00	675,00	675,00
2021/928	23/04/2021	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	4.950,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Oggetto: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 29/03/2020									
Creditore 101479 SAPORI AUTENTICI SRLS **Oggetto** LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI **Impegno n.** 3944 / 2020 del 26/02/2021 **Liquidazione n.** 817 / 2021 del 20/04/2021						4.950,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2021/929	23/04/2021	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE N4 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2021									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** ANTICIPAZIONE N4 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2021 **Impegno n.** 3571 / 2021 del 23/04/2021 **Liquidazione n.** 915 / 2021 del 23/04/2021						700,00	0,00	700,00	700,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/930	23/04/2021	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	366,00	0,00	366,00	366,00
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA VIA R. DOCIMO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 1676 A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.A.A.A. AUTOSPURGO ADOLFO FORTINO **Impegno n.** 3286 / 2021 del 23/03/2021 **Liquidazione n.** 821 / 2021 del 21/04/2021						366,00	0,00	366,00	366,00
2021/931	23/04/2021	0106103	1098 1 MANUTENZIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	610,00	0,00	292,80	292,80
Oggetto: Nolo a calco miniescavatore per ripristino rete idrica loc. Arente									
Creditore 2229 VARROLATE SCAVI di Imbrogno Monica **Oggetto** liquidazione fattura ditta varrolate di imbrogno monica **Impegno n.** 3260 / 2021 del 09/03/2021 **Liquidazione n.** 819 / 2021 del 21/04/2021						610,00	0,00	292,80	292,80
2021/932	23/04/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	782,02	0,00	782,02	782,02
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA									
Creditore 101582 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR T **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F **Impegno n.** 3472 / 2021 del 21/04/2021 **Liquidazione n.** 818 / 2021 del 21/04/2021						782,02	0,00	782,02	782,02
2021/933	23/04/2021	0301103	1270 1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	800,86	0,00	800,86	800,86
Oggetto: AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE FIAT UNO POLIZIA MUNICIPALE									
Creditore 1567 SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI A **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA SAGERMANO **Impegno n.** 3383 / 2021 del 25/03/2021 **Liquidazione n.** 814 / 2021 del 20/04/2021						800,86	0,00	800,86	800,86
2021/934	23/04/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	6.727,81	0,00	6.727,81	6.727,81
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE. ENEGAN SPA									
Creditore 2277 ENEGAN SPA **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F **Impegno n.** 3468 / 2021 del 15/04/2021 **Liquidazione n.** 810 / 2021 del 15/04/2021						6.727,81	0,00	6.727,81	6.727,81
2021/935	23/04/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	175,85	0,00	175,85	175,85
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE									
Creditore 101582 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR T **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F **Impegno n.** 3469 / 2021 del 15/04/2021 **Liquidazione n.** 811 / 2021 del 15/04/2021						175,85	0,00	175,85	175,85

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/936	23/04/2021	0902103	1641 0 RANDAGISMO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.312,11	0,00	1.312,11	1.312,11
Oggetto: Impegno e liquidazione fattura ditta Mandrea S Dog s.a.s di Lupo Domenico									
Creditore 101341 MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C. **Oggetto** Impegno e liquidazione fattura ditta Mandrea S Dog s.a.s di Lupo Domenico **Impegno n.** 3470 / 2021 del 15/04/2021 **Liquidazione n.** 812 / 2021 del 15/04/2021						1.312,11	0,00	1.312,11	1.312,11
2021/937	23/04/2021	0402103	1367 0 SPESE DI MANUNTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	402,60	0,00	402,60	402,60
Oggetto: CONTROLLO ESTINTORI PLESSI SCOLASTICI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 1553 OFAA GIMA **Oggetto** CONTROLLO ESTINTORI PLESSI SCOLASTICI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAM **Impegno n.** 3283 / 2021 del 17/03/2021 **Liquidazione n.** 808 / 2021 del 14/04/2021						402,60	0,00	402,60	402,60
2021/938	23/04/2021	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACESI E SERVIZI SPA. SERVIZIO RACCOLTA RR.SS.UU., TRASPORTO IN DISCARICA E RAC									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACESI E SE **Impegno n.** 3467 / 2021 del 14/04/2021 **Liquidazione n.** 807 / 2021 del 14/04/2021						17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
2021/939	23/04/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	43.480,41	0,00	43.480,41	43.480,41
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 1° TR									
Creditore 101245 Conversion & Lighting S.p.A. **Oggetto** SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA **Impegno n.** 3457 / 2021 del 08/04/2021 **Liquidazione n.** 784 / 2021 del 08/04/2021						43.480,41	0,00	43.480,41	43.480,41
2021/940	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	539,00	0,00	162,00	162,00
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO- PROG. ECONOMICA - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO- PROG. ECONOMICA - SALARIO ACCESSORIO **Impegno n.** 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 938 / 2021 del 27/04/2021						539,00	0,00	162,00	162,00
2021/941	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	533,50	0,00	156,50	156,50
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020 **Impegno n.** 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 939 / 2021 del 27/04/2021						533,50	0,00	156,50	156,50

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/942	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	538,00	0,00	161,00	161,00
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						538,00	0,00	161,00	161,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 940 / 2021 del 27/04/2021									
2021/943	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	677,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						677,00	0,00	150,00	150,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 941 / 2021 del 27/04/2021									
2021/944	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	539,50	0,00	162,50	162,50
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						539,50	0,00	162,50	162,50
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 942 / 2021 del 27/04/2021									
2021/945	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.285,76	0,00	908,76	908,76
Oggetto: LAVORO STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** LAVORO STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO 2020						1.285,76	0,00	908,76	908,76
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 943 / 2021 del 27/04/2021									
2021/946	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	680,00	0,00	303,00	303,00
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - PROG. ECONOMICA - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - PROG. ECONOMICA - SALARIO ACCESSORIO						680,00	0,00	303,00	303,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 944 / 2021 del 27/04/2021									
2021/947	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	542,00	0,00	165,00	165,00
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						542,00	0,00	165,00	165,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 945 / 2021 del 27/04/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/948	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.420,76	0,00	1.043,76	1.043,76
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						1.420,76	0,00	1.043,76	1.043,76
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 946 / 2021 del 27/04/2021									
2021/949	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	542,00	0,00	165,00	165,00
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						542,00	0,00	165,00	165,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 947 / 2021 del 27/04/2021									
2021/950	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	606,00	0,00	229,00	229,00
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						606,00	0,00	229,00	229,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 948 / 2021 del 27/04/2021									
2021/951	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	542,00	0,00	165,00	165,00
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						542,00	0,00	165,00	165,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 949 / 2021 del 27/04/2021									
2021/952	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	542,00	0,00	165,00	165,00
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						542,00	0,00	165,00	165,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 950 / 2021 del 27/04/2021									
2021/953	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	526,50	0,00	149,50	149,50
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						526,50	0,00	149,50	149,50
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 951 / 2021 del 27/04/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/954	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	707,00	0,00	330,00	330,00
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						707,00	0,00	330,00	330,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 952 / 2021 del 27/04/2021									
2021/955	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	518,50	0,00	141,50	141,50
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO PROG. ECONOMICA - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO PROG. ECONOMICA - SALARIO ACCESSORIO 2						518,50	0,00	141,50	141,50
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 953 / 2021 del 27/04/2021									
2021/956	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	542,00	0,00	165,00	165,00
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						542,00	0,00	165,00	165,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 954 / 2021 del 27/04/2021									
2021/957	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	542,00	0,00	165,00	165,00
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						542,00	0,00	165,00	165,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 955 / 2021 del 27/04/2021									
2021/958	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	539,50	0,00	162,50	162,50
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						539,50	0,00	162,50	162,50
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 956 / 2021 del 27/04/2021									
2021/959	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	542,00	0,00	165,00	165,00
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						542,00	0,00	165,00	165,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 957 / 2021 del 27/04/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/960	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	542,00	0,00	165,00	165,00
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						542,00	0,00	165,00	165,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 958 / 2021 del 27/04/2021									
2021/961	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	542,00	0,00	165,00	165,00
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO PROG. ECONOMICA - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO PROG. ECONOMICA - SALARIO ACCESSORIO 2						542,00	0,00	165,00	165,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 959 / 2021 del 27/04/2021									
2021/962	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	538,50	0,00	161,50	161,50
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						538,50	0,00	161,50	161,50
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 960 / 2021 del 27/04/2021									
2021/963	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.285,76	0,00	908,76	908,76
Oggetto: LAVORO STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** LAVORO STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO 2020						1.285,76	0,00	908,76	908,76
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 961 / 2021 del 27/04/2021									
2021/964	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	522,50	0,00	145,50	145,50
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						522,50	0,00	145,50	145,50
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 962 / 2021 del 27/04/2021									
2021/965	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	541,50	0,00	164,50	164,50
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						541,50	0,00	164,50	164,50
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 963 / 2021 del 27/04/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/966	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	538,00	0,00	161,00	161,00
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						538,00	0,00	161,00	161,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 964 / 2021 del 27/04/2021									
2021/967	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.285,76	0,00	908,76	908,76
Oggetto: LAVORO STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** LAVORO STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO 2020						1.285,76	0,00	908,76	908,76
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 965 / 2021 del 27/04/2021									
2021/968	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	542,00	0,00	165,00	165,00
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						542,00	0,00	165,00	165,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 966 / 2021 del 27/04/2021									
2021/969	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.214,60	0,00	837,60	837,60
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						1.214,60	0,00	837,60	837,60
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 967 / 2021 del 27/04/2021									
2021/970	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	614,60	0,00	237,60	237,60
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						614,60	0,00	237,60	237,60
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 968 / 2021 del 27/04/2021									
2021/971	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.052,00	0,00	675,00	675,00
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						1.052,00	0,00	675,00	675,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 969 / 2021 del 27/04/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/972	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	614,60	0,00	237,60	237,60
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						614,60	0,00	237,60	237,60
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 970 / 2021 del 27/04/2021									
2021/973	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	608,12	0,00	231,12	231,12
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						608,12	0,00	231,12	231,12
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 971 / 2021 del 27/04/2021									
2021/974	27/04/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	614,60	0,00	237,60	237,60
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						614,60	0,00	237,60	237,60
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 972 / 2021 del 27/04/2021									
2021/975	27/04/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: STIPENDIO APRILE - STIPENDIO APRILE									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** STIPENDIO APRILE - STIPENDIO APRILE						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Impegno n. 3579 / 2021 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 973 / 2021 del 27/04/2021									
2021/976	27/04/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	91,51	0,00	91,51	91,51
Oggetto: Bonus d.l. 3/2020									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** Bonus d.l. 3/2020						91,51	0,00	91,51	91,51
Impegno n. 3580 / 2021 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 974 / 2021 del 27/04/2021									
2021/977	27/04/2021	0102103	1056 3 spesa gestione automezzi -	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	180,00	0,00	180,00	180,00
Oggetto: Assunzione impegno di spesa e affidamento fornitura pneumatici per Fiat PANDA									
Creditore 2348 FI.FF S.r.l. Ricostruzione e distrib.pneumatici **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA N.09 Fornitura pneumattici						180,00	0,00	180,00	180,00
Impegno n. 3252 / 2021 del 01/03/2021 **Liquidazione n.** 975 / 2021 del 27/04/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/978	27/04/2021	1005202	3091 0 LAVORI EFFICENTAMENTO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	45.949,34	0,00	45.949,34	45.949,34
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE									
Creditore 2000 B.A.C. Costruzioni S.r.l. **Oggetto** Lavori messa in sicurezza tratti viabilità comunale						45.949,34	0,00	45.949,34	45.949,34
Impegno n. 3963 / 2020 del 01/04/2021 **Liquidazione n.** 777 / 2021 del 01/04/2021									
2021/979	27/04/2021	1005202	3091 0 LAVORI EFFICENTAMENTO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	3.675,00	0,00	3.675,00	3.675,00
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE									
Creditore 859 SMERIGLIO DOMENICO **Oggetto** APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA'						3.675,00	0,00	3.675,00	3.675,00
Impegno n. 3963 / 2020 del 01/04/2021 **Liquidazione n.** 778 / 2021 del 01/04/2021									
2021/980	27/04/2021	0904104	1689 0 QUOTE DI CONCORSO PER	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	16.922,47	0,00	16.922,47	16.922,47
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SO.RI.CAL. A.P.A. RELATIVA AI CONSUMI 1° TRIMESTRE 2021 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA ALL'ING									
Creditore 1340 SORICAL S.P.A. **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SO.RI.CAL. A.P.A. RELATIVA A						16.922,47	0,00	16.922,47	16.922,47
Impegno n. 3456 / 2021 del 08/04/2021 **Liquidazione n.** 783 / 2021 del 08/04/2021									
2021/981	27/04/2021	0902103	1641 1 MISURE DI PREVENZIONE DEL	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	1.000,00	0,00	185,60	185,60
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO A STUDI MEDICI VETERNINARI PER LA STERILIZZAZONE E MICROCIPPATURA DEI CANI RANDA									
Creditore 101464 PANZA ROCCO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. ROCCO PANZA. STERILIZZAZIONE CANI R/						1.000,00	0,00	185,60	185,60
Impegno n. 3436 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 820 / 2021 del 21/04/2021									
2021/982	27/04/2021	0102103	1058 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	226,98	0,00	226,98	226,98
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. VITERITTI NATALE									
Creditore 101597 VITERITTI NATALE **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. VITERITTI NATALE						226,98	0,00	226,98	226,98
Impegno n. 3572 / 2021 del 24/04/2021 **Liquidazione n.** 918 / 2021 del 24/04/2021									
2021/983	27/04/2021	1005202	3073 2 LAVORI DI SISTEMAZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	43.586,08	0,00	2.887,03	2.887,03
Oggetto: APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' "TRASFORMAZIONE DELLA PALESTRA DEL CENTRO SOCIALE, SITO IN LOC. CUTURA IN TEATRO -AUDITORIUM".									
Creditore 1866 MAGARO' ANTONIO **Oggetto** APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' "TRASFORMAZIONE DELLA PALES						43.586,08	0,00	2.887,03	2.887,03
Impegno n. 682 / 2020 del 01/01/2020 **Liquidazione n.** 813 / 2021 del 19/04/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/984	30/04/2021	9901701	5031 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	49.077,44	0,00	49.077,44	49.077,44
Oggetto: Rientro vincoli									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI				**Oggetto** Rientro vincoli		49.077,44	0,00	49.077,44	49.077,44
Impegno n. 3582 / 2021 del 30/04/2021				**Liquidazione n.** 978 / 2021 del 30/04/2021					
2021/985	30/04/2021	9901701	5030 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	171.790,21	0,00	171.790,21	171.790,21
Oggetto: Utilizzo vincoli									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI				**Oggetto** Utilizzo vincoli		171.790,21	0,00	171.790,21	171.790,21
Impegno n. 3583 / 2021 del 30/04/2021				**Liquidazione n.** 979 / 2021 del 30/04/2021					
2021/986	03/05/2021	0106103	1098 1 MANUTENZIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	180,00	0,00	180,00	180,00
Oggetto: Fornitura targhe pubblicitarie plessi scolastici									
Creditore 101111 Pubbliesse di Bria Sandro				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUBBLIESSE DI BRIA SANDRO		180,00	0,00	180,00	180,00
Impegno n. 3449 / 2021 del 30/03/2021				**Liquidazione n.** 935 / 2021 del 27/04/2021					
2021/987	03/05/2021	0905103	1733 0 SPESE MANUTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	672,00	0,00	672,00	672,00
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 1567 SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI A				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E R		672,00	0,00	672,00	672,00
Impegno n. 3473 / 2021 del 21/04/2021				**Liquidazione n.** 936 / 2021 del 27/04/2021					
2021/988	03/05/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	9.317,86	0,00	807,99	807,99
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva.									
Creditore 101351 AREA SRL				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA NRO 3064/D AREA SRL		9.317,86	0,00	807,99	807,99
Impegno n. 3125 / 2020 del 22/10/2020				**Liquidazione n.** 924 / 2021 del 26/04/2021					
2021/989	03/05/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	9.317,86	0,00	158,33	158,33
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva.									
Creditore 101351 AREA SRL				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SRL (1913/E)		9.317,86	0,00	158,33	158,33
Impegno n. 3125 / 2020 del 22/10/2020				**Liquidazione n.** 923 / 2021 del 26/04/2021					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/990	03/05/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	10.000,00	0,00	590,04	590,04
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva.									
Creditore 101351 AREA SRL					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SRL	10.000,00	0,00	590,04	590,04
Impegno n. 1 / 2021 del 12/04/2021				**Liquidazione n.**	922 / 2021 del 26/04/2021				
2021/991	03/05/2021	0406103	1431 1 MENSE SCOLASTICHE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.677,26	0,00	1.677,26	1.677,26
Oggetto: REFEZIONE SCOLASTICA. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CERISA SRL									
Creditore 101036 CE.RI.SA. s.r.l.					**Oggetto** REFEZIONE SCOLASTICA. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E	1.677,26	0,00	1.677,26	1.677,26
Impegno n. 113 / 2020 del 26/04/2021				**Liquidazione n.**	925 / 2021 del 26/04/2021				
2021/992	03/05/2021	0406103	1431 1 MENSE SCOLASTICHE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	12.676,92	0,00	1.698,02	1.698,02
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CE.RI.SA.									
Creditore 101036 CE.RI.SA. s.r.l.					**Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CE.RI.SA.	12.676,92	0,00	1.698,02	1.698,02
Impegno n. 3575 / 2021 del 26/04/2021				**Liquidazione n.**	926 / 2021 del 26/04/2021				
2021/993	03/05/2021	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	281,18	0,00	281,18	281,18
Oggetto: Riscaldamento scuole e uffici comunali. Assunzione impegno di spesa									
Creditore 39 BUTANGAS S.p.A. FILIALE DI MONTALTO UFFUGO					**Oggetto** Riscaldamento scuole e uffici comunali. Assunzione impegno di spesa	281,18	0,00	281,18	281,18
Impegno n. 3176 / 2021 del 26/04/2021				**Liquidazione n.**	927 / 2021 del 26/04/2021				
2021/994	03/05/2021	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.900,00	0,00	166,80	166,80
Oggetto: RICHIESTA E AFFIDAMENTO FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO (BUTANGAS)									
Creditore 39 BUTANGAS S.p.A. FILIALE DI MONTALTO UFFUGO					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA BUTANGAS SPA (FATTURA NRO 82/287/P	1.900,00	0,00	166,80	166,80
Impegno n. 3459 / 2021 del 09/04/2021				**Liquidazione n.**	929 / 2021 del 26/04/2021				
2021/995	03/05/2021	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	161,41	0,00	161,41	161,41
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO									
Creditore 39 BUTANGAS S.p.A. FILIALE DI MONTALTO UFFUGO					**Oggetto** ASSUNZIONE IMPEGNO FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO	161,41	0,00	161,41	161,41
Impegno n. 3270 / 2021 del 26/04/2021				**Liquidazione n.**	928 / 2021 del 26/04/2021				

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/996	03/05/2021	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	224,20	0,00	14,97	14,97
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE (TELESOCCORSO)									
Creditore 325 CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. **Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CENTRO 24 ORE						224,20	0,00	14,97	14,97
Impegno n. 3937 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 921 / 2021 del 26/04/2021									
2021/997	03/05/2021	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	9.473,02	0,00	70,04	70,04
Oggetto: Assunzione impegno e liquidazione spese postali									
Creditore 2236 POSTE ITALIANE SPA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE						9.473,02	0,00	70,04	70,04
Impegno n. 3121 / 2020 del 19/10/2020 **Liquidazione n.** 930 / 2021 del 26/04/2021									
2021/998	03/05/2021	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	21.081,60	0,00	732,00	732,00
Oggetto: SUPPORTO UFFICIO DI RAGIONERIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 2278 SAIC S.R.L.S. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIC SRL						21.081,60	0,00	732,00	732,00
Impegno n. 2956 / 2021 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 931 / 2021 del 26/04/2021									
2021/999	03/05/2021	0102103	1043 13 spese di manutenzione e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	555,10	0,00	555,10	555,10
Oggetto: APPROVAZIONE PREVENTIVO FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 360 TIPOGRAFIA FRANCESCO CHIAPPETTA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA CHIAPPETTA SNC						555,10	0,00	555,10	555,10
Impegno n. 3461 / 2021 del 10/04/2021 **Liquidazione n.** 933 / 2021 del 27/04/2021									
2021/1000	03/05/2021	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Oggetto: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 29/03/2020									
Creditore 870 RUSSO DARIO **Oggetto** MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO DELL'ORDINA						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Impegno n. 3944 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 932 / 2021 del 27/04/2021									
2021/1001	04/05/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	150,20	0,00	150,20	150,20
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI APRILE 2021						150,20	0,00	150,20	150,20
Impegno n. 3586 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 982 / 2021 del 04/05/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1002	04/05/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	419,73	0,00	419,73	419,73
Oggetto: CONTRIBUTO INADEL - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO INADEL - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3587 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 983 / 2021 del 04/05/2021						419,73	0,00	419,73	419,73
2021/1003	04/05/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.796,56	0,00	3.796,56	3.796,56
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3588 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 984 / 2021 del 04/05/2021						3.796,56	0,00	3.796,56	3.796,56
2021/1004	04/05/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.348,06	0,00	1.348,06	1.348,06
Oggetto: CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3589 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 985 / 2021 del 04/05/2021						1.348,06	0,00	1.348,06	1.348,06
2021/1005	04/05/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	656,36	0,00	656,36	656,36
Oggetto: CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3590 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 986 / 2021 del 04/05/2021						656,36	0,00	656,36	656,36
2021/1006	04/05/2021	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	197,91	0,00	197,91	197,91
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI APRII **Impegno n.** 3591 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 987 / 2021 del 04/05/2021						197,91	0,00	197,91	197,91
2021/1007	04/05/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.149,01	0,00	1.149,01	1.149,01
Oggetto: CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3592 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 988 / 2021 del 04/05/2021						1.149,01	0,00	1.149,01	1.149,01

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1008	04/05/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	689,21	0,00	689,21	689,21
Oggetto: CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI APRILE 2021						689,21	0,00	689,21	689,21
Impegno n. 3593 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 989 / 2021 del 04/05/2021									
2021/1009	04/05/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.931,58	0,00	1.931,58	1.931,58
Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2021						1.931,58	0,00	1.931,58	1.931,58
Impegno n. 3594 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 990 / 2021 del 04/05/2021									
2021/1010	04/05/2021	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	388,77	0,00	388,77	388,77
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI APRILE 2021						388,77	0,00	388,77	388,77
Impegno n. 3595 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 991 / 2021 del 04/05/2021									
2021/1011	04/05/2021	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.311,38	0,00	1.311,38	1.311,38
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI APRILE 2021						1.311,38	0,00	1.311,38	1.311,38
Impegno n. 3596 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 992 / 2021 del 04/05/2021									
2021/1012	04/05/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.354,17	0,00	2.354,17	2.354,17
Oggetto: CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI APRILE 2021						2.354,17	0,00	2.354,17	2.354,17
Impegno n. 3597 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 993 / 2021 del 04/05/2021									
2021/1013	04/05/2021	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	183,52	0,00	183,52	183,52
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI APRILE 2021						183,52	0,00	183,52	183,52
Impegno n. 3598 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 994 / 2021 del 04/05/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1014	04/05/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,18	0,00	51,18	51,18
Oggetto: INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2021						51,18	0,00	51,18	51,18
Impegno n. 3599 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 995 / 2021 del 04/05/2021									
2021/1015	04/05/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	77,93	0,00	77,93	77,93
Oggetto: INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI APRILE 2021						77,93	0,00	77,93	77,93
Impegno n. 3600 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 996 / 2021 del 04/05/2021									
2021/1016	04/05/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	69,09	0,00	69,09	69,09
Oggetto: INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI APRILE 2021						69,09	0,00	69,09	69,09
Impegno n. 3601 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 997 / 2021 del 04/05/2021									
2021/1017	04/05/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	58,98	0,00	58,98	58,98
Oggetto: INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI APRILE 2021						58,98	0,00	58,98	58,98
Impegno n. 3602 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 998 / 2021 del 04/05/2021									
2021/1018	04/05/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	155,11	0,00	155,11	155,11
Oggetto: INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2021						155,11	0,00	155,11	155,11
Impegno n. 3603 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 999 / 2021 del 04/05/2021									
2021/1019	04/05/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	192,10	0,00	192,10	192,10
Oggetto: INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI APRILE 2021						192,10	0,00	192,10	192,10
Impegno n. 3604 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1000 / 2021 del 04/05/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1020	04/05/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	246,14	0,00	246,14	246,14
Oggetto: IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3605 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1001 / 2021 del 04/05/2021						246,14	0,00	246,14	246,14
2021/1021	04/05/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	70,68	0,00	70,68	70,68
Oggetto: IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI APRILE **Impegno n.** 3606 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1002 / 2021 del 04/05/2021						70,68	0,00	70,68	70,68
2021/1022	04/05/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	65,54	0,00	65,54	65,54
Oggetto: IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3607 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1003 / 2021 del 04/05/2021						65,54	0,00	65,54	65,54
2021/1023	04/05/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	481,45	0,00	481,45	481,45
Oggetto: IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3608 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1004 / 2021 del 04/05/2021						481,45	0,00	481,45	481,45
2021/1024	04/05/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	689,83	0,00	689,83	689,83
Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3609 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1005 / 2021 del 04/05/2021						689,83	0,00	689,83	689,83
2021/1025	04/05/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	410,35	0,00	410,35	410,35
Oggetto: IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3610 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1006 / 2021 del 04/05/2021						410,35	0,00	410,35	410,35

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1026	04/05/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	234,41	0,00	234,41	234,41
Oggetto: IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3611 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1007 / 2021 del 04/05/2021						234,41	0,00	234,41	234,41
2021/1027	04/05/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	840,77	0,00	840,77	840,77
Oggetto: IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3612 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1008 / 2021 del 04/05/2021						840,77	0,00	840,77	840,77
2021/1028	04/05/2021	0904102	2169 1 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	138,84	0,00	138,84	138,84
Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3613 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1009 / 2021 del 04/05/2021						138,84	0,00	138,84	138,84
2021/1029	04/05/2021	0903102	2169 2 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	468,34	0,00	468,34	468,34
Oggetto: IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3614 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1010 / 2021 del 04/05/2021						468,34	0,00	468,34	468,34
2021/1030	04/05/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	179,25	0,00	179,25	179,25
Oggetto: TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3615 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1011 / 2021 del 04/05/2021						179,25	0,00	179,25	179,25
2021/1031	04/05/2021	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	39,03	0,00	39,03	39,03
Oggetto: TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI APRILE **Impegno n.** 3616 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1012 / 2021 del 04/05/2021						39,03	0,00	39,03	39,03

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1032	04/05/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	111,23	0,00	111,23	111,23
Oggetto: TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3617 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1013 / 2021 del 04/05/2021						111,23	0,00	111,23	111,23
2021/1033	04/05/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3618 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1014 / 2021 del 04/05/2021						37,54	0,00	37,54	37,54
2021/1034	04/05/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	114,11	0,00	114,11	114,11
Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3619 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1015 / 2021 del 04/05/2021						114,11	0,00	114,11	114,11
2021/1035	04/05/2021	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	76,57	0,00	76,57	76,57
Oggetto: TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3620 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1016 / 2021 del 04/05/2021						76,57	0,00	76,57	76,57
2021/1036	04/05/2021	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	257,89	0,00	257,89	257,89
Oggetto: TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3621 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1017 / 2021 del 04/05/2021						257,89	0,00	257,89	257,89
2021/1037	04/05/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	151,00	0,00	151,00	151,00
Oggetto: TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3622 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1018 / 2021 del 04/05/2021						151,00	0,00	151,00	151,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1038	04/05/2021	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	36,15	0,00	36,15	36,15
Oggetto: TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3623 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1019 / 2021 del 04/05/2021						36,15	0,00	36,15	36,15
2021/1039	04/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	586,03	0,00	586,03	586,03
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3624 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1020 / 2021 del 04/05/2021						586,03	0,00	586,03	586,03
2021/1040	04/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.554,16	0,00	1.554,16	1.554,16
Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3625 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1021 / 2021 del 04/05/2021						1.554,16	0,00	1.554,16	1.554,16
2021/1041	04/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	968,63	0,00	968,63	968,63
Oggetto: IRPEF - MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - MESE DI APRILE 2021 **Impegno n.** 3626 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1022 / 2021 del 04/05/2021						968,63	0,00	968,63	968,63
2021/1042	04/05/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	20,22	0,00	20,22	20,22
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI APRILE **Impegno n.** 3627 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1023 / 2021 del 04/05/2021						20,22	0,00	20,22	20,22
2021/1043	04/05/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	511,64	0,00	511,64	511,64
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI APRILE **Impegno n.** 3628 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1024 / 2021 del 04/05/2021						511,64	0,00	511,64	511,64

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1044	04/05/2021	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	270,81	0,00	270,81	270,81
Oggetto: TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI APRILE						270,81	0,00	270,81	270,81
Impegno n. 3629 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1025 / 2021 del 04/05/2021									
2021/1045	04/05/2021	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.375,92	0,00	1.375,92	1.375,92
Oggetto: CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI APRILE						1.375,92	0,00	1.375,92	1.375,92
Impegno n. 3630 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1026 / 2021 del 04/05/2021									
2021/1046	04/05/2021	0110102	2169 6 IRAP LSU STABILIZZATI (1468)	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	491,40	0,00	491,40	491,40
Oggetto: IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI APRILE						491,40	0,00	491,40	491,40
Impegno n. 3631 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1027 / 2021 del 04/05/2021									
2021/1047	04/05/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7,87	0,00	7,87	7,87
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITA' DI POSIZIONE APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITA' DI POSIZIONE API						7,87	0,00	7,87	7,87
Impegno n. 3632 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1028 / 2021 del 04/05/2021									
2021/1048	04/05/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	199,06	0,00	199,06	199,06
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITA' DI POSIZIONE APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITA' DI POSIZIONE APRILE						199,06	0,00	199,06	199,06
Impegno n. 3633 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1029 / 2021 del 04/05/2021									
2021/1049	04/05/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						142,80	0,00	142,80	142,80
Impegno n. 3634 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1030 / 2021 del 04/05/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1050	04/05/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	154,54	0,00	154,54	154,54
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' DI POSIZIONE APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE · **Impegno n.** 3635 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1031 / 2021 del 04/05/2021						154,54	0,00	154,54	154,54
2021/1051	04/05/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	238,00	0,00	238,00	238,00
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' DI POSIZIONE APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC **Impegno n.** 3636 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1032 / 2021 del 04/05/2021						238,00	0,00	238,00	238,00
2021/1052	04/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	696,42	0,00	696,42	696,42
Oggetto: IRPEF - INDENNITA' DI POSIZIONE APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - INDENNITA' DI POSIZIONE APRILE **Impegno n.** 3637 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1033 / 2021 del 04/05/2021						696,42	0,00	696,42	696,42
2021/1053	04/05/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	28,49	0,00	28,49	28,49
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - SALARIO ACCESSORIO 2020 **Impegno n.** 3638 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1034 / 2021 del 04/05/2021						28,49	0,00	28,49	28,49
2021/1054	04/05/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	722,16	0,00	722,16	722,16
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - SALARIO ACCESSORIO 2020 **Impegno n.** 3639 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1035 / 2021 del 04/05/2021						722,16	0,00	722,16	722,16
2021/1055	04/05/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	208,81	0,00	208,81	208,81
Oggetto: IRAP - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SALARIO ACCESSORIO 2020 **Impegno n.** 215 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1036 / 2021 del 04/05/2021						208,81	0,00	208,81	208,81

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1056	04/05/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	8,61	0,00	8,61	8,61
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - SALARIO ACCESSORIO 2020						8,61	0,00	8,61	8,61
Impegno n. 3640 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1037 / 2021 del 04/05/2021									
2021/1057	04/05/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	217,39	0,00	217,39	217,39
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - SALARIO ACCESSORIO 2020						217,39	0,00	217,39	217,39
Impegno n. 3641 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1038 / 2021 del 04/05/2021									
2021/1058	04/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	539,95	0,00	539,95	539,95
Oggetto: IRPEF - INDENNITA' DI CARICA APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - INDENNITA' DI CARICA APRILE						539,95	0,00	539,95	539,95
Impegno n. 3642 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1039 / 2021 del 04/05/2021									
2021/1059	04/05/2021	0101102	1001 2 IRAP SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	134,60	0,00	134,60	134,60
Oggetto: IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA APRILE						134,60	0,00	134,60	134,60
Impegno n. 3643 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1040 / 2021 del 04/05/2021									
2021/1060	04/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.883,05	0,00	1.883,05	1.883,05
Oggetto: IRPEF - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - SALARIO ACCESSORIO 2020						1.883,05	0,00	1.883,05	1.883,05
Impegno n. 3644 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1041 / 2021 del 04/05/2021									
2021/1061	04/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	568,38	0,00	568,38	568,38
Oggetto: IRPEF - SALARIO ACCESSORIO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - SALARIO ACCESSORIO 2020						568,38	0,00	568,38	568,38
Impegno n. 3645 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1042 / 2021 del 04/05/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1062	04/05/2021	0110102	2169 6 IRAP LSU STABILIZZATI (1468)	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,65	0,00	91,65	91,65
Oggetto: IRAP - STIPENDIO APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - STIPENDIO APRILE **Impegno n.** 3646 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1043 / 2021 del 04/05/2021						91,65	0,00	91,65	91,65
2021/1063	04/05/2021	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	256,64	0,00	256,64	256,64
Oggetto: CPDEL - STIPENDIO APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - STIPENDIO APRILE **Impegno n.** 3647 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1044 / 2021 del 04/05/2021						256,64	0,00	256,64	256,64
2021/1064	04/05/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3,78	0,00	3,78	3,78
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - STIPENDIO APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - STIPENDIO APRILE **Impegno n.** 3648 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1045 / 2021 del 04/05/2021						3,78	0,00	3,78	3,78
2021/1065	04/05/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	95,43	0,00	95,43	95,43
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - STIPENDIO APRILE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - STIPENDIO APRILE **Impegno n.** 3649 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1046 / 2021 del 04/05/2021						95,43	0,00	95,43	95,43
2021/1066	04/05/2021	0102102	2164 2 IRAP F. MIGLIORAMENTO EFF	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	693,65	0,00	693,65	693,65
Oggetto: IRAP SU FONDO MIGL. SERVIZI									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP SU FONDO MIGL. SERVIZI **Impegno n.** 3911 / 2020 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1047 / 2021 del 04/05/2021						693,65	0,00	693,65	693,65
2021/1067	04/05/2021	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	27.363,33	0,00	27.363,33	27.363,33
Oggetto: SPLIT IVA APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** SPLIT IVA APRILE 2021 **Impegno n.** 3650 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1048 / 2021 del 04/05/2021						27.363,33	0,00	27.363,33	27.363,33

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1068	04/05/2021	9901701	5002 1 RITENUTE IRPEF	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	31,05	0,00	31,05	31,05
Oggetto: VERS.IRPEF REDDITI LAVORO AUITONOMO MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** VERS.IRPEF REDDITI LAVORO AUITONOMO MESE DI APRILE 2021						31,05	0,00	31,05	31,05
Impegno n. 3651 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1049 / 2021 del 04/05/2021									
2021/1069	04/05/2021	0103102	2172 0 IVA A DEBITO DA SPLIT	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.220,58	0,00	1.220,58	1.220,58
Oggetto: IVA 1° TRIM.2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IVA 1° TRIM.2021						1.220,58	0,00	1.220,58	1.220,58
Impegno n. 3652 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1050 / 2021 del 04/05/2021									
2021/1070	04/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.679,75	0,00	2.679,75	2.679,75
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI						2.679,75	0,00	2.679,75	2.679,75
Impegno n. 3907 / 2020 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1051 / 2021 del 04/05/2021									
2021/1071	04/05/2021	0102103	1058 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Oggetto: 5031/0 INCARICO AVV. MARADEI GIUDIZIO CU Ni:201/S1 - -2014 Imp.Iniziale...: 2.500,00 Eli.: Imp Reimp.2015: 2.500,00Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Imp F									
Creditore 1807 MARADEI AVV. VINCENZO **Oggetto** Liquidazione Avv. Vincenzo Maradei (sent. Tar Calabria n. 2152/2020)						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Impegno n. 530 / 2016 del 07/04/2016 **Liquidazione n.** 919 / 2021 del 24/04/2021									
2021/1072	04/05/2021	0102103	1058 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	672,00	0,00	672,00	672,00
Oggetto: Liquidazione Avv. Vincenzo Maradei (sent. Tar Calabria n. 2152/2020). Integrazione									
Creditore 1807 MARADEI AVV. VINCENZO **Oggetto** Liquidazione Avv. Vincenzo Maradei (sent. Tar Calabria n. 2152/2020). Integrazio						672,00	0,00	672,00	672,00
Impegno n. 3573 / 2021 del 24/04/2021 **Liquidazione n.** 920 / 2021 del 24/04/2021									
2021/1073	04/05/2021	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	5.083,08	0,00	5.083,08	5.083,08
Oggetto: Presa d'atto del decesso della dipendente Barbieri Franca:Liquidazione indennità sostitutiva di preavviso e ferie non godute.									
Creditore 101603 MARSICO LUIGI **Oggetto** Presa d'atto del decesso della dipendente Barbieri Franca:Liquidazione indennità s						5.083,08	0,00	5.083,08	5.083,08
Impegno n. 3653 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1052 / 2021 del 04/05/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1074	06/05/2021	0401202	3245 0 CONTRIBUTO REGIONALE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.844,40	0,00	1.844,40	1.844,40
Oggetto: RUP - ELABORAZIONI ACCESSORIE									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** RUP - ELABORAZIONI ACCESSORIE **Impegno n.** 692 / 2020 del 06/05/2021 **Liquidazione n.** 1054 / 2021 del 06/05/2021						1.844,40	0,00	1.844,40	1.844,40
2021/1075	06/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	304,98	0,00	90,00	90,00
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - ELABORAZIONI ACCESSORIE									
Creditore 855 BOSCHELLI GERARDO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - ELABORAZIONI ACCESSORIE **Impegno n.** 3907 / 2020 del 06/05/2021 **Liquidazione n.** 1055 / 2021 del 06/05/2021						304,98	0,00	90,00	90,00
2021/1076	06/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	677,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - ELABORAZIONI ACCESSORIE									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - ELABORAZIONI ACCESSORIE **Impegno n.** 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1056 / 2021 del 06/05/2021						677,00	0,00	150,00	150,00
2021/1077	06/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	912,76	0,00	636,50	636,50
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - ELABORAZIONI ACCESSORIE									
Creditore 63 GABRIELE GIUSEPPE **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - ELABORAZIONI ACCESSORIE **Impegno n.** 3907 / 2020 del 06/05/2021 **Liquidazione n.** 1057 / 2021 del 06/05/2021						912,76	0,00	636,50	636,50
2021/1078	06/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	285,12	0,00	40,00	40,00
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - ELABORAZIONI ACCESSORIE									
Creditore 55 GUATIERI FRANCO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - ELABORAZIONI ACCESSORIE **Impegno n.** 3907 / 2020 del 06/05/2021 **Liquidazione n.** 1058 / 2021 del 06/05/2021						285,12	0,00	40,00	40,00
2021/1079	06/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	449,06	0,00	172,80	172,80
Oggetto: CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO									
Creditore 1554 BELMONTE FRANCESCO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO **Impegno n.** 3907 / 2020 del 06/05/2021 **Liquidazione n.** 1059 / 2021 del 06/05/2021						449,06	0,00	172,80	172,80

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1080	07/05/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	10.000,00	0,00	460,98	460,98
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva.									
Creditore 101351 AREA SRL					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SRL (FATTURE NRI 2165/E, 2249/E)	10.000,00	0,00	460,98	460,98
Impegno n. 1 / 2021 del 12/04/2021					**Liquidazione n.** 977 / 2021 del 29/04/2021				
2021/1081	07/05/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	9.317,86	0,00	541,11	541,11
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva.									
Creditore 101351 AREA SRL					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SRL (FATT NRI: 2248/E, 2164/E, 2184/E)	9.317,86	0,00	541,11	541,11
Impegno n. 3125 / 2020 del 22/10/2020					**Liquidazione n.** 976 / 2021 del 29/04/2021				
2021/1082	07/05/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	10.000,00	0,00	427,00	427,00
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva.									
Creditore 101351 AREA SRL					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA AREA SRL (FATT. NRO 2324/E)	10.000,00	0,00	427,00	427,00
Impegno n. 1 / 2021 del 12/04/2021					**Liquidazione n.** 1053 / 2021 del 05/05/2021				
2021/1083	07/05/2021	0902103	1641 0 RANDAGISMO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	5.490,00	0,00	512,40	512,40
Oggetto: SERVIZIO DI "CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ROSE NEL CANILE SANITARIO E RICOVERO".									
Creditore 101588 Cino Sport srl					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA CINO SPORT SRL "SERVIZIO SANITARIO, CUSTOI	5.490,00	0,00	512,40	512,40
Impegno n. 3069 / 2021 del 10/02/2021					**Liquidazione n.** 981 / 2021 del 04/05/2021				
2021/1084	07/05/2021	0301110	1270 3 SPESE PER IL PARCO VEICOLI	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	766,80	0,00	766,80	766,80
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE FIAT GRANDE PUNTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE									
Creditore 1567 SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI A					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICINA MECCANICA SANGERMANO FRA	766,80	0,00	766,80	766,80
Impegno n. 3581 / 2021 del 29/04/2021					**Liquidazione n.** 980 / 2021 del 03/05/2021				
2021/1085	10/05/2021	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.800,00	0,00	544,00	544,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE (TRASPOSRTO ALUNNO DISABILE MARZO 2021									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE					**Oggetto** LIQUIDAZIONE CROCE VERDE TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DIVERS	3.800,00	0,00	544,00	544,00
Impegno n. 3465 / 2021 del 14/04/2021					**Liquidazione n.** 1062 / 2021 del 07/05/2021				

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1086	10/05/2021	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	6.000,00	0,00	1.680,00	1.680,00
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CROCE VERDE (NOTA NRO 1/2021 GENNAIO 2021)									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** LIQUIDAZIONE TRASPORTO PERSONE DISABILI (NOTA DI ADDEBITO N 12/						6.000,00	0,00	1.680,00	1.680,00
Impegno n. 3066 / 2021 del 09/02/2021 **Liquidazione n.** 1060 / 2021 del 07/05/2021									
2021/1087	10/05/2021	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	117,00	117,00
Oggetto: Liquidazione Associazione Croce Verde (Coumadin)									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** LIQUIDAZIONE TRASPORTO PERSONE DISABILI (NOTA DI ADDEBITO N 14/						1.000,00	0,00	117,00	117,00
Impegno n. 3466 / 2021 del 14/04/2021 **Liquidazione n.** 1061 / 2021 del 07/05/2021									
2021/1088	14/05/2021	0904103	1690 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	636,14	0,00	636,14	636,14
Oggetto: FORNITURA TUBI Più PEZZI SPECIALI PER MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.									
Creditore 1141 ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE						636,14	0,00	636,14	636,14
Impegno n. 3475 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 1069 / 2021 del 12/05/2021									
2021/1089	14/05/2021	1005103	1928 1 manutenzione ordinaria delle strade	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	585,60	0,00	585,60	585,60
Oggetto: FORNITURA GRIGLIA CARRABILE IN FERRO ZINCATO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.									
Creditore 1372 L.G.M.LAVORAZIONE SERRANDE E FERRO DI ALGIERI GIAN **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L.G.M. DI GIANCARLO ALGIERI						585,60	0,00	585,60	585,60
Impegno n. 3476 / 2021 del 22/04/2021 **Liquidazione n.** 1068 / 2021 del 12/05/2021									
2021/1090	14/05/2021	0902103	1641 0 RANDAGISMO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	976,00	0,00	976,00	976,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "MANDREA S DOG SAS DI LUPO DOMENICO & C" PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI									
Creditore 101341 MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C. **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "MANDREA S DOG SAS						976,00	0,00	976,00	976,00
Impegno n. 3655 / 2021 del 12/05/2021 **Liquidazione n.** 1067 / 2021 del 12/05/2021									
2021/1091	20/05/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	9.317,86	0,00	379,26	379,26
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva.									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SRL (FATTURE NRI: 3619/D, 2436/E, 3733/D)						9.317,86	0,00	379,26	379,26
Impegno n. 3125 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 1076 / 2021 del 18/05/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1092	20/05/2021	0406103	1431 1 MENSE SCOLASTICHE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	12.676,92	0,00	3.107,79	3.107,79
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CE.RI.SA.									
Creditore 101036 CE.RI.SA. s.r.l. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CE.RI.SA. SRL (FATTURE NRI 03/78, 03/77)						12.676,92	0,00	3.107,79	3.107,79
Impegno n. 3575 / 2021 del 26/04/2021 **Liquidazione n.** 1077 / 2021 del 18/05/2021									
2021/1093	20/05/2021	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.500,00	0,00	254,13	254,13
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE ASTEL SRL						2.500,00	0,00	254,13	254,13
Impegno n. 2957 / 2021 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 1078 / 2021 del 18/05/2021									
2021/1094	20/05/2021	0401103	1346 1 SPESA MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.300,00	0,00	109,06	109,06
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE ASTEL SRL						1.300,00	0,00	109,06	109,06
Impegno n. 2958 / 2021 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 1079 / 2021 del 18/05/2021									
2021/1095	20/05/2021	0402103	1386 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	187,21	187,21
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE ASTEL SRL						1.700,00	0,00	187,21	187,21
Impegno n. 2960 / 2021 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 1081 / 2021 del 18/05/2021									
2021/1096	20/05/2021	0402103	1366 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	163,64	163,64
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE ASTEL SRL						1.700,00	0,00	163,64	163,64
Impegno n. 2959 / 2021 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 1080 / 2021 del 18/05/2021									
2021/1097	20/05/2021	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE N 5 SERVIZIO ECONOMATO EF 2021									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** ANTICIPAZIONE N 5 SERVIZIO ECONOMATO EF 2021						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 3662 / 2021 del 19/05/2021 **Liquidazione n.** 1086 / 2021 del 19/05/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1098	20/05/2021	0402103	1367 0 SPESE DI MANUNTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	305,00	0,00	305,00	305,00
Oggetto: POSA IN OPERA SCALDA ACQUA ELETTRICO SEDE PROVVISORIA SCUOLA DELL'INFANZIA PETRARO - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 101469 IDRO SYSTEM DI BRIA GIAMPIERO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDRO SYSTEM DI BRIA GIAMPIERO **Impegno n.** 3074 / 2021 del 11/02/2021 **Liquidazione n.** 1072 / 2021 del 13/05/2021						305,00	0,00	305,00	305,00
2021/1099	20/05/2021	0904103	1690 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.438,86	0,00	2.437,13	2.437,13
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 37 CHIAPPETTA ANTONIO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIAPPETTA ANTONIO. FORNITURA MATE **Impegno n.** 3474 / 2021 del 21/04/2021 **Liquidazione n.** 1073 / 2021 del 13/05/2021						2.438,86	0,00	2.437,13	2.437,13
2021/1100	20/05/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	14,95	0,00	14,95	14,95
Oggetto: ENERGIA ELETTRIC. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE									
Creditore 101582 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR T **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F **Impegno n.** 3658 / 2021 del 13/05/2021 **Liquidazione n.** 1074 / 2021 del 13/05/2021						14,95	0,00	14,95	14,95
2021/1101	21/05/2021	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	175,00	0,00	175,00	175,00
Oggetto: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 29/03/2020									
Creditore 101473 PANE E FRUTTA DA GENNARINO **Oggetto** MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO DELL'ORDINA **Impegno n.** 3944 / 2020 del 20/05/2021 **Liquidazione n.** 1091 / 2021 del 20/05/2021						175,00	0,00	175,00	175,00
2021/1102	21/05/2021	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	4.375,00	0,00	4.375,00	4.375,00
Oggetto: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 29/03/2020									
Creditore 101471 PUNTO MARKET DEF GROUP DI GIORNO EMILIO **Oggetto** MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO DELL'ORDINA **Impegno n.** 3944 / 2020 del 20/05/2021 **Liquidazione n.** 1092 / 2021 del 20/05/2021						4.375,00	0,00	4.375,00	4.375,00
2021/1103	21/05/2021	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
Oggetto: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 29/03/2020									
Creditore 101477 SUPERMERCATO KO DI BARCELLO DOMENICO **Oggetto** MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO DELL'ORDINA **Impegno n.** 3944 / 2020 del 20/05/2021 **Liquidazione n.** 1093 / 2021 del 20/05/2021						2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1104	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	539,00	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** Performance organizzativa di settore ed individuale 2020						539,00	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1105	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	533,50	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						533,50	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1106	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.214,60	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						1.214,60	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1107	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	538,00	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						538,00	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1108	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	677,00	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						677,00	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1109	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	539,50	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						539,50	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1110	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.285,76	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** LAVORO STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO 2020						1.285,76	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1111	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	680,00	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - PROG. ECONOMICA - SALARIO ACCESSORIO						680,00	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1112	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	542,00	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						542,00	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1113	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	614,60	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						614,60	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1114	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.420,76	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						1.420,76	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1115	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	542,00	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						542,00	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1116	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	606,00	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						606,00	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1117	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	542,00	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						542,00	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1118	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	377,00	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI						377,00	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1119	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	542,00	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						542,00	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1120	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.052,00	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						1.052,00	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1121	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	614,60	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						614,60	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1122	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	526,50	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						526,50	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1123	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	608,12	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						608,12	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1124	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	707,00	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						707,00	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1125	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	518,50	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO PROG. ECONOMICA - SALARIO ACCESSORIO 2						518,50	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1126	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	542,00	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						542,00	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1127	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	542,00	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						542,00	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1128	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	539,50	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						539,50	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1129	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	542,00	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						542,00	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1130	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	542,00	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						542,00	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1131	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	542,00	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO PROG. ECONOMICA - SALARIO ACCESSORIO 2						542,00	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1132	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	538,50	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						538,50	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1133	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.285,76	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** LAVORO STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO 2020						1.285,76	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1134	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	522,50	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						522,50	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1135	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	541,50	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						541,50	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1136	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	538,00	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						538,00	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1137	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.285,76	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** LAVORO STRAORDINARIO - SALARIO ACCESSORIO 2020						1.285,76	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1138	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	614,60	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						614,60	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1139	24/05/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	542,00	0,00	377,00	377,00
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO 2020						542,00	0,00	377,00	377,00
Impegno n. 3907 / 2020 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1095 / 2021 del 24/05/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1140	24/05/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 3666 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1097 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1141	24/05/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 3667 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1098 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1142	24/05/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021						1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Impegno n. 3668 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1099 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1143	24/05/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 3669 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1100 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1144	24/05/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 3670 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1101 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1145	24/05/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 3671 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1102 / 2021 del 24/05/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1146	24/05/2021	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.757,82	0,00	2.757,82	2.757,82
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3672 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1103 / 2021 del 24/05/2021						2.757,82	0,00	2.757,82	2.757,82
2021/1147	24/05/2021	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	862,03	0,00	862,03	862,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3673 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1104 / 2021 del 24/05/2021						862,03	0,00	862,03	862,03
2021/1148	24/05/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	841,37	0,00	841,37	841,37
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3674 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1105 / 2021 del 24/05/2021						841,37	0,00	841,37	841,37
2021/1149	24/05/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3675 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1106 / 2021 del 24/05/2021						833,02	0,00	833,02	833,02
2021/1150	24/05/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3676 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1107 / 2021 del 24/05/2021						756,24	0,00	756,24	756,24
2021/1151	24/05/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	812,36	0,00	812,36	812,36
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3677 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1108 / 2021 del 24/05/2021						812,36	0,00	812,36	812,36

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1152	24/05/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.452,81	0,00	2.452,81	2.452,81
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021						2.452,81	0,00	2.452,81	2.452,81
Impegno n. 3678 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1109 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1153	24/05/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 3679 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1110 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1154	24/05/2021	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,00	0,00	833,00	833,00
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021						833,00	0,00	833,00	833,00
Impegno n. 3680 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1111 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1155	24/05/2021	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.093,89	0,00	2.093,89	2.093,89
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021						2.093,89	0,00	2.093,89	2.093,89
Impegno n. 3681 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1112 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1156	24/05/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	979,63	0,00	979,63	979,63
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021						979,63	0,00	979,63	979,63
Impegno n. 3682 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1113 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1157	24/05/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 3683 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1114 / 2021 del 24/05/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1158	24/05/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.114,03	0,00	2.114,03	2.114,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3684 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1115 / 2021 del 24/05/2021						2.114,03	0,00	2.114,03	2.114,03
2021/1159	24/05/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3685 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1116 / 2021 del 24/05/2021						833,02	0,00	833,02	833,02
2021/1160	24/05/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3686 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1117 / 2021 del 24/05/2021						822,69	0,00	822,69	822,69
2021/1161	24/05/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	825,84	0,00	825,84	825,84
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3687 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1118 / 2021 del 24/05/2021						825,84	0,00	825,84	825,84
2021/1162	24/05/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3688 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1119 / 2021 del 24/05/2021						924,04	0,00	924,04	924,04
2021/1163	24/05/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3689 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1120 / 2021 del 24/05/2021						833,02	0,00	833,02	833,02

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1164	24/05/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 3690 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1121 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1165	24/05/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 3691 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1122 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1166	24/05/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 3692 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1123 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1167	24/05/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6.670,20	0,00	6.670,20	6.670,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021						6.670,20	0,00	6.670,20	6.670,20
Impegno n. 3693 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1124 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1168	24/05/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	851,70	0,00	851,70	851,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021						851,70	0,00	851,70	851,70
Impegno n. 3694 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1125 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1169	24/05/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	815,55	0,00	815,55	815,55
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021						815,55	0,00	815,55	815,55
Impegno n. 3695 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1126 / 2021 del 24/05/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1170	24/05/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 3696 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1127 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1171	24/05/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 3697 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1128 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1172	24/05/2021	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	782,06	0,00	782,06	782,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI MAGGIO 2021						782,06	0,00	782,06	782,06
Impegno n. 3698 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1129 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1173	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3699 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1130 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1174	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3700 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1131 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1175	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3701 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1132 / 2021 del 24/05/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1176	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3702 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1133 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1177	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3703 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1134 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1178	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3704 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1135 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1179	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3705 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1136 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1180	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3706 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1137 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1181	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3707 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1138 / 2021 del 24/05/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1182	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3708 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1139 / 2021 del 24/05/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1183	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	99,57	0,00	99,57	99,57
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3709 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1140 / 2021 del 24/05/2021						99,57	0,00	99,57	99,57
2021/1184	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3710 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1141 / 2021 del 24/05/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1185	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3711 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1142 / 2021 del 24/05/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1186	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3712 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1143 / 2021 del 24/05/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1187	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3713 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1144 / 2021 del 24/05/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1188	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3714 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1145 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1189	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3715 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1146 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1190	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3716 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1147 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1191	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3717 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1148 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1192	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3718 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1149 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1193	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3719 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1150 / 2021 del 24/05/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1194	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3720 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1151 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1195	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3721 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1152 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1196	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3722 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1153 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1197	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI MAGGIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3723 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1154 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1198	24/05/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,00	0,00	142,00	142,00
Oggetto: CESSIONE EUROCQS - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 101519 EUROCQS SPA **Oggetto** CESSIONE EUROCQS - MESE DI MAGGIO 2021						142,00	0,00	142,00	142,00
Impegno n. 3724 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1155 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1199	24/05/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: DELEGAZIONE EUROCQS - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 101519 EUROCQS SPA **Oggetto** DELEGAZIONE EUROCQS - MESE DI MAGGIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3725 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1156 / 2021 del 24/05/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1200	24/05/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	22,77	0,00	22,77	22,77
Oggetto: RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 127 FEDERAZ. REGION. FUNZ. PUBBL. CGIL **Oggetto** RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3726 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1157 / 2021 del 24/05/2021						22,77	0,00	22,77	22,77
2021/1201	24/05/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1959 FIDITALIA S.P.A. **Oggetto** FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3727 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1158 / 2021 del 24/05/2021						130,00	0,00	130,00	130,00
2021/1202	24/05/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	853,04	0,00	853,04	853,04
Oggetto: XXX1200580001170788XXX - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1265 I.N.P.D.A.P. PRESTITI NON CARTOLARIZZATI **Oggetto** XXX1200580001170788XXX - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3728 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1159 / 2021 del 24/05/2021						853,04	0,00	853,04	853,04
2021/1203	24/05/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: IBL BANCA - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 101113 IBL BANCA **Oggetto** IBL BANCA - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3729 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1160 / 2021 del 24/05/2021						130,00	0,00	130,00	130,00
2021/1204	24/05/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	94,00	0,00	94,00	94,00
Oggetto: DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ITALCREDI SPA - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 101585 ITALCREDI SPA - GRUPPO BANCARIO PER LA CASSA DI RA **Oggetto** DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ITALCREDI SPA - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3730 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1161 / 2021 del 24/05/2021						94,00	0,00	94,00	94,00
2021/1205	24/05/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	162,00	0,00	162,00	162,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO ITALCREDI SPA - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 101585 ITALCREDI SPA - GRUPPO BANCARIO PER LA CASSA DI RA **Oggetto** CESSIONE QUINTO ITALCREDI SPA - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3731 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1162 / 2021 del 24/05/2021						162,00	0,00	162,00	162,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1206	24/05/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 2273 MARZIATICO DEBORA **Oggetto** ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI MAGGIO 2021						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 3732 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1163 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1207	24/05/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: CESSIONE TERFINANCE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 2137 VIVIBANCA SPA (Già TERFINANCE S.P.A.) **Oggetto** CESSIONE TERFINANCE - MESE DI MAGGIO 2021						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 3733 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1164 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1208	24/05/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	64,81	0,00	64,81	64,81
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1787 UIL - F.P.L. PROVINCIA DI COSENZA **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI MAGGIO 2021						64,81	0,00	64,81	64,81
Impegno n. 3734 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1165 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1209	24/05/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MAGGIO						1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
Impegno n. 3735 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1166 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1210	24/05/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.165,46	0,00	1.165,46	1.165,46
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MAGGIO						1.165,46	0,00	1.165,46	1.165,46
Impegno n. 3736 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1167 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1211	24/05/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.390,82	0,00	1.390,82	1.390,82
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MAGGIO						1.390,82	0,00	1.390,82	1.390,82
Impegno n. 3737 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1168 / 2021 del 24/05/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1212	24/05/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MAGGIO						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Impegno n. 3738 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1169 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1213	24/05/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MAGGIO						1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
Impegno n. 3739 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1170 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1214	24/05/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI MAGGIO						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Impegno n. 3740 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1171 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1215	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,51	0,00	91,51	91,51
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI MAGGIO						91,51	0,00	91,51	91,51
Impegno n. 3741 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1172 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1216	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,51	0,00	91,51	91,51
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI MAGGIO						91,51	0,00	91,51	91,51
Impegno n. 3742 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1173 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1217	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,51	0,00	91,51	91,51
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI MAGGIO						91,51	0,00	91,51	91,51
Impegno n. 3743 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1174 / 2021 del 24/05/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1218	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,51	0,00	91,51	91,51
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI MAGGIO **Impegno n.** 3744 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1175 / 2021 del 24/05/2021						91,51	0,00	91,51	91,51
2021/1219	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,51	0,00	91,51	91,51
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI MAGGIO **Impegno n.** 3745 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1176 / 2021 del 24/05/2021						91,51	0,00	91,51	91,51
2021/1220	24/05/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,51	0,00	91,51	91,51
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI MAGGIO **Impegno n.** 3746 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1177 / 2021 del 24/05/2021						91,51	0,00	91,51	91,51
2021/1221	24/05/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	976,11	0,00	976,11	976,11
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA MAGGIO									
Creditore 1268 BARBIERI ROBERTO **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA MAGGIO **Impegno n.** 3747 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1178 / 2021 del 24/05/2021						976,11	0,00	976,11	976,11
2021/1222	24/05/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA MAGGIO									
Creditore 101372 LIGUORI SALVATORE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA MAGGIO **Impegno n.** 3748 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1179 / 2021 del 24/05/2021						202,50	0,00	202,50	202,50
2021/1223	24/05/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA MAGGIO									
Creditore 774 PERRONE MICHELE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA MAGGIO **Impegno n.** 3749 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1180 / 2021 del 24/05/2021						202,50	0,00	202,50	202,50

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1224	24/05/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA MAGGIO									
Creditore 1383 SERRAVALLE MARIAROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA MAGGIO						202,50	0,00	202,50	202,50
Impegno n. 3750 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1181 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1225	24/05/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE MAGGIO									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE MA						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 3751 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1182 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1226	24/05/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE MAGGIO									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE MA						600,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n. 3752 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1183 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1227	24/05/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE MAGGIO									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE MA						400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n. 3753 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1184 / 2021 del 24/05/2021									
2021/1228	24/05/2021	0406103	1578 2 PROGETTI SERVIZI PUBBLICA	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE COMITATO REGIONALE ENSI CALABRIA (APRILE 2021)									
Creditore 101560 E.N.V.I. - EX COMITATO REGIONALE ENSI CALABRIA **Oggetto** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE COMITATO REGIONALE ENSI C.						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Impegno n. 3665 / 2021 del 21/05/2021 **Liquidazione n.** 1094 / 2021 del 21/05/2021									
2021/1229	24/05/2021	0902103	1641 1 MISURE DI PREVENZIONE DEL	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	1.000,00	0,00	165,20	165,20
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO A STUDI MEDICI VETERINARI PER LA STERILIZZAZONE E MICROCIPPATURA DEI CANI RANDA									
Creditore 101464 PANZA ROCCO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. ROCCO PANZA. STERILIZZAZIONE CANI R/						1.000,00	0,00	165,20	165,20
Impegno n. 3436 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 937 / 2021 del 27/04/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1230	24/05/2021	0106103	1086 0 SPESE PER STUDI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP									
Creditore 2336 BRIA CARMINE				**Oggetto** liquidazione competenze incarico supporto rup		1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Impegno n. 3258 / 2021 del 09/03/2021				**Liquidazione n.** 1065 / 2021 del 12/05/2021					
2021/1231	24/05/2021	0106103	1086 0 SPESE PER STUDI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP									
Creditore 2336 BRIA CARMINE				**Oggetto** APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER L'INCARIC		1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Impegno n. 3455 / 2021 del 06/04/2021				**Liquidazione n.** 1066 / 2021 del 12/05/2021					
2021/1232	24/05/2021	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA. SERVIZIO RACCOLTA RR.SS.UU. TRASPORTO IN DISCARICA E RAC									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.				**Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SE		17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Impegno n. 3656 / 2021 del 13/05/2021				**Liquidazione n.** 1070 / 2021 del 13/05/2021					
2021/1233	24/05/2021	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	71.359,45	0,00	29.311,69	29.311,69
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO RIFIUTI									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA. SALDI P		71.359,45	0,00	29.311,69	29.311,69
Impegno n. 3452 / 2021 del 30/03/2021				**Liquidazione n.** 1071 / 2021 del 13/05/2021					
2021/1234	24/05/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	303,27	0,00	303,27	303,27
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA.									
Creditore 101582 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR T				**Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FAT		303,27	0,00	303,27	303,27
Impegno n. 3659 / 2021 del 13/05/2021				**Liquidazione n.** 1075 / 2021 del 13/05/2021					
2021/1235	24/05/2021	1005202	3073 2 LAVORI DI SISTEMAZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.040,00	0,00	510,00	510,00
Oggetto: LAVORI RELIZZATI CON PROVENTI PIP									
Creditore 100214 DI BIASE FRANCO				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA GEOL DI BIASE FRANCO		2.040,00	0,00	510,00	510,00
Impegno n. 684 / 2020 del 31/12/2020				**Liquidazione n.** 1083 / 2021 del 18/05/2021					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1236	24/05/2021	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	224,20	0,00	14,49	14,49
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE (TELESOCCORSO)									
Creditore 325 CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO 24 ORE						224,20	0,00	14,49	14,49
Impegno n. 3937 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 1082 / 2021 del 18/05/2021									
2021/1237	24/05/2021	0902103	1641 1 MISURE DI PREVENZIONE DEL	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	11,88	0,00	11,88	11,88
Oggetto: ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. ROCCO PANZA. STERILIZZAZIONE CANI RANDAGI.									
Creditore 101464 PANZA ROCCO **Oggetto** ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. ROCCO PANZA. S						11,88	0,00	11,88	11,88
Impegno n. 3664 / 2021 del 19/05/2021 **Liquidazione n.** 1089 / 2021 del 19/05/2021									
2021/1238	24/05/2021	0902103	1641 1 MISURE DI PREVENZIONE DEL	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	1.000,00	0,00	473,80	473,80
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO A STUDI MEDICI VETERNINARI PER LA STERILIZZAZONE E MICROCIPPATURA DEI CANI RANDA									
Creditore 101464 PANZA ROCCO **Oggetto** ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. ROCCO PANZA. S						1.000,00	0,00	473,80	473,80
Impegno n. 3436 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 1090 / 2021 del 19/05/2021									
2021/1239	24/05/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	6.492,11	0,00	6.492,11	6.492,11
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGAN SPA									
Creditore 2277 ENEGAN SPA **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FA1						6.492,11	0,00	6.492,11	6.492,11
Impegno n. 3661 / 2021 del 19/05/2021 **Liquidazione n.** 1084 / 2021 del 19/05/2021									
2021/1240	24/05/2021	0903103	1740 0 GESTIONE AUTOMEZZI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	10.900,84	0,00	10.719,13	10.719,13
Oggetto: FORNITURA BUONI CARBURANTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 100818 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING **Oggetto** LIQUIDAZIONE ENI SPA PER FORNITURA BUONI CARBURANTI						10.900,84	0,00	10.719,13	10.719,13
Impegno n. 3578 / 2021 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1085 / 2021 del 19/05/2021									
2021/1241	24/05/2021	9901702	5020 0 QUOTA CIE DA VERSARE ALLO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.376,78	0,00	1.376,78	1.376,78
Oggetto: Atto non specificato									
Creditore 101304 MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA **Oggetto** QUOTA RIOLASCIO C.I.E PRIMO TRIMESTRE 2021						1.376,78	0,00	1.376,78	1.376,78
Impegno n. 3754 / 2021 del 24/05/2021 **Liquidazione n.** 1185 / 2021 del 24/05/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1242	27/05/2021	9901701	5031 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	568.156,83	0,00	568.156,83	568.156,83
Oggetto: RIENTRO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** RIENTRO VINCOLI **Impegno n.** 3758 / 2021 del 27/05/2021 **Liquidazione n.** 1190 / 2021 del 27/05/2021						568.156,83	0,00	568.156,83	568.156,83
2021/1243	27/05/2021	9901701	5030 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	132.530,77	0,00	132.530,77	132.530,77
Oggetto: UTILIZZO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** UTILIZZO VINCOLI **Impegno n.** 3759 / 2021 del 27/05/2021 **Liquidazione n.** 1191 / 2021 del 27/05/2021						132.530,77	0,00	132.530,77	132.530,77
2021/1244	01/06/2021	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	71.359,45	0,00	20.876,86	20.876,86
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO RIFIUTI									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA. ANTICIP **Impegno n.** 3452 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 934 / 2021 del 27/04/2021						71.359,45	0,00	20.876,86	20.876,86
2021/1245	03/06/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	137,71	0,00	137,71	137,71
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3764 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1209 / 2021 del 03/06/2021						137,71	0,00	137,71	137,71
2021/1246	03/06/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	353,36	0,00	353,36	353,36
Oggetto: CONTRIBUTO INADEL - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO INADEL - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3765 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1210 / 2021 del 03/06/2021						353,36	0,00	353,36	353,36
2021/1247	03/06/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.479,79	0,00	3.479,79	3.479,79
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3766 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1211 / 2021 del 03/06/2021						3.479,79	0,00	3.479,79	3.479,79

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1248	03/06/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.347,31	0,00	1.347,31	1.347,31
Oggetto: CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 202'						1.347,31	0,00	1.347,31	1.347,31
Impegno n. 3767 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1212 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1249	03/06/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	656,37	0,00	656,37	656,37
Oggetto: CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MAGGIO 2021						656,37	0,00	656,37	656,37
Impegno n. 3768 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1213 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1250	03/06/2021	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	197,91	0,00	197,91	197,91
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MAG(						197,91	0,00	197,91	197,91
Impegno n. 3769 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1214 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1251	03/06/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.149,00	0,00	1.149,00	1.149,00
Oggetto: CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI MAGGIO 2021						1.149,00	0,00	1.149,00	1.149,00
Impegno n. 3770 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1215 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1252	03/06/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	689,20	0,00	689,20	689,20
Oggetto: CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MAGGIO 2021						689,20	0,00	689,20	689,20
Impegno n. 3771 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1216 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1253	03/06/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.081,14	0,00	1.081,14	1.081,14
Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2021						1.081,14	0,00	1.081,14	1.081,14
Impegno n. 3772 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1217 / 2021 del 03/06/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1254	03/06/2021	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	388,77	0,00	388,77	388,77
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3773 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1218 / 2021 del 03/06/2021						388,77	0,00	388,77	388,77
2021/1255	03/06/2021	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.311,39	0,00	1.311,39	1.311,39
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3774 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1219 / 2021 del 03/06/2021						1.311,39	0,00	1.311,39	1.311,39
2021/1256	03/06/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.353,51	0,00	2.353,51	2.353,51
Oggetto: CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3775 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1220 / 2021 del 03/06/2021						2.353,51	0,00	2.353,51	2.353,51
2021/1257	03/06/2021	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	183,51	0,00	183,51	183,51
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3776 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1221 / 2021 del 03/06/2021						183,51	0,00	183,51	183,51
2021/1258	03/06/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1,02	0,00	1,02	1,02
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTIC **Impegno n.** 3777 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1222 / 2021 del 03/06/2021						1,02	0,00	1,02	1,02
2021/1259	03/06/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2,22	0,00	2,22	2,22
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIC **Impegno n.** 3778 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1223 / 2021 del 03/06/2021						2,22	0,00	2,22	2,22

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1260	03/06/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,89	0,00	0,89	0,89
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MAG						0,89	0,00	0,89	0,89
Impegno n. 3779 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1224 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1261	03/06/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,18	0,00	51,18	51,18
Oggetto: INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 202						51,18	0,00	51,18	51,18
Impegno n. 3780 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1225 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1262	03/06/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	77,93	0,00	77,93	77,93
Oggetto: INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MAGGIO 2021						77,93	0,00	77,93	77,93
Impegno n. 3781 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1226 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1263	03/06/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	69,09	0,00	69,09	69,09
Oggetto: INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI MAGGIO 2021						69,09	0,00	69,09	69,09
Impegno n. 3782 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1227 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1264	03/06/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	58,98	0,00	58,98	58,98
Oggetto: INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MAGGIO 2021						58,98	0,00	58,98	58,98
Impegno n. 3783 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1228 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1265	03/06/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	59,56	0,00	59,56	59,56
Oggetto: INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2021						59,56	0,00	59,56	59,56
Impegno n. 3784 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1229 / 2021 del 03/06/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1266	03/06/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	192,10	0,00	192,10	192,10
Oggetto: INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MAGGIO 2021						192,10	0,00	192,10	192,10
Impegno n. 3785 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1230 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1267	03/06/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	246,14	0,00	246,14	246,14
Oggetto: IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MAGGIO 2021						246,14	0,00	246,14	246,14
Impegno n. 3786 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1231 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1268	03/06/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	70,68	0,00	70,68	70,68
Oggetto: IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MAGGI(						70,68	0,00	70,68	70,68
Impegno n. 3787 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1232 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1269	03/06/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	65,54	0,00	65,54	65,54
Oggetto: IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MAGGIO 2021						65,54	0,00	65,54	65,54
Impegno n. 3788 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1233 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1270	03/06/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	481,15	0,00	481,15	481,15
Oggetto: IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2021						481,15	0,00	481,15	481,15
Impegno n. 3789 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1234 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1271	03/06/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	386,11	0,00	386,11	386,11
Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2021						386,11	0,00	386,11	386,11
Impegno n. 3790 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1235 / 2021 del 03/06/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1272	03/06/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	410,35	0,00	410,35	410,35
Oggetto: IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3791 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1236 / 2021 del 03/06/2021						410,35	0,00	410,35	410,35
2021/1273	03/06/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	234,41	0,00	234,41	234,41
Oggetto: IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3792 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1237 / 2021 del 03/06/2021						234,41	0,00	234,41	234,41
2021/1274	03/06/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	840,53	0,00	840,53	840,53
Oggetto: IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3793 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1238 / 2021 del 03/06/2021						840,53	0,00	840,53	840,53
2021/1275	03/06/2021	0904102	2169 1 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	138,84	0,00	138,84	138,84
Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3794 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1239 / 2021 del 03/06/2021						138,84	0,00	138,84	138,84
2021/1276	03/06/2021	0903102	2169 2 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	468,31	0,00	468,31	468,31
Oggetto: IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3795 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1240 / 2021 del 03/06/2021						468,31	0,00	468,31	468,31
2021/1277	03/06/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	179,25	0,00	179,25	179,25
Oggetto: TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3796 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1241 / 2021 del 03/06/2021						179,25	0,00	179,25	179,25

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1278	03/06/2021	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	39,03	0,00	39,03	39,03
Oggetto: TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI MAGGIO						39,03	0,00	39,03	39,03
Impegno n. 3797 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1242 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1279	03/06/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	111,23	0,00	111,23	111,23
Oggetto: TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI MAGGIO 2021						111,23	0,00	111,23	111,23
Impegno n. 3798 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1243 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1280	03/06/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI MAGGIO 2021						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 3799 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1244 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1281	03/06/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	114,11	0,00	114,11	114,11
Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2021						114,11	0,00	114,11	114,11
Impegno n. 3800 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1245 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1282	03/06/2021	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	76,57	0,00	76,57	76,57
Oggetto: TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI MAGGIO 2021						76,57	0,00	76,57	76,57
Impegno n. 3801 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1246 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1283	03/06/2021	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	257,89	0,00	257,89	257,89
Oggetto: TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI MAGGIO 2021						257,89	0,00	257,89	257,89
Impegno n. 3802 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1247 / 2021 del 03/06/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1284	03/06/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	151,00	0,00	151,00	151,00
Oggetto: TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3803 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1248 / 2021 del 03/06/2021						151,00	0,00	151,00	151,00
2021/1285	03/06/2021	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	36,15	0,00	36,15	36,15
Oggetto: TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3804 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1249 / 2021 del 03/06/2021						36,15	0,00	36,15	36,15
2021/1286	03/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	337,56	0,00	337,56	337,56
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3805 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1250 / 2021 del 03/06/2021						337,56	0,00	337,56	337,56
2021/1287	03/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	726,92	0,00	726,92	726,92
Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3806 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1251 / 2021 del 03/06/2021						726,92	0,00	726,92	726,92
2021/1288	03/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.846,64	0,00	1.846,64	1.846,64
Oggetto: IRPEF - MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - MESE DI MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3807 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1252 / 2021 del 03/06/2021						1.846,64	0,00	1.846,64	1.846,64
2021/1289	03/06/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	23,99	0,00	23,99	23,99
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI MAGGIO **Impegno n.** 3808 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1253 / 2021 del 03/06/2021						23,99	0,00	23,99	23,99

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1290	03/06/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	607,06	0,00	607,06	607,06
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI MAGGIO **Impegno n.** 3809 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1254 / 2021 del 03/06/2021						607,06	0,00	607,06	607,06
2021/1291	03/06/2021	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	321,27	0,00	321,27	321,27
Oggetto: TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI MAGGIO **Impegno n.** 3810 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1255 / 2021 del 03/06/2021						321,27	0,00	321,27	321,27
2021/1292	03/06/2021	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.632,56	0,00	1.632,56	1.632,56
Oggetto: CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI MAGGIO **Impegno n.** 3811 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1256 / 2021 del 03/06/2021						1.632,56	0,00	1.632,56	1.632,56
2021/1293	03/06/2021	0110102	2169 6 IRAP LSU STABILIZZATI (1468)	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	583,03	0,00	583,03	583,03
Oggetto: IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI MAGGIO **Impegno n.** 3812 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1257 / 2021 del 03/06/2021						583,03	0,00	583,03	583,03
2021/1294	03/06/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	9,68	0,00	9,68	9,68
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - ELABORAZIONI ACCESSORIE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - ELABORAZIONI ACCESSORIE **Impegno n.** 3813 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1258 / 2021 del 03/06/2021						9,68	0,00	9,68	9,68
2021/1295	03/06/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	244,34	0,00	244,34	244,34
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - ELABORAZIONI ACCESSORIE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - ELABORAZIONI ACCESSORIE **Impegno n.** 3814 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1259 / 2021 del 03/06/2021						244,34	0,00	244,34	244,34

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1296	03/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	597,42	0,00	597,42	597,42
Oggetto: IRPEF - ELABORAZIONI ACCESSORIE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - ELABORAZIONI ACCESSORIE **Impegno n.** 3815 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1260 / 2021 del 03/06/2021						597,42	0,00	597,42	597,42
2021/1297	03/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	14,13	0,00	14,13	14,13
Oggetto: IRPEF - ELABORAZIONI ACCESSORIE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - ELABORAZIONI ACCESSORIE **Impegno n.** 3816 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1261 / 2021 del 03/06/2021						14,13	0,00	14,13	14,13
2021/1298	03/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	5,49	0,00	5,49	5,49
Oggetto: IRPEF - ELABORAZIONI ACCESSORIE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - ELABORAZIONI ACCESSORIE **Impegno n.** 3817 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1262 / 2021 del 03/06/2021						5,49	0,00	5,49	5,49
2021/1299	03/06/2021	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDENNITà DI POSIZIONE MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDE **Impegno n.** 3818 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1263 / 2021 del 03/06/2021						51,00	0,00	51,00	51,00
2021/1300	03/06/2021	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	85,00	0,00	85,00	85,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE - INDENNITà DI POSIZIONE MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE **Impegno n.** 3819 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1264 / 2021 del 03/06/2021						85,00	0,00	85,00	85,00
2021/1301	03/06/2021	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	34,00	0,00	34,00	34,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITà DI POSIZIONE MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - II **Impegno n.** 3820 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1265 / 2021 del 03/06/2021						34,00	0,00	34,00	34,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1302	03/06/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7,00	0,00	7,00	7,00
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITà DI POSIZIONE MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITà DI POSIZIONE MAG						7,00	0,00	7,00	7,00
Impegno n. 3821 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1266 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1303	03/06/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	177,00	0,00	177,00	177,00
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITà DI POSIZIONE MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITà DI POSIZIONE MAGGIO						177,00	0,00	177,00	177,00
Impegno n. 3822 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1267 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1304	03/06/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITà DI POSIZIONE MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						142,80	0,00	142,80	142,80
Impegno n. 3823 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1268 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1305	03/06/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	95,20	0,00	95,20	95,20
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITà DI POSIZIONE MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE						95,20	0,00	95,20	95,20
Impegno n. 3824 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1269 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1306	03/06/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	238,00	0,00	238,00	238,00
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITà DI POSIZIONE MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						238,00	0,00	238,00	238,00
Impegno n. 3825 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1270 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1307	03/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	695,12	0,00	695,12	695,12
Oggetto: IRPEF - INDENNITà DI POSIZIONE MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - INDENNITà DI POSIZIONE MAGGIO						695,12	0,00	695,12	695,12
Impegno n. 3826 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1271 / 2021 del 03/06/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1308	03/06/2021	0101102	1001 2 IRAP SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	134,60	0,00	134,60	134,60
Oggetto: IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA MAGGIO						134,60	0,00	134,60	134,60
Impegno n. 3827 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1272 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1309	03/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	539,95	0,00	539,95	539,95
Oggetto: IRPEF - INDENNITA' DI CARICA MAGGIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - INDENNITA' DI CARICA MAGGIO						539,95	0,00	539,95	539,95
Impegno n. 3828 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1273 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1310	03/06/2021	0401202	3245 1 CO-FINANZIAMENTO COMUNE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	595,74	0,00	438,97	438,97
Oggetto: CO-FINANZIAMENTO COMUNE SU CONTR. REG.									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTI CPDEL SU COMPENSI AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCE						595,74	0,00	438,97	438,97
Impegno n. 693 / 2020 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1274 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1311	03/06/2021	0401202	3245 1 CO-FINANZIAMENTO COMUNE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	595,74	0,00	156,77	156,77
Oggetto: CO-FINANZIAMENTO COMUNE SU CONTR. REG.									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTR.IRAP SU COMPENSI AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENT						595,74	0,00	156,77	156,77
Impegno n. 693 / 2020 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1274 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1312	03/06/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.264,54	0,00	1.264,54	1.264,54
Oggetto: CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI SU SALARIO ACCESSORIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTI SU SALARIO ACCESSORIO						1.264,54	0,00	1.264,54	1.264,54
Impegno n. 3829 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1275 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1313	03/06/2021	0102102	2164 2 IRAP F. MIGLIORAMENTO EFF	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	2.416,35	0,00	1.246,39	1.246,39
Oggetto: IRAP SU FONDO MIGL. SERVIZI									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - PROGRESSIONE ECONOMICA 2020						2.416,35	0,00	1.246,39	1.246,39
Impegno n. 3911 / 2020 del 04/02/2021 **Liquidazione n.** 1276 / 2021 del 03/06/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1314	03/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	2.874,82	0,00	2.874,82	2.874,82
Oggetto: Atto non specificato									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** Atto non specificato **Impegno n.** 3830 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1277 / 2021 del 03/06/2021						2.874,82	0,00	2.874,82	2.874,82
2021/1315	03/06/2021	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	7.159,82	0,00	7.159,82	7.159,82
Oggetto: VERSAMENTO RITENTE SPLIT IVA MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** VERSAMENTO RITENTE SPLIT IVA MAGGIO 2021 **Impegno n.** 3831 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1278 / 2021 del 03/06/2021						7.159,82	0,00	7.159,82	7.159,82
2021/1316	03/06/2021	9901701	5002 1 RITENUTE IRPEF	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: VERS.RITENUTE IRPEF REDDITO LAVORO AUTONOMO MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** VERS.RITENUTE IRPEF REDDITO LAVORO AUTONOMO MESE DI MAGGIO 2 **Impegno n.** 3832 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1279 / 2021 del 03/06/2021						500,00	0,00	500,00	500,00
2021/1317	03/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.169,11	0,00	1.169,11	1.169,11
Oggetto: VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MANDATO N. 1073 MARSICO LUIGI									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU MANDATO N. 1073 MARSICO LUIGI **Impegno n.** 3833 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1280 / 2021 del 03/06/2021						1.169,11	0,00	1.169,11	1.169,11
2021/1318	03/06/2021	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	10.330,82	0,00	3.173,85	3.173,85
Oggetto: CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI **Impegno n.** 3900 / 2020 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1281 / 2021 del 03/06/2021						10.330,82	0,00	3.173,85	3.173,85
2021/1319	03/06/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	449,06	0,00	276,26	276,26
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 1554 BELMONTE FRANCESCO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - CONTRATTO DECENTRATO **Impegno n.** 3907 / 2020 del 06/05/2021 **Liquidazione n.** 1282 / 2021 del 03/06/2021						449,06	0,00	276,26	276,26

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1320	03/06/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	304,98	0,00	214,98	214,98
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 855 BOSCHELLI GERARDO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - ELABORAZIONI ACCESSORIE						304,98	0,00	214,98	214,98
Impegno n. 3907 / 2020 del 06/05/2021 **Liquidazione n.** 1282 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1321	03/06/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	912,76	0,00	276,26	276,26
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 63 GABRIELE GIUSEPPE **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - ELABORAZIONI ACCESSORIE						912,76	0,00	276,26	276,26
Impegno n. 3907 / 2020 del 06/05/2021 **Liquidazione n.** 1282 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1322	03/06/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	285,12	0,00	245,12	245,12
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 55 GUATIERI FRANCO **Oggetto** CONTRATTO DECENTRATO - ELABORAZIONI ACCESSORIE						285,12	0,00	245,12	245,12
Impegno n. 3907 / 2020 del 06/05/2021 **Liquidazione n.** 1282 / 2021 del 03/06/2021									
2021/1323	04/06/2021	1206104	1467 0 CONTR. REG. L. 431 DEL	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	653,09	0,00	653,09	653,09
Oggetto: FONDO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE									
Creditore 101604 BALLERINO YLENIA **Oggetto** LEGGE 431/98. CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITA						653,09	0,00	653,09	653,09
Impegno n. 3569 / 2020 del 31/05/2021 **Liquidazione n.** 1195 / 2021 del 31/05/2021									
2021/1324	04/06/2021	1206104	1467 0 CONTR. REG. L. 431 DEL	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	158,01	0,00	158,01	158,01
Oggetto: FONDO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE									
Creditore 101605 CAIRA EMILIA **Oggetto** FONDO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE						158,01	0,00	158,01	158,01
Impegno n. 3569 / 2020 del 31/05/2021 **Liquidazione n.** 1196 / 2021 del 31/05/2021									
2021/1325	04/06/2021	1206104	1467 0 CONTR. REG. L. 431 DEL	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	653,09	0,00	653,09	653,09
Oggetto: FONDO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE									
Creditore 1884 CAPALBO ENRICA **Oggetto** FONDO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE						653,09	0,00	653,09	653,09
Impegno n. 3569 / 2020 del 31/05/2021 **Liquidazione n.** 1197 / 2021 del 31/05/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1326	04/06/2021	1206104	1467 0 CONTR. REG. L. 431 DEL	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	338,18	0,00	338,18	338,18
Oggetto: FONDO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE									
Creditore 926 DELL'ARMI MARIA **Oggetto** FONDO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE **Impegno n.** 3569 / 2020 del 31/05/2021 **Liquidazione n.** 1198 / 2021 del 31/05/2021						338,18	0,00	338,18	338,18
2021/1327	04/06/2021	1206104	1467 0 CONTR. REG. L. 431 DEL	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	300,38	0,00	300,38	300,38
Oggetto: FONDO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE									
Creditore 1661 EL KILANI MALIKA **Oggetto** FONDO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE **Impegno n.** 3569 / 2020 del 31/05/2021 **Liquidazione n.** 1199 / 2021 del 31/05/2021						300,38	0,00	300,38	300,38
2021/1328	04/06/2021	1206104	1467 0 CONTR. REG. L. 431 DEL	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	505,62	0,00	505,62	505,62
Oggetto: FONDO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE									
Creditore 101065 FARCAS ADELA FLORICIA **Oggetto** FONDO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE **Impegno n.** 3569 / 2020 del 31/05/2021 **Liquidazione n.** 1200 / 2021 del 31/05/2021						505,62	0,00	505,62	505,62
2021/1329	04/06/2021	1206104	1467 0 CONTR. REG. L. 431 DEL	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	362,25	0,00	362,25	362,25
Oggetto: FONDO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE									
Creditore 2035 FRANDES ANA LUCIA **Oggetto** FONDO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE **Impegno n.** 3569 / 2020 del 31/05/2021 **Liquidazione n.** 1201 / 2021 del 31/05/2021						362,25	0,00	362,25	362,25
2021/1330	04/06/2021	1206104	1467 0 CONTR. REG. L. 431 DEL	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	505,62	0,00	505,62	505,62
Oggetto: FONDO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE									
Creditore 1659 GAMBARO BRUNO **Oggetto** FONDO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE **Impegno n.** 3569 / 2020 del 31/05/2021 **Liquidazione n.** 1202 / 2021 del 31/05/2021						505,62	0,00	505,62	505,62
2021/1331	04/06/2021	1206104	1467 0 CONTR. REG. L. 431 DEL	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	626,91	0,00	626,91	626,91
Oggetto: FONDO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE									
Creditore 101094 GIGLI GIOVANNA **Oggetto** FONDO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE **Impegno n.** 3569 / 2020 del 31/05/2021 **Liquidazione n.** 1203 / 2021 del 31/05/2021						626,91	0,00	626,91	626,91

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1332	04/06/2021	1206104	1467 0 CONTR. REG. L. 431 DEL	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	313,63	0,00	313,63	313,63
Oggetto: FONDO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE									
Creditore 991 IMBROGNO MARIA IN REALE **Oggetto** FONDO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE						313,63	0,00	313,63	313,63
Impegno n. 3569 / 2020 del 31/05/2021 **Liquidazione n.** 1204 / 2021 del 31/05/2021									
2021/1333	04/06/2021	1206104	1467 0 CONTR. REG. L. 431 DEL	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	653,09	0,00	653,09	653,09
Oggetto: FONDO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE									
Creditore 101606 LANZO LUCIA **Oggetto** FONDO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE						653,09	0,00	653,09	653,09
Impegno n. 3569 / 2020 del 31/05/2021 **Liquidazione n.** 1205 / 2021 del 31/05/2021									
2021/1334	04/06/2021	1206104	1467 0 CONTR. REG. L. 431 DEL	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	498,07	0,00	498,07	498,07
Oggetto: FONDO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE									
Creditore 101106 MASTROTA GIANNI VALENTINO **Oggetto** FONDO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE						498,07	0,00	498,07	498,07
Impegno n. 3569 / 2020 del 31/05/2021 **Liquidazione n.** 1206 / 2021 del 31/05/2021									
2021/1335	04/06/2021	1206104	1467 0 CONTR. REG. L. 431 DEL	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	653,09	0,00	653,09	653,09
Oggetto: FONDO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE									
Creditore 101607 MONTANARO GABRIELLA **Oggetto** FONDO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE						653,09	0,00	653,09	653,09
Impegno n. 3569 / 2020 del 31/05/2021 **Liquidazione n.** 1207 / 2021 del 31/05/2021									
2021/1336	04/06/2021	1206104	1467 0 CONTR. REG. L. 431 DEL	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	497,86	0,00	497,86	497,86
Oggetto: FONDO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE									
Creditore 1271 TRONI ALFREDO **Oggetto** FONDO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE						497,86	0,00	497,86	497,86
Impegno n. 3569 / 2020 del 31/05/2021 **Liquidazione n.** 1208 / 2021 del 31/05/2021									
2021/1337	09/06/2021	0904103	1692 0 SPESA PER LA GESTIONE DEGLI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Oggetto: FORNITURA BUONI CARBURANTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 100818 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING **Oggetto** LIQUIDAZIONE ENI SPA PER FORNITURA BUONI CARBURANTI						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Impegno n. 3576 / 2021 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1087 / 2021 del 19/05/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1338	09/06/2021	1005103	1920 0 SPESE GESTIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Oggetto: FORNITURA BUONI CARBURANTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 100818 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING **Oggetto** LIQUIDAZIONE ENI SPA PER FORNITURA BUONI CARBURANTI						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Impegno n. 3577 / 2021 del 27/04/2021 **Liquidazione n.** 1088 / 2021 del 19/05/2021									
2021/1339	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 1544 ADIMARI GIUSEPPINA **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 3879 / 2020 del 07/06/2021 **Liquidazione n.** 1303 / 2021 del 08/06/2021									
2021/1340	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 1542 BELMONTE DORIANA **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 3879 / 2020 del 07/06/2021 **Liquidazione n.** 1304 / 2021 del 08/06/2021									
2021/1341	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	160,00	0,00	160,00	160,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 1632 BENCARDINO FRANCA **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON						160,00	0,00	160,00	160,00
Impegno n. 3879 / 2020 del 07/06/2021 **Liquidazione n.** 1305 / 2021 del 08/06/2021									
2021/1342	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 1505 CAPALBO FRANCESCA **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 3879 / 2020 del 07/06/2021 **Liquidazione n.** 1306 / 2021 del 08/06/2021									
2021/1343	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	160,00	0,00	160,00	160,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 101159 Fabbricatore Antonio Enzo **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON						160,00	0,00	160,00	160,00
Impegno n. 3879 / 2020 del 07/06/2021 **Liquidazione n.** 1307 / 2021 del 08/06/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1344	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 101065 FARCAS ADELA FLORICIA **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON **Impegno n.** 3879 / 2020 del 07/06/2021 **Liquidazione n.** 1308 / 2021 del 08/06/2021						80,00	0,00	80,00	80,00
2021/1345	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 2214 IMBROGNO ARMANDO **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON **Impegno n.** 3879 / 2020 del 07/06/2021 **Liquidazione n.** 1309 / 2021 del 08/06/2021						80,00	0,00	80,00	80,00
2021/1346	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 1362 IUELE PAMELA **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON **Impegno n.** 3879 / 2020 del 07/06/2021 **Liquidazione n.** 1310 / 2021 del 08/06/2021						80,00	0,00	80,00	80,00
2021/1347	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	160,00	0,00	160,00	160,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 2181 KOTBI AHMED **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON **Impegno n.** 3879 / 2020 del 07/06/2021 **Liquidazione n.** 1311 / 2021 del 08/06/2021						160,00	0,00	160,00	160,00
2021/1348	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 101608 NARCISI ALFREDO **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON **Impegno n.** 3879 / 2020 del 07/06/2021 **Liquidazione n.** 1312 / 2021 del 08/06/2021						80,00	0,00	80,00	80,00
2021/1349	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 101067 PELLEGRINO FRANCESCO **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON **Impegno n.** 3879 / 2020 del 07/06/2021 **Liquidazione n.** 1313 / 2021 del 08/06/2021						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1350	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 101161 PELLEGRINO GIOVANNI **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 3879 / 2020 del 07/06/2021 **Liquidazione n.** 1314 / 2021 del 08/06/2021									
2021/1351	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 547 SANGERMANO GIUSEPPE **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 3879 / 2020 del 07/06/2021 **Liquidazione n.** 1315 / 2021 del 08/06/2021									
2021/1352	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	66,12	0,00	66,12	66,12
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 101316 SERRAVALLE QUINTINO **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON						66,12	0,00	66,12	66,12
Impegno n. 3879 / 2020 del 07/06/2021 **Liquidazione n.** 1316 / 2021 del 08/06/2021									
2021/1353	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 1937 TARDITI INES **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 3879 / 2020 del 07/06/2021 **Liquidazione n.** 1317 / 2021 del 08/06/2021									
2021/1354	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 1855 VENTURA ANTONELLA **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 3879 / 2020 del 07/06/2021 **Liquidazione n.** 1318 / 2021 del 08/06/2021									
2021/1355	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	27,00	0,00	27,00	27,00
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON						27,00	0,00	27,00	27,00
Impegno n. 3950 / 2020 del 08/06/2021 **Liquidazione n.** 1285 / 2021 del 08/06/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1356	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	27,00	0,00	27,00	27,00
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 2307 BENTROVATO CARMEN **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON **Impegno n.** 3950 / 2020 del 08/06/2021 **Liquidazione n.** 1286 / 2021 del 08/06/2021						27,00	0,00	27,00	27,00
2021/1357	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	27,00	0,00	27,00	27,00
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 101612 CAIRO FRANCESCOSAVERIO **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON **Impegno n.** 3950 / 2020 del 08/06/2021 **Liquidazione n.** 1287 / 2021 del 08/06/2021						27,00	0,00	27,00	27,00
2021/1358	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	27,00	0,00	27,00	27,00
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 101162 CARUSO VINCENZINA **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON **Impegno n.** 3950 / 2020 del 08/06/2021 **Liquidazione n.** 1288 / 2021 del 08/06/2021						27,00	0,00	27,00	27,00
2021/1359	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	27,00	0,00	27,00	27,00
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 2231 CASTIGLIONE SALVATORE **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON **Impegno n.** 3950 / 2020 del 08/06/2021 **Liquidazione n.** 1289 / 2021 del 08/06/2021						27,00	0,00	27,00	27,00
2021/1360	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	27,00	0,00	27,00	27,00
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 101319 CAVALIERE TERESA **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON **Impegno n.** 3950 / 2020 del 08/06/2021 **Liquidazione n.** 1290 / 2021 del 08/06/2021						27,00	0,00	27,00	27,00
2021/1361	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 1660 CHADI KHALIL **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON **Impegno n.** 3950 / 2020 del 08/06/2021 **Liquidazione n.** 1291 / 2021 del 08/06/2021						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1362	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	54,00	0,00	54,00	54,00
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 100985 CUFONE FRANCESCA **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON						54,00	0,00	54,00	54,00
Impegno n. 3950 / 2020 del 08/06/2021 **Liquidazione n.** 1292 / 2021 del 08/06/2021									
2021/1363	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	27,00	0,00	27,00	27,00
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 101167 FALCONE FRANCESCA **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON						27,00	0,00	27,00	27,00
Impegno n. 3950 / 2020 del 08/06/2021 **Liquidazione n.** 1293 / 2021 del 08/06/2021									
2021/1364	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	27,00	0,00	27,00	27,00
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 101611 FAVORITO ANGELA **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON						27,00	0,00	27,00	27,00
Impegno n. 3950 / 2020 del 08/06/2021 **Liquidazione n.** 1294 / 2021 del 08/06/2021									
2021/1365	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	50,00	0,00	50,00	50,00
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 101461 LIGUORI ROSANNA **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON						50,00	0,00	50,00	50,00
Impegno n. 3950 / 2020 del 08/06/2021 **Liquidazione n.** 1295 / 2021 del 08/06/2021									
2021/1366	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	50,00	0,00	50,00	50,00
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 101315 MARIAN SIDONIA **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON						50,00	0,00	50,00	50,00
Impegno n. 3950 / 2020 del 08/06/2021 **Liquidazione n.** 1296 / 2021 del 08/06/2021									
2021/1367	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	50,00	0,00	50,00	50,00
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 101609 PAESE MICHELE **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON						50,00	0,00	50,00	50,00
Impegno n. 3950 / 2020 del 08/06/2021 **Liquidazione n.** 1297 / 2021 del 08/06/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1368	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	27,00	0,00	27,00	27,00
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 101610 PAPA ANTONIETTA LETIZIA **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON						27,00	0,00	27,00	27,00
Impegno n. 3950 / 2020 del 08/06/2021 **Liquidazione n.** 1298 / 2021 del 08/06/2021									
2021/1369	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	54,00	0,00	54,00	54,00
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 101463 PERRONE ALESSIO **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON						54,00	0,00	54,00	54,00
Impegno n. 3950 / 2020 del 08/06/2021 **Liquidazione n.** 1299 / 2021 del 08/06/2021									
2021/1370	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	13,88	0,00	13,88	13,88
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 101316 SERRAVALLE QUINTINO **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON						13,88	0,00	13,88	13,88
Impegno n. 3950 / 2020 del 08/06/2021 **Liquidazione n.** 1300 / 2021 del 08/06/2021									
2021/1371	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	50,00	0,00	50,00	50,00
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 101168 SMERIGLIO PIETRO **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON						50,00	0,00	50,00	50,00
Impegno n. 3950 / 2020 del 08/06/2021 **Liquidazione n.** 1301 / 2021 del 08/06/2021									
2021/1372	09/06/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	27,00	0,00	27,00	27,00
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO									
Creditore 2158 URSO FRANCESCO **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON						27,00	0,00	27,00	27,00
Impegno n. 3950 / 2020 del 08/06/2021 **Liquidazione n.** 1302 / 2021 del 08/06/2021									
2021/1373	09/06/2021	0904104	1691 0 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.700,00	0,00	2.031,33	2.031,33
Oggetto: COSENZA ACQUE SPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 101241 cosenza acque spa **Oggetto** LIQUIDAZIONE COSTI DI FUNZIONAMENTO AUTORITA' IDRICA DELLA CALA						2.700,00	0,00	2.031,33	2.031,33
Impegno n. 2608 / 2019 del 05/12/2019 **Liquidazione n.** 1064 / 2021 del 12/05/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1374	09/06/2021	0904104	1691 0 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
Oggetto: cosenza acque spa. impegno spesa									
Creditore 101241 cosenza acque spa					**Oggetto** LIQUIDAZIONE COSTI DI FUNZIONAMENTO AUTORITA' IDRICA DELLA CALA	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
Impegno n. 2824 / 2018 del 28/12/2018				**Liquidazione n.** 1063 / 2021 del 12/05/2021					
2021/1375	09/06/2021	1005202	3073 2 LAVORI DI SISTEMAZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	52.852,67	0,00	52.852,67	52.852,67
Oggetto: LAVORI SISTEMAZIONE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE									
Creditore 101435 ALGIERI FRANCESCO SRL UNIPERSONALE					**Oggetto** Lavori ricerca idrica:liquidazione stato finale	52.852,67	0,00	52.852,67	52.852,67
Impegno n. 3386 / 2021 del 24/05/2021				**Liquidazione n.** 1096 / 2021 del 24/05/2021					
2021/1376	09/06/2021	0904103	1692 1 SPESA GESTIONE AUTOMEZZI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	863,03	0,00	863,03	863,03
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARROZZERIA FIAT FIORINO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 246 BRIA UMILE					**Oggetto** MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARROZZERIA FIAT FIORINO. IMPEGNO	863,03	0,00	863,03	863,03
Impegno n. 3463 / 2021 del 13/04/2021				**Liquidazione n.** 1192 / 2021 del 27/05/2021					
2021/1377	09/06/2021	1005202	3312 0 INTERVENTI DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	83,50	0,00	83,50	83,50
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME OCCORRENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA REGIONE CALABRIA PER VINCOLO IDROGEOLOGICO									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA					**Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME OCCORRENTI PER DIRITTI DI S	83,50	0,00	83,50	83,50
Impegno n. 3755 / 2021 del 26/05/2021				**Liquidazione n.** 1187 / 2021 del 26/05/2021					
2021/1378	09/06/2021	1005202	3311 0 INTERVENTI DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	233,50	0,00	233,50	233,50
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME OCCORRENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA REGIONE CALABRIA PER VINCOLO IDROGEOLOGICO									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA					**Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME OCCORRENTI PER DIRITTI DI S	233,50	0,00	233,50	233,50
Impegno n. 3756 / 2021 del 26/05/2021				**Liquidazione n.** 1188 / 2021 del 26/05/2021					
2021/1379	09/06/2021	1005202	3310 0 INTERVENTI DI RISANAMENTO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	58,50	0,00	58,50	58,50
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME OCCORRENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA REGIONE CALABRIA PER VINCOLO IDROGEOLOGICO									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA					**Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME OCCORRENTI PER DIRITTI DI S	58,50	0,00	58,50	58,50
Impegno n. 3757 / 2021 del 26/05/2021				**Liquidazione n.** 1189 / 2021 del 26/05/2021					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1380	09/06/2021	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	3.659,52	0,00	3.659,24	3.659,24
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE E AFFINI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 37 CHIAPPETTA ANTONIO				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIAPPETTA ANTONIO. FORNITURA MATE		3.659,52	0,00	3.659,24	3.659,24
Impegno n. 3464 / 2021 del 13/04/2021				**Liquidazione n.** 1186 / 2021 del 26/05/2021					
2021/1381	09/06/2021	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: ATTIVAZIONE SPORTELLO SUPPORTO PSICOLOGICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 101590 BRUNO FRANCESCA				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DOTTSSA FRANCESCA BRUNO		1.000,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 3251 / 2021 del 26/02/2021				**Liquidazione n.** 1193 / 2021 del 28/05/2021					
2021/1382	09/06/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	9.317,86	0,00	485,88	485,88
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva.									
Creditore 101351 AREA SRL				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL (FATTURE NRO 2620/E - 2667/E)		9.317,86	0,00	485,88	485,88
Impegno n. 3125 / 2020 del 22/10/2020				**Liquidazione n.** 1194 / 2021 del 28/05/2021					
2021/1383	09/06/2021	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	71.359,45	0,00	8.038,47	8.038,47
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO RIFIUTI									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI. SALDO MESE		71.359,45	0,00	8.038,47	8.038,47
Impegno n. 3452 / 2021 del 30/03/2021				**Liquidazione n.** 1283 / 2021 del 08/06/2021					
2021/1384	09/06/2021	1005103	1649 0 COSTRUZIONE IMPIANTI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Oggetto: REALIZZAZIONE P.I. PRU "ROSE IMMOBILIARE"									
Creditore 101178 ARTE ELETTRICA & SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARTE ELETTRICA E SERVIZI SOCIETA' COO		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Impegno n. 2641 / 2017 del 29/12/2017				**Liquidazione n.** 1284 / 2021 del 08/06/2021					
2021/1385	09/06/2021	0902103	1641 0 RANDAGISMO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	5.490,00	0,00	670,39	670,39
Oggetto: SERVIZIO DI "CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ROSE NEL CANILE SANITARIO E RICOVERO".									
Creditore 101588 Cino Sport srl				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA CINO SPORT SRL"SERVIZIO SANITARIO, CUSTOD		5.490,00	0,00	670,39	670,39
Impegno n. 3069 / 2021 del 10/02/2021				**Liquidazione n.** 1321 / 2021 del 08/06/2021					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1386	09/06/2021	0902103	1641 0 RANDAGISMO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.006,50	0,00	1.006,50	1.006,50
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "MANDREA S DOG SAS DI LUPO DOMENICO & C." PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI.									
Creditore 101341 MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C. **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "MANDREA S DOG SAS						1.006,50	0,00	1.006,50	1.006,50
Impegno n. 3838 / 2021 del 08/06/2021 **Liquidazione n.** 1320 / 2021 del 08/06/2021									
2021/1387	09/06/2021	0106103	1086 0 SPESE PER STUDI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP									
Creditore 2336 BRIA CARMINE **Oggetto** APPROVAZION E LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER L'INCARICC						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Impegno n. 3585 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1319 / 2021 del 08/06/2021									
2021/1388	09/06/2021	0301110	1270 3 SPESE PER IL PARCO VEICOLI	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	404,41	0,00	404,41	404,41
Oggetto: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SOSTITUZIONE BATTERIA fIAT gRANDE pUNTO E REVISIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE pm									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SOSTITUZIONE BAT						404,41	0,00	404,41	404,41
Impegno n. 3834 / 2021 del 08/06/2021 **Liquidazione n.** 1322 / 2021 del 09/06/2021									
2021/1389	14/06/2021	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	21.081,60	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: SUPPORTO UFFICIO DI RAGIONERIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 2278 SAIC S.R.L.S. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAIC (MAGGIO - GIUGNO 2021)						21.081,60	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n. 2956 / 2021 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 1326 / 2021 del 10/06/2021									
2021/1390	14/06/2021	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: Anticipazione n.6 servizio economato e.f.2021									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** Anticipazione n.6 servizio economato e.f.2021						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 3841 / 2021 del 10/06/2021 **Liquidazione n.** 1330 / 2021 del 14/06/2021									
2021/1391	14/06/2021	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	6.000,00	0,00	144,20	144,20
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CROCE VERDE (NOTA NRO 1/2021 GENNAIO 2021)									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** LIQUIDAZIONE CROCE VERDE (MAGGIO 2021)						6.000,00	0,00	144,20	144,20
Impegno n. 3066 / 2021 del 09/02/2021 **Liquidazione n.** 1331 / 2021 del 14/06/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1392	14/06/2021	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	11,80	11,80
Oggetto: Liquidazione Associazione Croce Verde (Coumadin)									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** LIQUIDAZIONE CROCE VERDE (MAGGIO 2021) COUMADIN						1.000,00	0,00	11,80	11,80
Impegno n. 3466 / 2021 del 14/04/2021 **Liquidazione n.** 1332 / 2021 del 14/06/2021									
2021/1393	14/06/2021	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	5.000,00	0,00	1.680,00	1.680,00
Oggetto: TRASPORTO DISABILI. PROROGA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** LIQUIDAZIONE CROCE VERDE (MAGGIO 2021) NOTA N 16/2021						5.000,00	0,00	1.680,00	1.680,00
Impegno n. 3654 / 2021 del 12/05/2021 **Liquidazione n.** 1333 / 2021 del 14/06/2021									
2021/1394	14/06/2021	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	224,20	0,00	14,97	14,97
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE (TELESOCCORSO)									
Creditore 325 CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO 24 ORE (MAGGIO 2021)						224,20	0,00	14,97	14,97
Impegno n. 3937 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 1328 / 2021 del 10/06/2021									
2021/1395	14/06/2021	0102103	1043 4 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	404,43	0,00	404,43	404,43
Oggetto: RILEVAZIONE AUTOMATICA PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO SPESA DITTA GMD TELECOMUNICAZIONE: CIG Z9031C0824									
Creditore 195 GMD Telecomunicazioni **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GMD TELECOMUNICAZIONI						404,43	0,00	404,43	404,43
Impegno n. 3843 / 2021 del 14/06/2021 **Liquidazione n.** 1334 / 2021 del 14/06/2021									
2021/1396	14/06/2021	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	9.473,02	0,00	434,18	434,18
Oggetto: Assunzione impegno e liquidazione spese postali									
Creditore 2236 POSTE ITALIANE SPA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE (FATTURA NRO 1021133216)						9.473,02	0,00	434,18	434,18
Impegno n. 3121 / 2020 del 19/10/2020 **Liquidazione n.** 1327 / 2021 del 10/06/2021									
2021/1397	14/06/2021	0102103	1043 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	437,45	437,45
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI DITTA NORMAUFFICIO									
Creditore 217 NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI **Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOI						1.000,00	0,00	437,45	437,45
Impegno n. 2967 / 2021 del 13/04/2021 **Liquidazione n.** 1325 / 2021 del 10/06/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1398	14/06/2021	0102103	1043 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.574,80	0,00	83,28	83,28
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI									
Creditore 217 NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI **Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOI						3.574,80	0,00	83,28	83,28
Impegno n. 3840 / 2021 del 10/06/2021 **Liquidazione n.** 1324 / 2021 del 10/06/2021									
2021/1399	14/06/2021	1205103	1880 0 RISORSE DA DESTINARE A	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.350,00	0,00	25,00	25,00
Oggetto: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 29/03/2020									
Creditore 1073 FARMACIA LUCENTE DI Alessandra Filice **Oggetto** COVID19 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI FARMACIA LUCENTE						2.350,00	0,00	25,00	25,00
Impegno n. 3944 / 2020 del 17/02/2021 **Liquidazione n.** 1323 / 2021 del 10/06/2021									
2021/1400	15/06/2021	0102103	1043 13 spese di manutenzione e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	600,80	0,00	600,80	600,80
Oggetto: APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUISTO CARTA PER UFFICI COMUNALI									
Creditore 864 CARTOLIBRERIA MONDO SCUOLA & UFFICIO DI PERR **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA MONDO SCUOLA E UFFICIO						600,80	0,00	600,80	600,80
Impegno n. 3761 / 2021 del 31/05/2021 **Liquidazione n.** 1329 / 2021 del 14/06/2021									
2021/1401	15/06/2021	0402103	1370 0 CONTR. FITTI PER STRUTTURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	25.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Oggetto: STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO DA UTILIZZARE PER USO SCOLASTICO IN C/DA PETRARO									
Creditore 101547 RENDE GIUSEPPE E CIMBALO CONCETTA **Oggetto** STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO DA UTILIZZARE PER US						25.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Impegno n. 3092 / 2020 del 06/10/2020 **Liquidazione n.** 1335 / 2021 del 15/06/2021									
2021/1402	15/06/2021	0402103	1370 0 CONTR. FITTI PER STRUTTURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	25.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Oggetto: STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO DA UTILIZZARE PER USO SCOLASTICO IN C/DA PETRARO									
Creditore 101547 RENDE GIUSEPPE E CIMBALO CONCETTA **Oggetto** STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO DA UTILIZZARE PER US						25.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Impegno n. 3092 / 2020 del 06/10/2020 **Liquidazione n.** 1336 / 2021 del 15/06/2021									
2021/1403	15/06/2021	9901701	5031 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	131.310,40	0,00	131.310,40	131.310,40
Oggetto: rientro vincoli									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** rientro vincoli						131.310,40	0,00	131.310,40	131.310,40
Impegno n. 3845 / 2021 del 15/06/2021 **Liquidazione n.** 1337 / 2021 del 15/06/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1404	15/06/2021	9901701	5030 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	77.860,02	0,00	77.860,02	77.860,02
Oggetto: utilizzo f. vincolati									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI				**Oggetto** utilizzo f. vincolati		77.860,02	0,00	77.860,02	77.860,02
Impegno n. 3846 / 2021 del 15/06/2021				**Liquidazione n.** 1338 / 2021 del 15/06/2021					
2021/1405	17/06/2021	0102103	1043 10 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	17,66	0,00	17,66	17,66
Oggetto: Ravvedimento operoso IRPEF maggio 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24				**Oggetto** Ravvedimento operoso IRPEF maggio 2021		17,66	0,00	17,66	17,66
Impegno n. 3853 / 2021 del 17/06/2021				**Liquidazione n.** 1350 / 2021 del 17/06/2021					
2021/1406	18/06/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	9.317,86	0,00	231,85	231,85
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva.									
Creditore 101351 AREA SRL				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SRL (FATTURE NRI 2914/E, 4394/D, 4382/D)		9.317,86	0,00	231,85	231,85
Impegno n. 3125 / 2020 del 22/10/2020				**Liquidazione n.** 1348 / 2021 del 17/06/2021					
2021/1407	18/06/2021	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.800,00	0,00	608,00	608,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE (TRASPOSRTO ALUNNO DISABILE MARZO 2021									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE				**Oggetto** TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTE DIVERSAMENTE ABILE. INTEGRAZI(		3.800,00	0,00	608,00	608,00
Impegno n. 3465 / 2021 del 14/04/2021				**Liquidazione n.** 1347 / 2021 del 17/06/2021					
2021/1408	18/06/2021	0904103	1692 1 SPESA GESTIONE AUTOMEZZI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	309,20	0,00	309,20	309,20
Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 1567 SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI A				**Oggetto** MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO SER'		309,20	0,00	309,20	309,20
Impegno n. 3837 / 2021 del 08/06/2021				**Liquidazione n.** 1341 / 2021 del 16/06/2021					
2021/1409	18/06/2021	1005103	1928 1 manutenzione ordinaria delle strade	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.647,00	0,00	54,90	54,90
Oggetto: FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.									
Creditore 2000 B.A.C. Costruzioni S.r.l.				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA B.A.C. COSTRUZIONI S.R.L. (fattura nro 91/0		1.647,00	0,00	54,90	54,90
Impegno n. 3185 / 2021 del 25/02/2021				**Liquidazione n.** 1344 / 2021 del 16/06/2021					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1410	18/06/2021	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00
Oggetto: LAVORI DISOTTURAZIONE TOMBINO ATTRAVERSAMENTO STRADALE LOC ARENTE. AFFIDAMENTO R IMPEGNO SPESA									
Creditore 2078 A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUALDO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUAL						1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00
Impegno n. 3835 / 2021 del 08/06/2021 **Liquidazione n.** 1342 / 2021 del 16/06/2021									
2021/1411	18/06/2021	0902103	1641 1 MISURE DI PREVENZIONE DEL	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO A STUDI MEDICI VETERNINARI PER LA STERILIZZAZONE E MICROCIPPATURA DEI CANI RANDA									
Creditore 101561 TRAVERSA ROSALBA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA ROSALBA TRAVERSA. STERILIZZAZIOI						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 3436 / 2020 del 24/11/2020 **Liquidazione n.** 1343 / 2021 del 16/06/2021									
2021/1412	18/06/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	7.968,82	0,00	7.968,82	7.968,82
Oggetto: Energia elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture. Enegan S.P.A.									
Creditore 2277 ENEGAN SPA **Oggetto** Energia elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture. Enegan S.F						7.968,82	0,00	7.968,82	7.968,82
Impegno n. 3847 / 2021 del 16/06/2021 **Liquidazione n.** 1339 / 2021 del 16/06/2021									
2021/1413	18/06/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	455,38	0,00	455,38	455,38
Oggetto: Energia elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Servizio elettrico nazionale									
Creditore 101582 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR T **Oggetto** Energia elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Servizio elet						455,38	0,00	455,38	455,38
Impegno n. 3848 / 2021 del 16/06/2021 **Liquidazione n.** 1340 / 2021 del 16/06/2021									
2021/1414	18/06/2021	0406103	1431 1 MENSE SCOLASTICHE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	12.676,92	0,00	3.726,94	3.726,94
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CE.RI.SA.									
Creditore 101036 CE.RI.SA. s.r.l. **Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CE.RI.SA.fattur						12.676,92	0,00	3.726,94	3.726,94
Impegno n. 3575 / 2021 del 26/04/2021 **Liquidazione n.** 1349 / 2021 del 17/06/2021									
2021/1415	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,51	0,00	91,51	91,51
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO						91,51	0,00	91,51	91,51
Impegno n. 3859 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1357 / 2021 del 24/06/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1416	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,51	0,00	91,51	91,51
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO **Impegno n.** 3860 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1358 / 2021 del 24/06/2021						91,51	0,00	91,51	91,51
2021/1417	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,51	0,00	91,51	91,51
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO **Impegno n.** 3861 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1359 / 2021 del 24/06/2021						91,51	0,00	91,51	91,51
2021/1418	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,51	0,00	91,51	91,51
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO **Impegno n.** 3862 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1360 / 2021 del 24/06/2021						91,51	0,00	91,51	91,51
2021/1419	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,51	0,00	91,51	91,51
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO **Impegno n.** 3863 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1361 / 2021 del 24/06/2021						91,51	0,00	91,51	91,51
2021/1420	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,51	0,00	91,51	91,51
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO **Impegno n.** 3864 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1362 / 2021 del 24/06/2021						91,51	0,00	91,51	91,51
2021/1421	24/06/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO **Impegno n.** 3865 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1363 / 2021 del 24/06/2021						1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1422	24/06/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.165,46	0,00	1.165,46	1.165,46
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO						1.165,46	0,00	1.165,46	1.165,46
Impegno n. 3866 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1364 / 2021 del 24/06/2021									
2021/1423	24/06/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.390,82	0,00	1.390,82	1.390,82
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO						1.390,82	0,00	1.390,82	1.390,82
Impegno n. 3867 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1365 / 2021 del 24/06/2021									
2021/1424	24/06/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Impegno n. 3868 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1366 / 2021 del 24/06/2021									
2021/1425	24/06/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO						1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
Impegno n. 3869 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1367 / 2021 del 24/06/2021									
2021/1426	24/06/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Impegno n. 3870 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1368 / 2021 del 24/06/2021									
2021/1427	24/06/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	52,70	0,00	52,70	52,70
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO									
Creditore 2099 UIL TEMP **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO						52,70	0,00	52,70	52,70
Impegno n. 3871 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1369 / 2021 del 24/06/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1428	24/06/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - IND.POSIZIONE ORGANIZZATIVA GIUGNO									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - IND.POSIZIONE ORGANIZZAT **Impegno n.** 3872 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1370 / 2021 del 24/06/2021						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2021/1429	24/06/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - IND.POSIZIONE ORGANIZZATIVA GIUGNO									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - IND.POSIZIONE ORGANIZZAT **Impegno n.** 3873 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1371 / 2021 del 24/06/2021						600,00	0,00	600,00	600,00
2021/1430	24/06/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - IND.POSIZIONE ORGANIZZATIVA GIUGNO									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - IND.POSIZIONE ORGANIZZAT **Impegno n.** 3874 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1372 / 2021 del 24/06/2021						400,00	0,00	400,00	400,00
2021/1431	24/06/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	976,11	0,00	976,11	976,11
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' AMM/RI MESWE DI GIUGNO									
Creditore 1268 BARBIERI ROBERTO **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' AMM/RI MESWE DI GIUGNO **Impegno n.** 3875 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1373 / 2021 del 24/06/2021						976,11	0,00	976,11	976,11
2021/1432	24/06/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' AMM/RI MESWE DI GIUGNO									
Creditore 101372 LIGUORI SALVATORE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' AMM/RI MESWE DI GIUGNO **Impegno n.** 3876 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1374 / 2021 del 24/06/2021						202,50	0,00	202,50	202,50
2021/1433	24/06/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' AMM/RI MESWE DI GIUGNO									
Creditore 774 PERRONE MICHELE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' AMM/RI MESWE DI GIUGNO **Impegno n.** 3877 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1375 / 2021 del 24/06/2021						202,50	0,00	202,50	202,50

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1434	24/06/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' AMM/RI MESWE DI GIUGNO									
Creditore 1383 SERRAVALLE MARIAROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' AMM/RI MESWE DI GIUGNO **Impegno n.** 3878 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1376 / 2021 del 24/06/2021						202,50	0,00	202,50	202,50
2021/1435	24/06/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3879 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1377 / 2021 del 24/06/2021						756,24	0,00	756,24	756,24
2021/1436	24/06/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3880 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1378 / 2021 del 24/06/2021						788,18	0,00	788,18	788,18
2021/1437	24/06/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3881 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1379 / 2021 del 24/06/2021						1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
2021/1438	24/06/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3882 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1380 / 2021 del 24/06/2021						756,24	0,00	756,24	756,24
2021/1439	24/06/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3883 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1381 / 2021 del 24/06/2021						756,24	0,00	756,24	756,24

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1440	24/06/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 3884 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1382 / 2021 del 24/06/2021									
2021/1441	24/06/2021	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.757,82	0,00	2.757,82	2.757,82
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021						2.757,82	0,00	2.757,82	2.757,82
Impegno n. 3885 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1383 / 2021 del 24/06/2021									
2021/1442	24/06/2021	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	862,03	0,00	862,03	862,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021						862,03	0,00	862,03	862,03
Impegno n. 3886 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1384 / 2021 del 24/06/2021									
2021/1443	24/06/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	841,37	0,00	841,37	841,37
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021						841,37	0,00	841,37	841,37
Impegno n. 3887 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1385 / 2021 del 24/06/2021									
2021/1444	24/06/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 3888 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1386 / 2021 del 24/06/2021									
2021/1445	24/06/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 3889 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1387 / 2021 del 24/06/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1446	24/06/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	812,36	0,00	812,36	812,36
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3890 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1388 / 2021 del 24/06/2021						812,36	0,00	812,36	812,36
2021/1447	24/06/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.452,81	0,00	2.452,81	2.452,81
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3891 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1389 / 2021 del 24/06/2021						2.452,81	0,00	2.452,81	2.452,81
2021/1448	24/06/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3892 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1390 / 2021 del 24/06/2021						924,04	0,00	924,04	924,04
2021/1449	24/06/2021	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,00	0,00	833,00	833,00
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3893 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1391 / 2021 del 24/06/2021						833,00	0,00	833,00	833,00
2021/1450	24/06/2021	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.093,89	0,00	2.093,89	2.093,89
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3894 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1392 / 2021 del 24/06/2021						2.093,89	0,00	2.093,89	2.093,89
2021/1451	24/06/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	979,63	0,00	979,63	979,63
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3895 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1393 / 2021 del 24/06/2021						979,63	0,00	979,63	979,63

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1452	24/06/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 3896 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1394 / 2021 del 24/06/2021									
2021/1453	24/06/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.114,03	0,00	2.114,03	2.114,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021						2.114,03	0,00	2.114,03	2.114,03
Impegno n. 3897 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1395 / 2021 del 24/06/2021									
2021/1454	24/06/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 3898 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1396 / 2021 del 24/06/2021									
2021/1455	24/06/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021						822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 3899 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1397 / 2021 del 24/06/2021									
2021/1456	24/06/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	825,84	0,00	825,84	825,84
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021						825,84	0,00	825,84	825,84
Impegno n. 3900 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1398 / 2021 del 24/06/2021									
2021/1457	24/06/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 3901 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1399 / 2021 del 24/06/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1458	24/06/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 3902 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1400 / 2021 del 24/06/2021									
2021/1459	24/06/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 3903 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1401 / 2021 del 24/06/2021									
2021/1460	24/06/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 3904 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1402 / 2021 del 24/06/2021									
2021/1461	24/06/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	924,04	0,00	924,04	924,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021						924,04	0,00	924,04	924,04
Impegno n. 3905 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1403 / 2021 del 24/06/2021									
2021/1462	24/06/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6.670,20	0,00	6.670,20	6.670,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021						6.670,20	0,00	6.670,20	6.670,20
Impegno n. 3906 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1404 / 2021 del 24/06/2021									
2021/1463	24/06/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	851,70	0,00	851,70	851,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021						851,70	0,00	851,70	851,70
Impegno n. 3907 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1405 / 2021 del 24/06/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1464	24/06/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	815,55	0,00	815,55	815,55
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021						815,55	0,00	815,55	815,55
Impegno n. 3908 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1406 / 2021 del 24/06/2021									
2021/1465	24/06/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 3909 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1407 / 2021 del 24/06/2021									
2021/1466	24/06/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 3910 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1408 / 2021 del 24/06/2021									
2021/1467	24/06/2021	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	782,06	0,00	782,06	782,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI GIUGNO 2021						782,06	0,00	782,06	782,06
Impegno n. 3911 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1409 / 2021 del 24/06/2021									
2021/1468	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3912 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1410 / 2021 del 24/06/2021									
2021/1469	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 3913 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1411 / 2021 del 24/06/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1470	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3914 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1412 / 2021 del 24/06/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1471	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3915 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1413 / 2021 del 24/06/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1472	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3916 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1414 / 2021 del 24/06/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1473	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3917 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1415 / 2021 del 24/06/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1474	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3918 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1416 / 2021 del 24/06/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1475	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3919 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1417 / 2021 del 24/06/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1476	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3920 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1418 / 2021 del 24/06/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1477	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3921 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1419 / 2021 del 24/06/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1478	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3922 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1420 / 2021 del 24/06/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1479	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	99,57	0,00	99,57	99,57
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3923 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1421 / 2021 del 24/06/2021						99,57	0,00	99,57	99,57
2021/1480	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3924 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1422 / 2021 del 24/06/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1481	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3925 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1423 / 2021 del 24/06/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1482	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3926 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1424 / 2021 del 24/06/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1483	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3927 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1425 / 2021 del 24/06/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1484	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3928 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1426 / 2021 del 24/06/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1485	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3929 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1427 / 2021 del 24/06/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1486	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3930 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1428 / 2021 del 24/06/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1487	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3931 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1429 / 2021 del 24/06/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1488	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3932 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1430 / 2021 del 24/06/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1489	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3933 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1431 / 2021 del 24/06/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1490	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3934 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1432 / 2021 del 24/06/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1491	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3935 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1433 / 2021 del 24/06/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1492	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3936 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1434 / 2021 del 24/06/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1493	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3937 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1435 / 2021 del 24/06/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1494	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3938 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1436 / 2021 del 24/06/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1495	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3939 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1437 / 2021 del 24/06/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1496	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3940 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1438 / 2021 del 24/06/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1497	24/06/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3941 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1439 / 2021 del 24/06/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1498	24/06/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,00	0,00	142,00	142,00
Oggetto: CESSIONE EUROCQS - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 101519 EUROCQS SPA **Oggetto** CESSIONE EUROCQS - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3942 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1440 / 2021 del 24/06/2021						142,00	0,00	142,00	142,00
2021/1499	24/06/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: DELEGAZIONE EUROCQS - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 101519 EUROCQS SPA **Oggetto** DELEGAZIONE EUROCQS - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3943 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1441 / 2021 del 24/06/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1500	24/06/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	22,77	0,00	22,77	22,77
Oggetto: RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 127 FEDERAZ. REGION. FUNZ. PUBBL. CGIL **Oggetto** RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3944 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1442 / 2021 del 24/06/2021						22,77	0,00	22,77	22,77
2021/1501	24/06/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1959 FIDITALIA S.P.A. **Oggetto** FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3945 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1443 / 2021 del 24/06/2021						130,00	0,00	130,00	130,00
2021/1502	24/06/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	853,04	0,00	853,04	853,04
Oggetto: XXX1200580001170788XXX - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1265 I.N.P.D.A.P. PRESTITI NON CARTOLARIZZATI **Oggetto** XXX1200680001170788XXX - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3946 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1444 / 2021 del 24/06/2021						853,04	0,00	853,04	853,04
2021/1503	24/06/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: IBL BANCA - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 101113 IBL BANCA **Oggetto** IBL BANCA - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3947 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1445 / 2021 del 24/06/2021						130,00	0,00	130,00	130,00
2021/1504	24/06/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	94,00	0,00	94,00	94,00
Oggetto: DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ITALCREDI SPA - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 101585 ITALCREDI SPA - GRUPPO BANCARIO PER LA CASSA DI RA **Oggetto** DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ITALCREDI SPA - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3948 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1446 / 2021 del 24/06/2021						94,00	0,00	94,00	94,00
2021/1505	24/06/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	162,00	0,00	162,00	162,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO ITALCREDI SPA - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 101585 ITALCREDI SPA - GRUPPO BANCARIO PER LA CASSA DI RA **Oggetto** CESSIONE QUINTO ITALCREDI SPA - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3949 / 2021 del 24/06/2021 **Liquidazione n.** 1447 / 2021 del 24/06/2021						162,00	0,00	162,00	162,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1506	24/06/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 2273 MARZIATICO DEBORA				**Oggetto** ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI GIUGNO 2021		700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 3950 / 2021 del 24/06/2021				**Liquidazione n.** 1448 / 2021 del 24/06/2021					
2021/1507	24/06/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: CESSIONE TERFINANCE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 2137 VIVIBANCA SPA (Già TERFINANCE S.P.A.)				**Oggetto** CESSIONE TERFINANCE - MESE DI GIUGNO 2021		120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 3951 / 2021 del 24/06/2021				**Liquidazione n.** 1449 / 2021 del 24/06/2021					
2021/1508	24/06/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	64,81	0,00	64,81	64,81
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1787 UIL - F.P.L. PROVINCIA DI COSENZA				**Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI GIUGNO 2021		64,81	0,00	64,81	64,81
Impegno n. 3952 / 2021 del 24/06/2021				**Liquidazione n.** 1450 / 2021 del 24/06/2021					
2021/1509	25/06/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	573,95	0,00	573,95	573,95
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA									
Creditore 101582 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR T				**Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F		573,95	0,00	573,95	573,95
Impegno n. 3851 / 2021 del 16/06/2021				**Liquidazione n.** 1346 / 2021 del 16/06/2021					
2021/1510	25/06/2021	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA.SEVIZIO RACCOLTA RR.SS.UU., TRASPORTO IN DISCARICA E RACC									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.				**Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SE		17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Impegno n. 3850 / 2021 del 16/06/2021				**Liquidazione n.** 1345 / 2021 del 16/06/2021					
2021/1511	25/06/2021	1005103	1928 1 manutenzione ordinaria delle strade	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.665,01	0,00	1.664,98	1.664,98
Oggetto: RIPRISTINO CONDOTTA ACQUE BIANCHE E RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE LOCALITA' ARENTE. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE E IMPEGNO SPE									
Creditore 37 CHIAPPETTA ANTONIO				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIAPPETTA ANTONIO. FORNITURA MATE		1.665,01	0,00	1.664,98	1.664,98
Impegno n. 3760 / 2021 del 31/05/2021				**Liquidazione n.** 1355 / 2021 del 24/06/2021					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1512	25/06/2021	1005103	1928 1 manutenzione ordinaria delle strade	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.300,01	0,00	1.300,01	1.300,01
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINI PER MANUTENZIONE STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 1792 PIROZZOLO ADELE - MATERIALI COSTRUZIONE **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIROZZOLO ADELE.FORNITURA MATERIAL						1.300,01	0,00	1.300,01	1.300,01
Impegno n. 3849 / 2021 del 16/06/2021 **Liquidazione n.** 1356 / 2021 del 24/06/2021									
2021/1513	25/06/2021	0402103	1367 0 SPESE DI MANUNTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	4.419,00	0,00	4.419,00	4.419,00
Oggetto: LAVORI RIPARAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PLESSO SCOLASTICO STIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 101581 BF IMPIANTI DI BENTROVATO FRANCESCO **Oggetto** Liquidazione fattura ditta BF di Bentrovato Francesco						4.419,00	0,00	4.419,00	4.419,00
Impegno n. 3836 / 2021 del 08/06/2021 **Liquidazione n.** 1352 / 2021 del 23/06/2021									
2021/1514	25/06/2021	0406103	1578 2 PROGETTI SERVIZI PUBBLICA	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE NOTA DI CREDITO RIMBORSO SPESE MAGGIO 2021 COMITATO REGIONALE ENSI CALABRIA									
Creditore 101560 E.N.V.I. - EX COMITATO REGIONALE ENSI CALABRIA **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE NOTA DI CREDITO RIMBORSO SPESE M						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Impegno n. 3856 / 2021 del 23/06/2021 **Liquidazione n.** 1354 / 2021 del 23/06/2021									
2021/1515	25/06/2021	0904103	1692 1 SPESA GESTIONE AUTOMEZZI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	109,80	0,00	109,80	109,80
Oggetto: FORNITURA N. 2 PNEUMATICI FIAT PANDA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.									
Creditore 101237 PETRARO SERVICES SRLS **Oggetto** FORNITURA PNEUMATICI.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRARO SERVI						109,80	0,00	109,80	109,80
Impegno n. 3663 / 2021 del 19/05/2021 **Liquidazione n.** 1353 / 2021 del 23/06/2021									
2021/1516	25/06/2021	0104109	1023 0 RESTITUZIONE SOMME	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: RIMBORSO SALDO TASI 2015 AL COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO									
Creditore 1003 COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO **Oggetto** RIMBORSO SALDO TASI 2015 AL COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 3953 / 2021 del 25/06/2021 **Liquidazione n.** 1451 / 2021 del 25/06/2021									
2021/1517	29/06/2021	1204104	1455 0 CONTRIBUTO REGIONALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE AFFIDO MINORI (SICILIANO)									
Creditore 911 DE ROSE ROSINA **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE AFFIDO MINORI (SICILIANO)						7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00
Impegno n. 3954 / 2021 del 28/06/2021 **Liquidazione n.** 1452 / 2021 del 28/06/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1518	01/07/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	137,71	0,00	137,71	137,71
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3961 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1460 / 2021 del 01/07/2021						137,71	0,00	137,71	137,71
2021/1519	01/07/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	353,36	0,00	353,36	353,36
Oggetto: CONTRIBUTO INADEL - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO INADEL - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3962 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1461 / 2021 del 01/07/2021						353,36	0,00	353,36	353,36
2021/1520	01/07/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	17,93	0,00	17,93	17,93
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3963 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1462 / 2021 del 01/07/2021						17,93	0,00	17,93	17,93
2021/1521	01/07/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.464,19	0,00	3.464,19	3.464,19
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3964 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1463 / 2021 del 01/07/2021						3.464,19	0,00	3.464,19	3.464,19
2021/1522	01/07/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.348,05	0,00	1.348,05	1.348,05
Oggetto: CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 202 **Impegno n.** 3965 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1464 / 2021 del 01/07/2021						1.348,05	0,00	1.348,05	1.348,05
2021/1523	01/07/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	656,36	0,00	656,36	656,36
Oggetto: CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3966 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1465 / 2021 del 01/07/2021						656,36	0,00	656,36	656,36

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1524	01/07/2021	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	197,91	0,00	197,91	197,91
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI GIUG						197,91	0,00	197,91	197,91
Impegno n. 3967 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1466 / 2021 del 01/07/2021									
2021/1525	01/07/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.149,00	0,00	1.149,00	1.149,00
Oggetto: CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI GIUGNO 2021						1.149,00	0,00	1.149,00	1.149,00
Impegno n. 3968 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1467 / 2021 del 01/07/2021									
2021/1526	01/07/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	689,21	0,00	689,21	689,21
Oggetto: CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GIUGNO 2021						689,21	0,00	689,21	689,21
Impegno n. 3969 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1468 / 2021 del 01/07/2021									
2021/1527	01/07/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.082,77	0,00	1.082,77	1.082,77
Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2021						1.082,77	0,00	1.082,77	1.082,77
Impegno n. 3970 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1469 / 2021 del 01/07/2021									
2021/1528	01/07/2021	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	388,76	0,00	388,76	388,76
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI GIUGNO 2021						388,76	0,00	388,76	388,76
Impegno n. 3971 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1470 / 2021 del 01/07/2021									
2021/1529	01/07/2021	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.311,38	0,00	1.311,38	1.311,38
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI GIUGNO 2021						1.311,38	0,00	1.311,38	1.311,38
Impegno n. 3972 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1471 / 2021 del 01/07/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1530	01/07/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.309,21	0,00	2.309,21	2.309,21
Oggetto: CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GIUGNO 2021						2.309,21	0,00	2.309,21	2.309,21
Impegno n. 3973 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1472 / 2021 del 01/07/2021									
2021/1531	01/07/2021	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	183,51	0,00	183,51	183,51
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GIUGNO 2021						183,51	0,00	183,51	183,51
Impegno n. 3974 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1473 / 2021 del 01/07/2021									
2021/1532	01/07/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	43,34	0,00	43,34	43,34
Oggetto: CPDEL ADDIZIONALE 1% - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL ADDIZIONALE 1% - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GIUGNO 202						43,34	0,00	43,34	43,34
Impegno n. 3975 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1474 / 2021 del 01/07/2021									
2021/1533	01/07/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2,22	0,00	2,22	2,22
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GIU(						2,22	0,00	2,22	2,22
Impegno n. 3976 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1475 / 2021 del 01/07/2021									
2021/1534	01/07/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,18	0,00	51,18	51,18
Oggetto: INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 202						51,18	0,00	51,18	51,18
Impegno n. 3977 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1476 / 2021 del 01/07/2021									
2021/1535	01/07/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	77,93	0,00	77,93	77,93
Oggetto: INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GIUGNO 2021						77,93	0,00	77,93	77,93
Impegno n. 3978 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1477 / 2021 del 01/07/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1536	01/07/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	69,09	0,00	69,09	69,09
Oggetto: INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI GIUGNO 2021						69,09	0,00	69,09	69,09
Impegno n. 3979 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1478 / 2021 del 01/07/2021									
2021/1537	01/07/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	58,98	0,00	58,98	58,98
Oggetto: INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GIUGNO 2021						58,98	0,00	58,98	58,98
Impegno n. 3980 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1479 / 2021 del 01/07/2021									
2021/1538	01/07/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	59,56	0,00	59,56	59,56
Oggetto: INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2021						59,56	0,00	59,56	59,56
Impegno n. 3981 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1480 / 2021 del 01/07/2021									
2021/1539	01/07/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	192,10	0,00	192,10	192,10
Oggetto: INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GIUGNO 2021						192,10	0,00	192,10	192,10
Impegno n. 3982 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1481 / 2021 del 01/07/2021									
2021/1540	01/07/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	246,14	0,00	246,14	246,14
Oggetto: IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GIUGNO 2021						246,14	0,00	246,14	246,14
Impegno n. 3983 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1482 / 2021 del 01/07/2021									
2021/1541	01/07/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	70,68	0,00	70,68	70,68
Oggetto: IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI GIUGN(						70,68	0,00	70,68	70,68
Impegno n. 3984 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1483 / 2021 del 01/07/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1542	01/07/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	65,54	0,00	65,54	65,54
Oggetto: IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3985 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1484 / 2021 del 01/07/2021						65,54	0,00	65,54	65,54
2021/1543	01/07/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	481,45	0,00	481,45	481,45
Oggetto: IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3986 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1485 / 2021 del 01/07/2021						481,45	0,00	481,45	481,45
2021/1544	01/07/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	386,69	0,00	386,69	386,69
Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3987 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1486 / 2021 del 01/07/2021						386,69	0,00	386,69	386,69
2021/1545	01/07/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	410,35	0,00	410,35	410,35
Oggetto: IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3988 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1487 / 2021 del 01/07/2021						410,35	0,00	410,35	410,35
2021/1546	01/07/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	234,41	0,00	234,41	234,41
Oggetto: IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3989 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1488 / 2021 del 01/07/2021						234,41	0,00	234,41	234,41
2021/1547	01/07/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	840,20	0,00	840,20	840,20
Oggetto: IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3990 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1489 / 2021 del 01/07/2021						840,20	0,00	840,20	840,20

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1548	01/07/2021	0904102	2169 1 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	138,84	0,00	138,84	138,84
Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI GIUGNO 2021						138,84	0,00	138,84	138,84
Impegno n. 3991 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1490 / 2021 del 01/07/2021									
2021/1549	01/07/2021	0903102	2169 2 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	468,34	0,00	468,34	468,34
Oggetto: IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI GIUGNO 2021						468,34	0,00	468,34	468,34
Impegno n. 3992 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1491 / 2021 del 01/07/2021									
2021/1550	01/07/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	179,25	0,00	179,25	179,25
Oggetto: TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 2021						179,25	0,00	179,25	179,25
Impegno n. 3993 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1492 / 2021 del 01/07/2021									
2021/1551	01/07/2021	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	39,03	0,00	39,03	39,03
Oggetto: TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI GIUGNC						39,03	0,00	39,03	39,03
Impegno n. 3994 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1493 / 2021 del 01/07/2021									
2021/1552	01/07/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	111,23	0,00	111,23	111,23
Oggetto: TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI GIUGNO 2021						111,23	0,00	111,23	111,23
Impegno n. 3995 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1494 / 2021 del 01/07/2021									
2021/1553	01/07/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI GIUGNO 2021						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 3996 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1495 / 2021 del 01/07/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1554	01/07/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	114,11	0,00	114,11	114,11
Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3997 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1496 / 2021 del 01/07/2021						114,11	0,00	114,11	114,11
2021/1555	01/07/2021	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	76,57	0,00	76,57	76,57
Oggetto: TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3998 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1497 / 2021 del 01/07/2021						76,57	0,00	76,57	76,57
2021/1556	01/07/2021	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	257,89	0,00	257,89	257,89
Oggetto: TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 3999 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1498 / 2021 del 01/07/2021						257,89	0,00	257,89	257,89
2021/1557	01/07/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	151,00	0,00	151,00	151,00
Oggetto: TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 4000 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1499 / 2021 del 01/07/2021						151,00	0,00	151,00	151,00
2021/1558	01/07/2021	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	36,15	0,00	36,15	36,15
Oggetto: TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 4001 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1500 / 2021 del 01/07/2021						36,15	0,00	36,15	36,15
2021/1559	01/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	337,61	0,00	337,61	337,61
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2021 **Impegno n.** 4002 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1501 / 2021 del 01/07/2021						337,61	0,00	337,61	337,61

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1560	01/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	726,93	0,00	726,93	726,93
Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI GIUGNO 2021						726,93	0,00	726,93	726,93
Impegno n. 4003 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1502 / 2021 del 01/07/2021									
2021/1561	01/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.149,53	0,00	1.149,53	1.149,53
Oggetto: IRPEF - MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - MESE DI GIUGNO 2021						1.149,53	0,00	1.149,53	1.149,53
Impegno n. 4004 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1503 / 2021 del 01/07/2021									
2021/1562	01/07/2021	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - IND.POSIZIONE ORGANIZZATIVA GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - IND.I						51,00	0,00	51,00	51,00
Impegno n. 4005 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1504 / 2021 del 01/07/2021									
2021/1563	01/07/2021	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	85,00	0,00	85,00	85,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE - IND.POSIZIONE ORGANIZZATIVA GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE						85,00	0,00	85,00	85,00
Impegno n. 4006 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1505 / 2021 del 01/07/2021									
2021/1564	01/07/2021	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	34,00	0,00	34,00	34,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - IND.POSIZIONE ORGANIZZATIVA GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - II						34,00	0,00	34,00	34,00
Impegno n. 4007 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1506 / 2021 del 01/07/2021									
2021/1565	01/07/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7,00	0,00	7,00	7,00
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - IND.POSIZIONE ORGANIZZATIVA GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - IND.POSIZIONE ORGANIZZATI						7,00	0,00	7,00	7,00
Impegno n. 4008 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1507 / 2021 del 01/07/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1566	01/07/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	177,00	0,00	177,00	177,00
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - IND.POSIZIONE ORGANIZZATIVA GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - IND.POSIZIONE ORGANIZZATIVA GIUGNO **Impegno n.** 4009 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1508 / 2021 del 01/07/2021						177,00	0,00	177,00	177,00
2021/1567	01/07/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - IND.POSIZIONE ORGANIZZATIVA GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC **Impegno n.** 4010 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1509 / 2021 del 01/07/2021						142,80	0,00	142,80	142,80
2021/1568	01/07/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	95,20	0,00	95,20	95,20
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - IND.POSIZIONE ORGANIZZATIVA GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - **Impegno n.** 4011 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1510 / 2021 del 01/07/2021						95,20	0,00	95,20	95,20
2021/1569	01/07/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	238,00	0,00	238,00	238,00
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - IND.POSIZIONE ORGANIZZATIVA GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC **Impegno n.** 4012 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1511 / 2021 del 01/07/2021						238,00	0,00	238,00	238,00
2021/1570	01/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	659,76	0,00	659,76	659,76
Oggetto: IRPEF - IND.POSIZIONE ORGANIZZATIVA GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - IND.POSIZIONE ORGANIZZATIVA GIUGNO **Impegno n.** 4013 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1512 / 2021 del 01/07/2021						659,76	0,00	659,76	659,76
2021/1571	01/07/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	23,99	0,00	23,99	23,99
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONE MESE DI GIUG **Impegno n.** 4014 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1513 / 2021 del 01/07/2021						23,99	0,00	23,99	23,99

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1572	01/07/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	607,06	0,00	607,06	607,06
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO **Impegno n.** 4015 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1514 / 2021 del 01/07/2021						607,06	0,00	607,06	607,06
2021/1573	01/07/2021	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	321,27	0,00	321,27	321,27
Oggetto: TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE MESE DI GIUG **Impegno n.** 4016 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1515 / 2021 del 01/07/2021						321,27	0,00	321,27	321,27
2021/1574	01/07/2021	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.632,57	0,00	1.632,57	1.632,57
Oggetto: CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE MESE DI GI **Impegno n.** 4017 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1516 / 2021 del 01/07/2021						1.632,57	0,00	1.632,57	1.632,57
2021/1575	01/07/2021	0110102	2169 6 IRAP LSU STABILIZZATI (1468)	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	583,06	0,00	583,06	583,06
Oggetto: IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE MESE DI GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE MESE DI GIU **Impegno n.** 4018 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1517 / 2021 del 01/07/2021						583,06	0,00	583,06	583,06
2021/1576	01/07/2021	0101102	1001 2 IRAP SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	134,60	0,00	134,60	134,60
Oggetto: IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' AMM/RI MESWE DI GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' AMM/RI MESWE DI GIUGNO **Impegno n.** 4019 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1518 / 2021 del 01/07/2021						134,60	0,00	134,60	134,60
2021/1577	01/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	539,95	0,00	539,95	539,95
Oggetto: IRPEF - INDENNITA' AMM/RI MESWE DI GIUGNO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - INDENNITA' AMM/RI MESWE DI GIUGNO **Impegno n.** 4020 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1519 / 2021 del 01/07/2021						539,95	0,00	539,95	539,95

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1578	01/07/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	93,18	0,00	93,18	93,18
Oggetto: VERS.RIT.PREV									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** VERS.RIT.PREV						93,18	0,00	93,18	93,18
Impegno n. 4021 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1520 / 2021 del 01/07/2021									
2021/1579	01/07/2021	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	8.750,67	0,00	8.750,67	8.750,67
Oggetto: VERS.RIT.SPLIT IVA MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** VERS.RIT.SPLIT IVA MESE DI GIUGNO 2021						8.750,67	0,00	8.750,67	8.750,67
Impegno n. 4022 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1521 / 2021 del 01/07/2021									
2021/1580	01/07/2021	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	10.330,82	0,00	231,38	231,38
Oggetto: CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI						10.330,82	0,00	231,38	231,38
Impegno n. 3900 / 2020 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1522 / 2021 del 01/07/2021									
2021/1581	01/07/2021	0301103	1270 1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	341,60	0,00	341,60	341,60
Oggetto: IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GOMME PETRARO SERVICES - CIG Z983235421									
Creditore 101237 PETRARO SERVICES SRLS **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/2021 DITTA PETRARO SERVICE SRL						341,60	0,00	341,60	341,60
Impegno n. 3854 / 2021 del 22/06/2021 **Liquidazione n.** 1459 / 2021 del 01/07/2021									
2021/1582	01/07/2021	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	807,64	0,00	807,64	807,64
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI DI BASE ACRI PRA ANNO 2021									
Creditore 101483 Anci Digitale S.p.A. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI DIGITALE (CIG ZE73195EA2)						807,64	0,00	807,64	807,64
Impegno n. 3584 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1456 / 2021 del 30/06/2021									
2021/1583	01/07/2021	0102103	1043 13 spese di manutenzione e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	180,00	0,00	180,00	180,00
Oggetto: FORNITURA BUSTE E CARTELLI INDICATORI									
Creditore 101111 Pubbliesse di Bria Sandro **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIESSE (CIG. Z30323B70)						180,00	0,00	180,00	180,00
Impegno n. 3857 / 2021 del 23/06/2021 **Liquidazione n.** 1458 / 2021 del 30/06/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1584	01/07/2021	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	9.473,02	0,00	1.492,72	1.492,72
Oggetto: Assunzione impegno e liquidazione spese postali									
Creditore 2236 POSTE ITALIANE SPA					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE	9.473,02	0,00	1.492,72	1.492,72
Impegno n. 3121 / 2020 del 19/10/2020					**Liquidazione n.** 1457 / 2021 del 30/06/2021				
2021/1585	01/07/2021	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	666,46	0,00	666,46	666,46
Oggetto: ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2020									
Creditore 101483 Anci Digitale S.p.A.					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI DIGITALE (CIG. Z2C317F762)	666,46	0,00	666,46	666,46
Impegno n. 3574 / 2021 del 26/04/2021					**Liquidazione n.** 1455 / 2021 del 30/06/2021				
2021/1586	01/07/2021	1005103	1928 1 manutenzione ordinaria delle strade	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria strade comunali e fossi di scolo. Affidamento e impegno spesa									
Creditore 1993 GABRIELE ANTONIO					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GABRIELE ANTONIO	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Impegno n. 3852 / 2021 del 17/06/2021					**Liquidazione n.** 1454 / 2021 del 29/06/2021				
2021/1587	01/07/2021	0402202	3610 1 ADEGUAMENTO SISMICO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	713.702,00	0,00	158.312,08	158.312,08
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO L. DOCIMO. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE									
Creditore 2086 IMPRESA COSTRUZIONI MIRACCO GENNARO					**Oggetto** LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO L. DOCIMO	713.702,00	0,00	158.312,08	158.312,08
Impegno n. 3922 / 2020 del 31/12/2020					**Liquidazione n.** 1351 / 2021 del 22/06/2021				
2021/1588	01/07/2021	0501202	3164 3 MUTUO RISTRUTTURAZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	98.258,18	0,00	52.936,44	52.936,44
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE CHIESA MATRICE									
Creditore 101352 GANOSIS CONSORZIO STABILE					**Oggetto** APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL RISTRUTTURAZIONE CHIESA	98.258,18	0,00	52.936,44	52.936,44
Impegno n. 2869 / 2018 del 04/06/2019					**Liquidazione n.** 1453 / 2021 del 28/06/2021				
2021/1589	06/07/2021	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.626,48	0,00	2.626,48	2.626,48
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE AREA PIP ARENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 37 CHIAPPETTA ANTONIO					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CHIAPPETTA ANTONIO	2.626,48	0,00	2.626,48	2.626,48
Impegno n. 3757 / 2020 del 17/12/2020					**Liquidazione n.** 26 / 2021 del 21/01/2021				

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1590	06/07/2021	1005107	1580 19 INTERESSI MUTUO MACCHINA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	461,01	0,00	461,01	461,01
Oggetto: CDP008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI 1°SEMESTRE 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI 1°SEMESTRE 2						461,01	0,00	461,01	461,01
Impegno n. 4026 / 2021 del 06/07/2021 **Liquidazione n.** 1525 / 2021 del 06/07/2021									
2021/1591	06/07/2021	0406107	1580 20 INTERESSI MUTUO SCUOLABUS	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	286,62	0,00	286,62	286,62
Oggetto: CDP008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI 1°SEMESTRE 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI 1°SEMESTRE 2						286,62	0,00	286,62	286,62
Impegno n. 4027 / 2021 del 06/07/2021 **Liquidazione n.** 1526 / 2021 del 06/07/2021									
2021/1592	06/07/2021	0801107	1580 22 INTERESSI MUTUO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.501,30	0,00	1.501,30	1.501,30
Oggetto: CDP008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI 1°SEMESTRE 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI 1°SEMESTRE 2						1.501,30	0,00	1.501,30	1.501,30
Impegno n. 4028 / 2021 del 06/07/2021 **Liquidazione n.** 1527 / 2021 del 06/07/2021									
2021/1593	06/07/2021	0801107	1580 23 INTERESSI MUTUO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.132,69	0,00	1.132,69	1.132,69
Oggetto: CDP008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI 1°SEMESTRE 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI 1°SEMESTRE 2						1.132,69	0,00	1.132,69	1.132,69
Impegno n. 4029 / 2021 del 06/07/2021 **Liquidazione n.** 1528 / 2021 del 06/07/2021									
2021/1594	06/07/2021	0801107	1580 24 INTERESSI MUTUO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.132,69	0,00	1.132,69	1.132,69
Oggetto: CDP008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI 1°SEMESTRE 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI 1°SEMESTRE 2						1.132,69	0,00	1.132,69	1.132,69
Impegno n. 4030 / 2021 del 06/07/2021 **Liquidazione n.** 1529 / 2021 del 06/07/2021									
2021/1595	06/07/2021	1005107	1580 25 INTERESSI MUTUO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	2.323,31	0,00	2.323,21	2.323,21
Oggetto: CDP008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI 1°SEMESTRE 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI 1°SEMESTRE 2						2.323,31	0,00	2.323,21	2.323,21
Impegno n. 4031 / 2021 del 06/07/2021 **Liquidazione n.** 1530 / 2021 del 06/07/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1596	06/07/2021	1005107	1580 26 INTERESSI MUTUO OPERE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	3.431,27	0,00	3.431,27	3.431,27
Oggetto: CDP008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI 1°SEMESTRE 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI 1°SEMESTRE 2 **Impegno n.** 4032 / 2021 del 06/07/2021 **Liquidazione n.** 1531 / 2021 del 06/07/2021						3.431,27	0,00	3.431,27	3.431,27
2021/1597	06/07/2021	0402107	1580 27 INTERESSI MUTUO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	338,80	0,00	338,80	338,80
Oggetto: CDP008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI 1°SEMESTRE 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI 1°SEMESTRE 2 **Impegno n.** 4033 / 2021 del 06/07/2021 **Liquidazione n.** 1532 / 2021 del 06/07/2021						338,80	0,00	338,80	338,80
2021/1598	06/07/2021	1005107	1580 28 INTERESSI MUTUO STRADE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.000,68	0,00	1.000,68	1.000,68
Oggetto: CDP008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI 1°SEMESTRE 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI 1°SEMESTRE 2 **Impegno n.** 4034 / 2021 del 06/07/2021 **Liquidazione n.** 1533 / 2021 del 06/07/2021						1.000,68	0,00	1.000,68	1.000,68
2021/1599	06/07/2021	1005107	1580 30 INTERESSI MUTUO STRADE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	653,35	0,00	653,35	653,35
Oggetto: CDP008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI 1°SEMESTRE 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI 1°SEMESTRE 2 **Impegno n.** 4035 / 2021 del 06/07/2021 **Liquidazione n.** 1534 / 2021 del 06/07/2021						653,35	0,00	653,35	653,35
2021/1600	06/07/2021	1005107	1580 29 INTERESSI MUTUO STRADE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.031,84	0,00	1.031,84	1.031,84
Oggetto: CDP008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI 1°SEMESTRE 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI 1°SEMESTRE 2 **Impegno n.** 4036 / 2021 del 06/07/2021 **Liquidazione n.** 1535 / 2021 del 06/07/2021						1.031,84	0,00	1.031,84	1.031,84
2021/1601	06/07/2021	0501107	1580 31 INTERESSI MUTUO CHIESA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	729,48	0,00	729,48	729,48
Oggetto: CDP008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI 1°SEMESTRE 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI 1°SEMESTRE 2 **Impegno n.** 4037 / 2021 del 06/07/2021 **Liquidazione n.** 1536 / 2021 del 06/07/2021						729,48	0,00	729,48	729,48

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1602	06/07/2021	0501107	1580 32 INTERESSI MUTUO CHIESA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.729,91	0,00	1.729,91	1.729,91
Oggetto: CDP008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI 1°SEMESTRE 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI 1°SEMESTRE 2						1.729,91	0,00	1.729,91	1.729,91
Impegno n. 4038 / 2021 del 06/07/2021 **Liquidazione n.** 1537 / 2021 del 06/07/2021									
2021/1603	06/07/2021	5002403	4011 1 QUOTA DI CAPITALE PER	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	29.678,15	0,00	29.678,15	29.678,15
Oggetto: CDP008 0003427 06162 30062021QUOTE DI CAPITALE 1° SEM. 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 30062021QUOTE DI CAPITALE 1° SEM. 2021						29.678,15	0,00	29.678,15	29.678,15
Impegno n. 4039 / 2021 del 06/07/2021 **Liquidazione n.** 1538 / 2021 del 06/07/2021									
2021/1604	06/07/2021	0905107	1580 16 INTERESSI MUTUO PARCO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	117,40	0,00	117,40	117,40
Oggetto: MEF008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI MEF 1° SEM. 2021									
Creditore 1369 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE **Oggetto** MEF008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI MEF 1° SEM. 20						117,40	0,00	117,40	117,40
Impegno n. 4040 / 2021 del 06/07/2021 **Liquidazione n.** 1539 / 2021 del 06/07/2021									
2021/1605	06/07/2021	0801107	1580 17 INTERESSI MUTUO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	46,96	0,00	46,96	46,96
Oggetto: MEF008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI MEF 1° SEM. 2021									
Creditore 1369 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE **Oggetto** MEF008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI MEF 1° SEM. 20						46,96	0,00	46,96	46,96
Impegno n. 4041 / 2021 del 06/07/2021 **Liquidazione n.** 1540 / 2021 del 06/07/2021									
2021/1606	06/07/2021	0501107	1580 32 INTERESSI MUTUO CHIESA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	268,90	0,00	268,90	268,90
Oggetto: Atto non specificato									
Creditore 1369 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE **Oggetto** Atto non specificato						268,90	0,00	268,90	268,90
Impegno n. 4042 / 2021 del 06/07/2021 **Liquidazione n.** 1541 / 2021 del 06/07/2021									
2021/1607	06/07/2021	5002403	4011 0 QUOTA DI CAPITALE PER	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	7.957,21	0,00	7.957,21	7.957,21
Oggetto: MEF008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI MEF 1° SEM. 2021									
Creditore 1369 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE **Oggetto** MEF008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI MEF 1° SEM. 20						7.957,21	0,00	7.957,21	7.957,21
Impegno n. 4043 / 2021 del 06/07/2021 **Liquidazione n.** 1542 / 2021 del 06/07/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1608	06/07/2021	0903107	1580 18 INTERESSI MUTUO CAMION	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	11,83	0,00	11,83	11,83
Oggetto: MEF008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI MEF 1° SEM. 2021									
Creditore 1369 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE **Oggetto** MEF008 0003427 06162 30062021INTERESSI PASSIVI MUTUI MEF 1° SEM. 20						11,83	0,00	11,83	11,83
Impegno n. 4044 / 2021 del 06/07/2021 **Liquidazione n.** 1543 / 2021 del 06/07/2021									
2021/1609	06/07/2021	9901702	5004 0 RESTITUZIONE DEPOSITI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	245,00	0,00	245,00	245,00
Oggetto: REGISTRAZIONE CONTRATTI									
Creditore 101144 AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTI **Oggetto** REGISTRAZIONE CONTRATTI						245,00	0,00	245,00	245,00
Impegno n. 4045 / 2021 del 06/07/2021 **Liquidazione n.** 1544 / 2021 del 06/07/2021									
2021/1610	09/07/2021	0904103	1692 0 SPESA PER LA GESTIONE DEGLI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	133,76	0,00	133,76	133,76
Oggetto: REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 2085 OFFICINE SCIGLIANO S.r.l. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICINE SCIGLIANO SRL (fattura nro 2339/						133,76	0,00	133,76	133,76
Impegno n. 3233 / 2020 del 27/10/2020 **Liquidazione n.** 2984 / 2020 del 17/12/2020									
2021/1611	09/07/2021	0406103	1417 1 SPESE SERVIZIO TRASPORTO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	1.171,20	0,00	1.171,20	1.171,20
Oggetto: IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE SCUOLABUS									
Creditore 2085 OFFICINE SCIGLIANO S.r.l. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA OFFICINE SCIGLIANO (fattura nro 1264/2021						1.171,20	0,00	1.171,20	1.171,20
Impegno n. 3765 / 2020 del 21/12/2020 **Liquidazione n.** 1553 / 2021 del 08/07/2021									
2021/1612	09/07/2021	0406103	1417 1 SPESE SERVIZIO TRASPORTO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	2.959,99	0,00	2.959,99	2.959,99
Oggetto: Impegno spesa riparazione scuolabus									
Creditore 2085 OFFICINE SCIGLIANO S.r.l. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA OFFICINE SCIGLIANO - fattura n. 1265/2021						2.959,99	0,00	2.959,99	2.959,99
Impegno n. 3460 / 2021 del 10/04/2021 **Liquidazione n.** 1554 / 2021 del 08/07/2021									
2021/1613	09/07/2021	0301103	1270 1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	344,04	0,00	344,04	344,04
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FIAT UNO IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. - OFFICINA SCIGLIANO SRL									
Creditore 2085 OFFICINE SCIGLIANO S.r.l. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA OFFICINE SCIGLIANO - fattura n 1266/2021						344,04	0,00	344,04	344,04
Impegno n. 3471 / 2021 del 16/04/2021 **Liquidazione n.** 1555 / 2021 del 08/07/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1614	14/07/2021	0902103	1641 0 RANDAGISMO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	5.490,00	0,00	279,38	279,38
Oggetto: SERVIZIO DI "CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ROSE NEL CANILE SANITARIO E RICOVERO".									
Creditore 101588 Cino Sport srl					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA CINO SPORT SRL "SERVIZIO SANITARIO, CUSTOI	5.490,00	0,00	279,38	279,38
Impegno n. 3069 / 2021 del 10/02/2021					**Liquidazione n.** 1564 / 2021 del 13/07/2021				
2021/1615	14/07/2021	0902103	1641 0 RANDAGISMO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	976,00	0,00	976,00	976,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "MANDREA S DOG s.a.s. DI LUPO DOMENICO C." PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI.									
Creditore 101341 MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C.					**Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "MANDREA S DOG s.a.s	976,00	0,00	976,00	976,00
Impegno n. 4046 / 2021 del 07/07/2021					**Liquidazione n.** 1548 / 2021 del 07/07/2021				
2021/1616	14/07/2021	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	5.000,00	0,00	1.680,00	1.680,00
Oggetto: TRASPORTO DISABILI. PROROGA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE					**Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTE ASS. CVR CROCE VERDE	5.000,00	0,00	1.680,00	1.680,00
Impegno n. 3654 / 2021 del 12/05/2021					**Liquidazione n.** 1562 / 2021 del 09/07/2021				
2021/1617	14/07/2021	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	156,00	156,00
Oggetto: Liquidazione Associazione Croce Verde (Coumadin)									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE					**Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTE ASS. CVR CROCE VERDE	1.000,00	0,00	156,00	156,00
Impegno n. 3466 / 2021 del 14/04/2021					**Liquidazione n.** 1563 / 2021 del 09/07/2021				
2021/1618	14/07/2021	0402103	1386 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	329,93	329,93
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASTEL TELEFONIA fatture nri 184/PA e 158/P	1.700,00	0,00	329,93	329,93
Impegno n. 2960 / 2021 del 28/01/2021					**Liquidazione n.** 1561 / 2021 del 09/07/2021				
2021/1619	14/07/2021	0402103	1366 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	323,35	323,35
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASTEL TELEFONIA FATTURE NRI 159/PA e	1.700,00	0,00	323,35	323,35
Impegno n. 2959 / 2021 del 28/01/2021					**Liquidazione n.** 1560 / 2021 del 09/07/2021				

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1620	14/07/2021	0401103	1346 1 SPESA MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.300,00	0,00	215,25	215,25
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASTEL TELEFONIA COMUNE (FATT NRI 160	1.300,00	0,00	215,25	215,25
Impegno n. 2958 / 2021 del 28/01/2021					**Liquidazione n.** 1559 / 2021 del 09/07/2021				
2021/1621	14/07/2021	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.500,00	0,00	521,66	521,66
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASTEL TELEFONIA COMUNE (FATT NRI 183	2.500,00	0,00	521,66	521,66
Impegno n. 2957 / 2021 del 28/01/2021					**Liquidazione n.** 1558 / 2021 del 09/07/2021				
2021/1622	14/07/2021	0102103	1056 3 spesa gestione automezzi -	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	422,10	0,00	422,10	422,10
Oggetto: RIPARAZIONE FIAT PUNTO									
Creditore 1567 SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI A					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANGERMANO FRANCESCO (FATT N 354 D	422,10	0,00	422,10	422,10
Impegno n. 3858 / 2021 del 23/06/2021					**Liquidazione n.** 1557 / 2021 del 09/07/2021				
2021/1623	14/07/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	9.317,86	0,00	1,95	1,95
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva.									
Creditore 101351 AREA SRL					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA AREA SRL (FATTURA NRO 3263/E)	9.317,86	0,00	1,95	1,95
Impegno n. 3125 / 2020 del 22/10/2020					**Liquidazione n.** 1556 / 2021 del 09/07/2021				
2021/1624	14/07/2021	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	4.562,80	0,00	2.037,40	2.037,40
Oggetto: Manutenzione straordinaria strade comunali:Fornitura conglomerato bituminoso e nolo a caldo ruoolo.									
Creditore 2000 B.A.C. Costruzioni S.r.l.					**Oggetto** Liquidazione fattura ditta B.A.C. Costruzioni s.r.l.	4.562,80	0,00	2.037,40	2.037,40
Impegno n. 3956 / 2021 del 29/06/2021					**Liquidazione n.** 1552 / 2021 del 07/07/2021				
2021/1625	14/07/2021	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	3.843,00	0,00	329,40	329,40
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO E NOLO A FREDDO RULLO CON CONTI									
Creditore 2000 B.A.C. Costruzioni S.r.l.					**Oggetto** Liquidazione fattura ditta B.A.C. Costruzioni s.r.l.	3.843,00	0,00	329,40	329,40
Impegno n. 2897 / 2020 del 08/09/2020					**Liquidazione n.** 1550 / 2021 del 07/07/2021				

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1626	14/07/2021	1005103	1928 1 manutenzione ordinaria delle strade	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.647,00	0,00	109,80	109,80
Oggetto: FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.									
Creditore 2000 B.A.C. Costruzioni S.r.l. **Oggetto** Liquidazione fattura ditta B.A.C. Costruzioni s.r.l.						1.647,00	0,00	109,80	109,80
Impegno n. 3185 / 2021 del 25/02/2021 **Liquidazione n.** 1551 / 2021 del 07/07/2021									
2021/1627	14/07/2021	0905103	1733 0 SPESE MANUTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	536,80	0,00	536,80	536,80
Oggetto: MANUTENZIUONE STRAORDINARIA AUTOCOMPATTATORE FIAT IVECO 180 E 28									
Creditore 101419 PT COMPATT DI CALOIERO NUNZIATINA **Oggetto** Liquidazione fattura ditta PT COMPAT di Caloiero Nunziatina.						536,80	0,00	536,80	536,80
Impegno n. 3959 / 2021 del 29/06/2021 **Liquidazione n.** 1547 / 2021 del 07/07/2021									
2021/1628	14/07/2021	0904104	1689 0 QUOTE DI CONCORSO PER	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	14.959,12	0,00	14.959,12	14.959,12
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SO.RI.CAL. S.P.A. RELATIVA AI CONSUMI 2° TRIMESTRE 2021 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA ALL'ING									
Creditore 1340 SORICAL S.P.A. **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SO.RI.CAL. S.P.A. RELATIVA A						14.959,12	0,00	14.959,12	14.959,12
Impegno n. 4047 / 2021 del 07/07/2021 **Liquidazione n.** 1549 / 2021 del 07/07/2021									
2021/1629	14/07/2021	0902103	1641 1 MISURE DI PREVENZIONE DEL	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.738,14	0,00	652,80	652,80
Oggetto: SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE CANI E GATTI RANDAGI VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 101417 DOTT. MATTEO MARIO LO POLITO **Oggetto** Liquidazione fattura Dott. Matteo Mario Lo Polito.Sterilizzazione cani e gatti randa						1.738,14	0,00	652,80	652,80
Impegno n. 3855 / 2021 del 23/06/2021 **Liquidazione n.** 1546 / 2021 del 07/07/2021									
2021/1630	14/07/2021	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	71.359,45	0,00	7.347,16	7.347,16
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO RIFIUTI									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** Liquidazione fattura ditta Calabra Maceri e Servizi spa.Saldo mese di Maggio 202						71.359,45	0,00	7.347,16	7.347,16
Impegno n. 3452 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 1545 / 2021 del 07/07/2021									
2021/1631	14/07/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	9.317,86	0,00	682,86	682,86
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva.									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SRL CIG ZAB2A22FEC - FATTURE NRI 3124/						9.317,86	0,00	682,86	682,86
Impegno n. 3125 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 1524 / 2021 del 05/07/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1632	16/07/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	9.317,86	0,00	312,32	312,32
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva.									
Creditore 101351 AREA SRL					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA AREA SRL - FATT. N. 3343/PA	9.317,86	0,00	312,32	312,32
Impegno n. 3125 / 2020 del 22/10/2020					**Liquidazione n.** 1565 / 2021 del 14/07/2021				
2021/1633	16/07/2021	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	249,60	0,00	239,04	239,04
Oggetto: ACQUISTO STAMPATI POSTE ITALIANE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO (CIG Z16324449A)									
Creditore 2236 POSTE ITALIANE SPA					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE - FATT. N. 1021165310	249,60	0,00	239,04	239,04
Impegno n. 3955 / 2021 del 28/06/2021					**Liquidazione n.** 1566 / 2021 del 14/07/2021				
2021/1634	16/07/2021	0102103	1043 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.574,80	0,00	356,35	356,35
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI									
Creditore 217 NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI					**Oggetto** Liquidazione fattura ditta Normaufficio SRL - fatt n 143/PA	3.574,80	0,00	356,35	356,35
Impegno n. 3840 / 2021 del 10/06/2021					**Liquidazione n.** 1567 / 2021 del 14/07/2021				
2021/1635	16/07/2021	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	224,20	0,00	4,77	4,77
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE (TELESOCCORSO)									
Creditore 325 CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO 24 ORE	224,20	0,00	4,77	4,77
Impegno n. 3937 / 2020 del 31/12/2020					**Liquidazione n.** 1569 / 2021 del 14/07/2021				
2021/1636	16/07/2021	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	200,00	0,00	9,72	9,72
Oggetto: TELESOCCORSO. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA									
Creditore 325 CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO 24 ORE	200,00	0,00	9,72	9,72
Impegno n. 208 / 2020 del 12/02/2020					**Liquidazione n.** 1568 / 2021 del 14/07/2021				
2021/1637	16/07/2021	0406103	1431 1 MENSE SCOLASTICHE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	12.676,92	0,00	970,81	970,81
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CE.RI.SA.									
Creditore 101036 CE.RI.SA. s.r.l.					**Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CE.RI.SA.	12.676,92	0,00	970,81	970,81
Impegno n. 3575 / 2021 del 26/04/2021					**Liquidazione n.** 1570 / 2021 del 14/07/2021				

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1638	16/07/2021	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.800,00	0,00	192,00	192,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE (TRASPOSRTO ALUNNO DISABILE MARZO 2021									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** LIQUIDAZIONE NOTA NRO 23/2021 CROCE VERDE ROSE TRASPORTO ALUI						3.800,00	0,00	192,00	192,00
Impegno n. 3465 / 2021 del 14/04/2021 **Liquidazione n.** 1572 / 2021 del 14/07/2021									
2021/1639	16/07/2021	0904103	1717 0 SPESE PER LA GESTIONE DEL	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	427,00	0,00	427,00	427,00
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA C.DA CUTURA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 1676 A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.A.A. AUTOSPURGO ADOLFO FORTINO SF						427,00	0,00	427,00	427,00
Impegno n. 4025 / 2021 del 06/07/2021 **Liquidazione n.** 1580 / 2021 del 15/07/2021									
2021/1640	16/07/2021	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA.SERVIZIO RACCOLTA RR.SS.UU., TRASPORTO INDISCARICA E RACC									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SE						17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Impegno n. 4050 / 2021 del 15/07/2021 **Liquidazione n.** 1577 / 2021 del 15/07/2021									
2021/1641	16/07/2021	0106103	1086 0 SPESE PER STUDI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP									
Creditore 2336 BRIA CARMINE **Oggetto** Approvazione e liquidazione competenze tecniche per l'incarico di assistenza e su						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Impegno n. 3839 / 2021 del 08/06/2021 **Liquidazione n.** 1576 / 2021 del 15/07/2021									
2021/1642	16/07/2021	0801103	1476 0 SPESE PER ARREDO URBANO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	849,12	0,00	849,12	849,12
Oggetto: ACQUISTO N. 3 PANCHINE TIPO ITALIA									
Creditore 1141 ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE						849,12	0,00	849,12	849,12
Impegno n. 3763 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 1575 / 2021 del 14/07/2021									
2021/1643	20/07/2021	9901701	5030 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	175.761,35	0,00	175.761,35	175.761,35
Oggetto: UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL						175.761,35	0,00	175.761,35	175.761,35
Impegno n. 4058 / 2021 del 20/07/2021 **Liquidazione n.** 1589 / 2021 del 20/07/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1644	20/07/2021	9901701	5031 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.953,80	0,00	3.953,80	3.953,80
Oggetto: RIENTRO VINCOLI EX ART.195 TUEL									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** RIENTRO VINCOLI EX ART.195 TUEL **Impegno n.** 4059 / 2021 del 20/07/2021 **Liquidazione n.** 1590 / 2021 del 20/07/2021						3.953,80	0,00	3.953,80	3.953,80
2021/1645	22/07/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4063 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1591 / 2021 del 22/07/2021						756,24	0,00	756,24	756,24
2021/1646	22/07/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4064 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1592 / 2021 del 22/07/2021						788,18	0,00	788,18	788,18
2021/1647	22/07/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4065 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1593 / 2021 del 22/07/2021						1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
2021/1648	22/07/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4066 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1594 / 2021 del 22/07/2021						756,24	0,00	756,24	756,24
2021/1649	22/07/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4067 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1595 / 2021 del 22/07/2021						756,24	0,00	756,24	756,24

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1650	22/07/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 4068 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1596 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1651	22/07/2021	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.757,82	0,00	2.757,82	2.757,82
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021						2.757,82	0,00	2.757,82	2.757,82
Impegno n. 4069 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1597 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1652	22/07/2021	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	862,03	0,00	862,03	862,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021						862,03	0,00	862,03	862,03
Impegno n. 4070 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1598 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1653	22/07/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.395,33	0,00	1.395,33	1.395,33
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021						1.395,33	0,00	1.395,33	1.395,33
Impegno n. 4071 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1599 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1654	22/07/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.357,31	0,00	1.357,31	1.357,31
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021						1.357,31	0,00	1.357,31	1.357,31
Impegno n. 4072 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1600 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1655	22/07/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 4073 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1601 / 2021 del 22/07/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1656	22/07/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021						822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 4074 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1602 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1657	22/07/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.452,81	0,00	2.452,81	2.452,81
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021						2.452,81	0,00	2.452,81	2.452,81
Impegno n. 4075 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1603 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1658	22/07/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	961,54	0,00	961,54	961,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021						961,54	0,00	961,54	961,54
Impegno n. 4076 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1604 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1659	22/07/2021	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	870,54	0,00	870,54	870,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021						870,54	0,00	870,54	870,54
Impegno n. 4077 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1605 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1660	22/07/2021	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.093,89	0,00	2.093,89	2.093,89
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021						2.093,89	0,00	2.093,89	2.093,89
Impegno n. 4078 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1606 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1661	22/07/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.054,63	0,00	1.054,63	1.054,63
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021						1.054,63	0,00	1.054,63	1.054,63
Impegno n. 4079 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1607 / 2021 del 22/07/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1662	22/07/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 4080 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1608 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1663	22/07/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.114,03	0,00	2.114,03	2.114,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021						2.114,03	0,00	2.114,03	2.114,03
Impegno n. 4081 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1609 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1664	22/07/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 4082 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1610 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1665	22/07/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.260,57	0,00	1.260,57	1.260,57
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021						1.260,57	0,00	1.260,57	1.260,57
Impegno n. 4083 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1611 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1666	22/07/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	825,84	0,00	825,84	825,84
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021						825,84	0,00	825,84	825,84
Impegno n. 4084 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1612 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1667	22/07/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	961,54	0,00	961,54	961,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021						961,54	0,00	961,54	961,54
Impegno n. 4085 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1613 / 2021 del 22/07/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1668	22/07/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 4086 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1614 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1669	22/07/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 4087 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1615 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1670	22/07/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 4088 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1616 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1671	22/07/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	961,54	0,00	961,54	961,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021						961,54	0,00	961,54	961,54
Impegno n. 4089 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1617 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1672	22/07/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6.670,20	0,00	6.670,20	6.670,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021						6.670,20	0,00	6.670,20	6.670,20
Impegno n. 4090 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1618 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1673	22/07/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	851,70	0,00	851,70	851,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021						851,70	0,00	851,70	851,70
Impegno n. 4091 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1619 / 2021 del 22/07/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1674	22/07/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	815,55	0,00	815,55	815,55
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021						815,55	0,00	815,55	815,55
Impegno n. 4092 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1620 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1675	22/07/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 4093 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1621 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1676	22/07/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 4094 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1622 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1677	22/07/2021	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	782,06	0,00	782,06	782,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI LUGLIO 2021						782,06	0,00	782,06	782,06
Impegno n. 4095 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1623 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1678	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	414,00	0,00	414,00	414,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021						414,00	0,00	414,00	414,00
Impegno n. 4096 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1624 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1679	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	264,00	0,00	264,00	264,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021						264,00	0,00	264,00	264,00
Impegno n. 4097 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1625 / 2021 del 22/07/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1680	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	772,00	0,00	772,00	772,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - CONIUGE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - CONIUGE - MESE DI LUGLIO 2021						772,00	0,00	772,00	772,00
Impegno n. 4098 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1626 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1681	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	98,00	0,00	98,00	98,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021						98,00	0,00	98,00	98,00
Impegno n. 4099 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1627 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1682	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.615,00	0,00	1.615,00	1.615,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021						1.615,00	0,00	1.615,00	1.615,00
Impegno n. 4100 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1628 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1683	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	197,00	0,00	197,00	197,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021						197,00	0,00	197,00	197,00
Impegno n. 4101 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1629 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1684	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	418,00	0,00	418,00	418,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021						418,00	0,00	418,00	418,00
Impegno n. 4102 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1630 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1685	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	78,00	0,00	78,00	78,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021						78,00	0,00	78,00	78,00
Impegno n. 4103 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1631 / 2021 del 22/07/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1686	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.102,00	0,00	1.102,00	1.102,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4104 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1632 / 2021 del 22/07/2021						1.102,00	0,00	1.102,00	1.102,00
2021/1687	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	17,00	0,00	17,00	17,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. COM. 730 - CONIUGE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** RIMBORSO ADD. COM. 730 - CONIUGE - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4105 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1633 / 2021 del 22/07/2021						17,00	0,00	17,00	17,00
2021/1688	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	58,00	0,00	58,00	58,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. REG. 730 - CONIUGE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** RIMBORSO ADD. REG. 730 - CONIUGE - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4106 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1634 / 2021 del 22/07/2021						58,00	0,00	58,00	58,00
2021/1689	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	331,00	0,00	331,00	331,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - CONIUGE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - CONIUGE - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4107 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1635 / 2021 del 22/07/2021						331,00	0,00	331,00	331,00
2021/1690	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	38,00	0,00	38,00	38,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4108 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1636 / 2021 del 22/07/2021						38,00	0,00	38,00	38,00
2021/1691	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4109 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1637 / 2021 del 22/07/2021						80,00	0,00	80,00	80,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1692	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	501,00	0,00	501,00	501,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4110 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1638 / 2021 del 22/07/2021						501,00	0,00	501,00	501,00
2021/1693	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	301,00	0,00	301,00	301,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - CONIUGE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - CONIUGE - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4111 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1639 / 2021 del 22/07/2021						301,00	0,00	301,00	301,00
2021/1694	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	203,00	0,00	203,00	203,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4112 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1640 / 2021 del 22/07/2021						203,00	0,00	203,00	203,00
2021/1695	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	196,00	0,00	196,00	196,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4113 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1641 / 2021 del 22/07/2021						196,00	0,00	196,00	196,00
2021/1696	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	412,00	0,00	412,00	412,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4114 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1642 / 2021 del 22/07/2021						412,00	0,00	412,00	412,00
2021/1697	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	77,00	0,00	77,00	77,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4115 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1643 / 2021 del 22/07/2021						77,00	0,00	77,00	77,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1698	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4116 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1644 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1699	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4117 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1645 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1700	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4118 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1646 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1701	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4119 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1647 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1702	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4120 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1648 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1703	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4121 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1649 / 2021 del 22/07/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1704	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4122 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1650 / 2021 del 22/07/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1705	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4123 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1651 / 2021 del 22/07/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1706	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4124 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1652 / 2021 del 22/07/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1707	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4125 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1653 / 2021 del 22/07/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1708	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	97,85	0,00	97,85	97,85
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4126 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1654 / 2021 del 22/07/2021						97,85	0,00	97,85	97,85
2021/1709	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4127 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1655 / 2021 del 22/07/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1710	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4128 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1656 / 2021 del 22/07/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1711	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4129 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1657 / 2021 del 22/07/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1712	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4130 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1658 / 2021 del 22/07/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1713	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4131 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1659 / 2021 del 22/07/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1714	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4132 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1660 / 2021 del 22/07/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1715	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4133 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1661 / 2021 del 22/07/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1716	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4134 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1662 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1717	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4135 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1663 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1718	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4136 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1664 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1719	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4137 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1665 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1720	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4138 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1666 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1721	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4139 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1667 / 2021 del 22/07/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1722	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4140 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1668 / 2021 del 22/07/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1723	22/07/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,00	0,00	142,00	142,00
Oggetto: CESSIONE EUROCQS - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 101519 EUROCQS SPA **Oggetto** CESSIONE EUROCQS - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4141 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1669 / 2021 del 22/07/2021						142,00	0,00	142,00	142,00
2021/1724	22/07/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: DELEGAZIONE EUROCQS - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 101519 EUROCQS SPA **Oggetto** DELEGAZIONE EUROCQS - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4142 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1670 / 2021 del 22/07/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1725	22/07/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	22,77	0,00	22,77	22,77
Oggetto: RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 127 FEDERAZ. REGION. FUNZ. PUBBL. CGIL **Oggetto** RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4143 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1671 / 2021 del 22/07/2021						22,77	0,00	22,77	22,77
2021/1726	22/07/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1959 FIDITALIA S.P.A. **Oggetto** FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4144 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1672 / 2021 del 22/07/2021						130,00	0,00	130,00	130,00
2021/1727	22/07/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	853,04	0,00	853,04	853,04
Oggetto: XXX1200780001170788XXX - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1265 I.N.P.D.A.P. PRESTITI NON CARTOLARIZZATI **Oggetto** XXX1200780001170788XXX - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4145 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1673 / 2021 del 22/07/2021						853,04	0,00	853,04	853,04

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1728	22/07/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: IBL BANCA - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 101113 IBL BANCA **Oggetto** IBL BANCA - MESE DI LUGLIO 2021						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 4146 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1674 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1729	22/07/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	94,00	0,00	94,00	94,00
Oggetto: DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ITALCREDI SPA - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 101585 ITALCREDI SPA - GRUPPO BANCARIO PER LA CASSA DI RA **Oggetto** DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ITALCREDI SPA - MESE DI LUGLIO 2021						94,00	0,00	94,00	94,00
Impegno n. 4147 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1675 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1730	22/07/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	162,00	0,00	162,00	162,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO ITALCREDI SPA - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 101585 ITALCREDI SPA - GRUPPO BANCARIO PER LA CASSA DI RA **Oggetto** CESSIONE QUINTO ITALCREDI SPA - MESE DI LUGLIO 2021						162,00	0,00	162,00	162,00
Impegno n. 4148 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1676 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1731	22/07/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 2273 MARZIATICO DEBORA **Oggetto** ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI LUGLIO 2021						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 4149 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1677 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1732	22/07/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: CESSIONE TERFINANCE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 2137 VIVIBANCA SPA (Già TERFINANCE S.P.A.) **Oggetto** CESSIONE TERFINANCE - MESE DI LUGLIO 2021						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4150 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1678 / 2021 del 22/07/2021									
2021/1733	22/07/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	64,81	0,00	64,81	64,81
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1787 UIL - F.P.L. PROVINCIA DI COSENZA **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI LUGLIO 2021						64,81	0,00	64,81	64,81
Impegno n. 4151 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1679 / 2021 del 22/07/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1734	22/07/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 4152 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1680 / 2021 del 22/07/2021						1.177,96	0,00	1.177,96	1.177,96
2021/1735	22/07/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.165,46	0,00	1.165,46	1.165,46
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 4153 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1681 / 2021 del 22/07/2021						1.165,46	0,00	1.165,46	1.165,46
2021/1736	22/07/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.343,64	0,00	1.343,64	1.343,64
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 4154 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1682 / 2021 del 22/07/2021						1.343,64	0,00	1.343,64	1.343,64
2021/1737	22/07/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 4155 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1683 / 2021 del 22/07/2021						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
2021/1738	22/07/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 4156 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1684 / 2021 del 22/07/2021						1.083,46	0,00	1.083,46	1.083,46
2021/1739	22/07/2021	0110101	1468 1 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12
Oggetto: RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 4157 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1685 / 2021 del 22/07/2021						1.104,12	0,00	1.104,12	1.104,12

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1740	22/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	160,00	0,00	160,00	160,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 4158 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1686 / 2021 del 22/07/2021						160,00	0,00	160,00	160,00
2021/1741	22/07/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	52,70	0,00	52,70	52,70
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 2099 UIL TEMP **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 4159 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1687 / 2021 del 22/07/2021						52,70	0,00	52,70	52,70
2021/1742	22/07/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	488,06	0,00	488,06	488,06
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA LUGLIO									
Creditore 1268 BARBIERI ROBERTO **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA LUGLIO **Impegno n.** 4160 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1688 / 2021 del 22/07/2021						488,06	0,00	488,06	488,06
2021/1743	22/07/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	101,25	0,00	101,25	101,25
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA LUGLIO									
Creditore 101372 LIGUORI SALVATORE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA LUGLIO **Impegno n.** 4161 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1689 / 2021 del 22/07/2021						101,25	0,00	101,25	101,25
2021/1744	22/07/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	101,25	0,00	101,25	101,25
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA LUGLIO									
Creditore 774 PERRONE MICHELE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA LUGLIO **Impegno n.** 4162 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1690 / 2021 del 22/07/2021						101,25	0,00	101,25	101,25
2021/1745	22/07/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	101,25	0,00	101,25	101,25
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA LUGLIO									
Creditore 1383 SERRAVALLE MARIAROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA LUGLIO **Impegno n.** 4163 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1691 / 2021 del 22/07/2021						101,25	0,00	101,25	101,25

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1746	22/07/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE LUGLIO									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE LUC **Impegno n.** 4164 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1692 / 2021 del 22/07/2021						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2021/1747	22/07/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE LUGLIO									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE LUC **Impegno n.** 4165 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1693 / 2021 del 22/07/2021						600,00	0,00	600,00	600,00
2021/1748	22/07/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE LUGLIO									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE LUC **Impegno n.** 4166 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1694 / 2021 del 22/07/2021						400,00	0,00	400,00	400,00
2021/1749	23/07/2021	0904104	1718 1 SPESA GESTIONE SERVIZIO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	30.450,26	0,00	30.450,26	30.450,26
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE									
Creditore 101615 KRATOS S.C.A.R.L. **Oggetto** ULTERIORE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI DEP **Impegno n.** 3751 / 2020 del 17/12/2020 **Liquidazione n.** 1574 / 2021 del 14/07/2021						30.450,26	0,00	30.450,26	30.450,26
2021/1750	23/07/2021	0904104	1718 1 SPESA GESTIONE SERVIZIO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	30.815,60	0,00	30.815,60	30.815,60
Oggetto: ULTERIORE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE.									
Creditore 101615 KRATOS S.C.A.R.L. **Oggetto** ULTERIORE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI DEP **Impegno n.** 4048 / 2021 del 14/07/2021 **Liquidazione n.** 1573 / 2021 del 14/07/2021						30.815,60	0,00	30.815,60	30.815,60
2021/1751	23/07/2021	0904103	1690 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	450,00	0,00	450,00	450,00
Oggetto: Noo a caldo miniescavatore e ripristino rete idrica loc. Petraro									
Creditore 2229 VARROLATE SCAVI di Imbrogno Monica **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VARROLATE SCAVI DI IMBROGNO MONICA **Impegno n.** 3842 / 2021 del 10/06/2021 **Liquidazione n.** 1579 / 2021 del 15/07/2021						450,00	0,00	450,00	450,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1752	23/07/2021	0106103	1098 1 MANUTENZIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	610,00	0,00	184,40	184,40
Oggetto: Nolo a calco miniescavatore per ripristino rete idrica loc. Arente									
Creditore 2229 VARROLATE SCAVI di Imbrogno Monica **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VARROLATE SCAVI DI IMBROGNO MONICA						610,00	0,00	184,40	184,40
Impegno n. 3260 / 2021 del 09/03/2021 **Liquidazione n.** 1578 / 2021 del 15/07/2021									
2021/1753	23/07/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	9.317,86	0,00	145,68	145,68
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva.									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL (FATT B 3472/E)						9.317,86	0,00	145,68	145,68
Impegno n. 3125 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 1586 / 2021 del 19/07/2021									
2021/1754	23/07/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	145,12	0,00	145,12	145,12
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA									
Creditore 101582 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR T **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F						145,12	0,00	145,12	145,12
Impegno n. 4052 / 2021 del 20/07/2021 **Liquidazione n.** 1587 / 2021 del 20/07/2021									
2021/1755	23/07/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	6.007,90	0,00	6.007,90	6.007,90
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE. ENEGAN									
Creditore 2277 ENEGAN SPA **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F						6.007,90	0,00	6.007,90	6.007,90
Impegno n. 4057 / 2021 del 20/07/2021 **Liquidazione n.** 1588 / 2021 del 20/07/2021									
2021/1756	23/07/2021	1209202	3304 0 COSTRUZIONE DI LOCULI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	18.709,58	0,00	18.709,58	18.709,58
Oggetto: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI EDICOLE FUNENRARIE STANDARD TIPO A E B NEL CIMITERO COMUNALE DI ROSE - EDICOLE N. 20									
Creditore 374 PARDUCCI FRANCESCO **Oggetto** LAVORI COSTRUZIONE LOCULI. LIQUIDAZIONE DITTA PARDUCCI FRANCES						18.709,58	0,00	18.709,58	18.709,58
Impegno n. 4023 / 2021 del 01/07/2021 **Liquidazione n.** 1585 / 2021 del 16/07/2021									
2021/1757	27/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,51	0,00	91,51	91,51
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI LUGLIO						91,51	0,00	91,51	91,51
Impegno n. 4169 / 2021 del 27/07/2021 **Liquidazione n.** 1696 / 2021 del 27/07/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1758	27/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,51	0,00	91,51	91,51
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 4170 / 2021 del 27/07/2021 **Liquidazione n.** 1697 / 2021 del 27/07/2021						91,51	0,00	91,51	91,51
2021/1759	27/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,51	0,00	91,51	91,51
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 4171 / 2021 del 27/07/2021 **Liquidazione n.** 1698 / 2021 del 27/07/2021						91,51	0,00	91,51	91,51
2021/1760	27/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,51	0,00	91,51	91,51
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 4172 / 2021 del 27/07/2021 **Liquidazione n.** 1699 / 2021 del 27/07/2021						91,51	0,00	91,51	91,51
2021/1761	27/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,51	0,00	91,51	91,51
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 4173 / 2021 del 27/07/2021 **Liquidazione n.** 1700 / 2021 del 27/07/2021						91,51	0,00	91,51	91,51
2021/1762	27/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	91,51	0,00	91,51	91,51
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 4174 / 2021 del 27/07/2021 **Liquidazione n.** 1701 / 2021 del 27/07/2021						91,51	0,00	91,51	91,51
2021/1763	29/07/2021	0402103	1370 0 CONTR. FITTI PER STRUTTURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Oggetto: STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO DA UTILIZZARE PER USO SCOLASTICO IN C/DA PETRARO									
Creditore 101547 RENDE GIUSEPPE E CIMBALO CONCETTA **Oggetto** STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO DA UTILIZZARE PER US **Impegno n.** 3092 / 2020 del 06/10/2020 **Liquidazione n.** 1704 / 2021 del 29/07/2021						25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1764	29/07/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	143,07	0,00	143,07	143,07
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4178 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1707 / 2021 del 29/07/2021						143,07	0,00	143,07	143,07
2021/1765	29/07/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	353,36	0,00	353,36	353,36
Oggetto: CONTRIBUTO INADEL - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO INADEL - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4179 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1708 / 2021 del 29/07/2021						353,36	0,00	353,36	353,36
2021/1766	29/07/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	657,02	0,00	657,02	657,02
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4180 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1709 / 2021 del 29/07/2021						657,02	0,00	657,02	657,02
2021/1767	29/07/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.026,30	0,00	3.026,30	3.026,30
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4181 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1710 / 2021 del 29/07/2021						3.026,30	0,00	3.026,30	3.026,30
2021/1768	29/07/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.348,06	0,00	1.348,06	1.348,06
Oggetto: CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4182 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1711 / 2021 del 29/07/2021						1.348,06	0,00	1.348,06	1.348,06
2021/1769	29/07/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	656,36	0,00	656,36	656,36
Oggetto: CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4183 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1712 / 2021 del 29/07/2021						656,36	0,00	656,36	656,36

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1770	29/07/2021	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	197,91	0,00	197,91	197,91
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI LUGL						197,91	0,00	197,91	197,91
Impegno n. 4184 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1713 / 2021 del 29/07/2021									
2021/1771	29/07/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.149,01	0,00	1.149,01	1.149,01
Oggetto: CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI LUGLIO 2021						1.149,01	0,00	1.149,01	1.149,01
Impegno n. 4185 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1714 / 2021 del 29/07/2021									
2021/1772	29/07/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	689,20	0,00	689,20	689,20
Oggetto: CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI LUGLIO 2021						689,20	0,00	689,20	689,20
Impegno n. 4186 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1715 / 2021 del 29/07/2021									
2021/1773	29/07/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.082,77	0,00	1.082,77	1.082,77
Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2021						1.082,77	0,00	1.082,77	1.082,77
Impegno n. 4187 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1716 / 2021 del 29/07/2021									
2021/1774	29/07/2021	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	647,91	0,00	647,91	647,91
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI LUGLIO 2021						647,91	0,00	647,91	647,91
Impegno n. 4188 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1717 / 2021 del 29/07/2021									
2021/1775	29/07/2021	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.417,42	0,00	1.417,42	1.417,42
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI LUGLIO 2021						1.417,42	0,00	1.417,42	1.417,42
Impegno n. 4189 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1718 / 2021 del 29/07/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1776	29/07/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	766,36	0,00	766,36	766,36
Oggetto: CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4190 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1719 / 2021 del 29/07/2021						766,36	0,00	766,36	766,36
2021/1777	29/07/2021	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	183,51	0,00	183,51	183,51
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4191 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1720 / 2021 del 29/07/2021						183,51	0,00	183,51	183,51
2021/1778	29/07/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.587,50	0,00	1.587,50	1.587,50
Oggetto: CPDEL ADDIZIONALE 1% - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL ADDIZIONALE 1% - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI LUGLIO 202 **Impegno n.** 4192 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1721 / 2021 del 29/07/2021						1.587,50	0,00	1.587,50	1.587,50
2021/1779	29/07/2021	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,41	0,00	0,41	0,41
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE **Impegno n.** 4193 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1722 / 2021 del 29/07/2021						0,41	0,00	0,41	0,41
2021/1780	29/07/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,40	0,00	0,40	0,40
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI LUG **Impegno n.** 4194 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1723 / 2021 del 29/07/2021						0,40	0,00	0,40	0,40
2021/1781	29/07/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,18	0,00	51,18	51,18
Oggetto: INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4195 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1724 / 2021 del 29/07/2021						51,18	0,00	51,18	51,18

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1782	29/07/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	77,93	0,00	77,93	77,93
Oggetto: INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI LUGLIO 2021						77,93	0,00	77,93	77,93
Impegno n. 4196 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1725 / 2021 del 29/07/2021									
2021/1783	29/07/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	69,09	0,00	69,09	69,09
Oggetto: INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI LUGLIO 2021						69,09	0,00	69,09	69,09
Impegno n. 4197 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1726 / 2021 del 29/07/2021									
2021/1784	29/07/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	58,98	0,00	58,98	58,98
Oggetto: INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI LUGLIO 2021						58,98	0,00	58,98	58,98
Impegno n. 4198 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1727 / 2021 del 29/07/2021									
2021/1785	29/07/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	59,56	0,00	59,56	59,56
Oggetto: INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2021						59,56	0,00	59,56	59,56
Impegno n. 4199 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1728 / 2021 del 29/07/2021									
2021/1786	29/07/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	192,10	0,00	192,10	192,10
Oggetto: INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI LUGLIO 2021						192,10	0,00	192,10	192,10
Impegno n. 4200 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1729 / 2021 del 29/07/2021									
2021/1787	29/07/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	246,14	0,00	246,14	246,14
Oggetto: IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI LUGLIO 2021						246,14	0,00	246,14	246,14
Impegno n. 4201 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1730 / 2021 del 29/07/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1788	29/07/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	70,68	0,00	70,68	70,68
Oggetto: IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI LUGLIO						70,68	0,00	70,68	70,68
Impegno n. 4202 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1731 / 2021 del 29/07/2021									
2021/1789	29/07/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	65,54	0,00	65,54	65,54
Oggetto: IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI LUGLIO 2021						65,54	0,00	65,54	65,54
Impegno n. 4203 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1732 / 2021 del 29/07/2021									
2021/1790	29/07/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	481,45	0,00	481,45	481,45
Oggetto: IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI LUGLIO 2021						481,45	0,00	481,45	481,45
Impegno n. 4204 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1733 / 2021 del 29/07/2021									
2021/1791	29/07/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	386,69	0,00	386,69	386,69
Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2021						386,69	0,00	386,69	386,69
Impegno n. 4205 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1734 / 2021 del 29/07/2021									
2021/1792	29/07/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	410,35	0,00	410,35	410,35
Oggetto: IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI LUGLIO 2021						410,35	0,00	410,35	410,35
Impegno n. 4206 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1735 / 2021 del 29/07/2021									
2021/1793	29/07/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	234,41	0,00	234,41	234,41
Oggetto: IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI LUGLIO 2021						234,41	0,00	234,41	234,41
Impegno n. 4207 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1736 / 2021 del 29/07/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1794	29/07/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	840,66	0,00	840,66	840,66
Oggetto: IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4208 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1737 / 2021 del 29/07/2021						840,66	0,00	840,66	840,66
2021/1795	29/07/2021	0904102	2169 1 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	231,40	0,00	231,40	231,40
Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4209 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1738 / 2021 del 29/07/2021						231,40	0,00	231,40	231,40
2021/1796	29/07/2021	0903102	2169 2 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	506,21	0,00	506,21	506,21
Oggetto: IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4210 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1739 / 2021 del 29/07/2021						506,21	0,00	506,21	506,21
2021/1797	29/07/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	179,25	0,00	179,25	179,25
Oggetto: TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4211 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1740 / 2021 del 29/07/2021						179,25	0,00	179,25	179,25
2021/1798	29/07/2021	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	39,03	0,00	39,03	39,03
Oggetto: TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI LUGLIO **Impegno n.** 4212 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1741 / 2021 del 29/07/2021						39,03	0,00	39,03	39,03
2021/1799	29/07/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	111,23	0,00	111,23	111,23
Oggetto: TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4213 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1742 / 2021 del 29/07/2021						111,23	0,00	111,23	111,23

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1800	29/07/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4214 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1743 / 2021 del 29/07/2021						37,54	0,00	37,54	37,54
2021/1801	29/07/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	114,11	0,00	114,11	114,11
Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4215 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1744 / 2021 del 29/07/2021						114,11	0,00	114,11	114,11
2021/1802	29/07/2021	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	127,61	0,00	127,61	127,61
Oggetto: TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4216 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1745 / 2021 del 29/07/2021						127,61	0,00	127,61	127,61
2021/1803	29/07/2021	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	279,69	0,00	279,69	279,69
Oggetto: TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4217 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1746 / 2021 del 29/07/2021						279,69	0,00	279,69	279,69
2021/1804	29/07/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	151,00	0,00	151,00	151,00
Oggetto: TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4218 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1747 / 2021 del 29/07/2021						151,00	0,00	151,00	151,00
2021/1805	29/07/2021	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	36,15	0,00	36,15	36,15
Oggetto: TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4219 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1748 / 2021 del 29/07/2021						36,15	0,00	36,15	36,15

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1806	29/07/2021	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDENNITà DI POSIZIONE LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDE						51,00	0,00	51,00	51,00
Impegno n. 4220 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1749 / 2021 del 29/07/2021									
2021/1807	29/07/2021	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	85,00	0,00	85,00	85,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE - INDENNITà DI POSIZIONE LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE						85,00	0,00	85,00	85,00
Impegno n. 4221 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1750 / 2021 del 29/07/2021									
2021/1808	29/07/2021	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	34,00	0,00	34,00	34,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITà DI POSIZIONE LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - II						34,00	0,00	34,00	34,00
Impegno n. 4222 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1751 / 2021 del 29/07/2021									
2021/1809	29/07/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7,00	0,00	7,00	7,00
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITà DI POSIZIONE LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITà DI POSIZIONE LUG						7,00	0,00	7,00	7,00
Impegno n. 4223 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1752 / 2021 del 29/07/2021									
2021/1810	29/07/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	177,00	0,00	177,00	177,00
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITà DI POSIZIONE LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITà DI POSIZIONE LUGLIO						177,00	0,00	177,00	177,00
Impegno n. 4224 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1753 / 2021 del 29/07/2021									
2021/1811	29/07/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITà DI POSIZIONE LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						142,80	0,00	142,80	142,80
Impegno n. 4225 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1754 / 2021 del 29/07/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1812	29/07/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	95,20	0,00	95,20	95,20
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITà DI POSIZIONE LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE ·						95,20	0,00	95,20	95,20
Impegno n. 4226 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1755 / 2021 del 29/07/2021									
2021/1813	29/07/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	238,00	0,00	238,00	238,00
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITà DI POSIZIONE LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						238,00	0,00	238,00	238,00
Impegno n. 4227 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1756 / 2021 del 29/07/2021									
2021/1814	29/07/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	23,99	0,00	23,99	23,99
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - RETRIBUZIONI LUGLIO						23,99	0,00	23,99	23,99
Impegno n. 4228 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1757 / 2021 del 29/07/2021									
2021/1815	29/07/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	607,08	0,00	607,08	607,08
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - RETRIBUZIONI LUGLIO						607,08	0,00	607,08	607,08
Impegno n. 4229 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1758 / 2021 del 29/07/2021									
2021/1816	29/07/2021	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	321,27	0,00	321,27	321,27
Oggetto: TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI LUGLIO						321,27	0,00	321,27	321,27
Impegno n. 4230 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1759 / 2021 del 29/07/2021									
2021/1817	29/07/2021	0110101	1468 2 STABILIZZAZIONE EX LSU/LPU -	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.632,56	0,00	1.632,56	1.632,56
Oggetto: CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI LUGLIO						1.632,56	0,00	1.632,56	1.632,56
Impegno n. 4231 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1760 / 2021 del 29/07/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1818	29/07/2021	0110102	2169 6 IRAP LSU STABILIZZATI (1468)	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	583,06	0,00	583,06	583,06
Oggetto: IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - STABILIZZATI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONI LUGLIO **Impegno n.** 4232 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1761 / 2021 del 29/07/2021						583,06	0,00	583,06	583,06
2021/1819	29/07/2021	0101102	1001 2 IRAP SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	67,32	0,00	67,32	67,32
Oggetto: IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA LUGLIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA LUGLIO **Impegno n.** 4233 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1762 / 2021 del 29/07/2021						67,32	0,00	67,32	67,32
2021/1820	29/07/2021	0904102	1696 0 PAGAMENTO IVA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	601,86	0,00	601,86	601,86
Oggetto: Versamento IVA 2° Trim. 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** Versamento IVA 2° Trim. 2021 **Impegno n.** 4234 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1764 / 2021 del 29/07/2021						601,86	0,00	601,86	601,86
2021/1821	29/07/2021	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	44.851,59	0,00	44.851,59	44.851,59
Oggetto: SPLIT IVA MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** SPLIT IVA MESE DI LUGLIO 2021 **Impegno n.** 4235 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1765 / 2021 del 29/07/2021						44.851,59	0,00	44.851,59	44.851,59
2021/1822	29/07/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.302,67	0,00	1.302,67	1.302,67
Oggetto: ritenute per assistenza fiscale mod.730-3 mese di luglio 2021e recupero bonus erogato 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ritenute per assistenza fiscale mod.730-3 mese di luglio 2021e recupero bonus er **Impegno n.** 4236 / 2021 del 29/07/2021 **Liquidazione n.** 1766 / 2021 del 29/07/2021						1.302,67	0,00	1.302,67	1.302,67
2021/1823	30/07/2021	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: Anticipazione n. 7 servizio economato e.f. 2021									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** Anticipazione n. 7 servizio economato e.f. 2021 **Impegno n.** 4177 / 2021 del 27/07/2021 **Liquidazione n.** 1702 / 2021 del 27/07/2021						700,00	0,00	700,00	700,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1824	04/08/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	46.054,80	0,00	46.054,80	46.054,80
Oggetto: Servizio gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti pubblica uilluminazione . Impegno di spesa e liquidazione 2° trim. 2021									
Creditore 101245 Conversion & Lighting S.p.A. **Oggetto** Servizio gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria impianti pubblica uillum						46.054,80	0,00	46.054,80	46.054,80
Impegno n. 4175 / 2021 del 27/07/2021 **Liquidazione n.** 1767 / 2021 del 04/08/2021									
2021/1825	04/08/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	457,26	0,00	457,26	457,26
Oggetto: Energia elettrica - Fatture servizio elettrico nazionale									
Creditore 101582 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR T **Oggetto** Energia elettrica - Fatture servizio elettrico nazionale						457,26	0,00	457,26	457,26
Impegno n. 4168 / 2021 del 27/07/2021 **Liquidazione n.** 1695 / 2021 del 27/07/2021									
2021/1826	04/08/2021	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	9.473,02	0,00	546,87	546,87
Oggetto: Assunzione impegno e liquidazione spese postali									
Creditore 2236 POSTE ITALIANE SPA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA NRO 1021180154 POSTE ITALIANE SPA						9.473,02	0,00	546,87	546,87
Impegno n. 3121 / 2020 del 19/10/2020 **Liquidazione n.** 1763 / 2021 del 29/07/2021									
2021/1827	04/08/2021	0102103	1043 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.574,80	0,00	214,87	214,87
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI									
Creditore 217 NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA N 165/PA DITTA NORMAUFFICIO SRL						3.574,80	0,00	214,87	214,87
Impegno n. 3840 / 2021 del 10/06/2021 **Liquidazione n.** 1706 / 2021 del 29/07/2021									
2021/1828	04/08/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	9.317,86	0,00	872,57	872,57
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva.									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SRL NRI 5021/D, 5025/D, 3629/E						9.317,86	0,00	872,57	872,57
Impegno n. 3125 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 1705 / 2021 del 29/07/2021									
2021/1829	11/08/2021	9901702	5020 0 QUOTA CIE DA VERSARE ALLO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.511,10	0,00	1.511,10	1.511,10
Oggetto: Versamento CIE Aprile/Giougno 2021									
Creditore 101304 MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA DI ROMA **Oggetto** Versamento CIE Aprile/Giougno 2021						1.511,10	0,00	1.511,10	1.511,10
Impegno n. 4246 / 2021 del 11/08/2021 **Liquidazione n.** 1775 / 2021 del 11/08/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1830	11/08/2021	0902202	3175 0 INTERVENTI RALIZZAZIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	34.274,45	0,00	14.312,44	14.312,44
Oggetto: APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' "REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA E DI UN PARCO GIOCHI PER BAMBINI IN CONTRADA ARENTE".									
Creditore 101619 INACQUAPISCINE DE ROSE GROUP SRLS **Oggetto** REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA E DI UN PARCO GIOCHI PER BAMBINI IN C						34.274,45	0,00	14.312,44	14.312,44
Impegno n. 689 / 2020 del 11/08/2021 **Liquidazione n.** 1776 / 2021 del 11/08/2021									
2021/1831	11/08/2021	0902202	3175 0 INTERVENTI RALIZZAZIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.214,38	0,00	2.214,38	2.214,38
Oggetto: APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' "REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA E DI UN PARCO GIOCHI PER BAMBINI IN CONTRADA ARENTE".									
Creditore 101620 AGOSTO IRENE **Oggetto** APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' "REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA E						2.214,38	0,00	2.214,38	2.214,38
Impegno n. 689 / 2020 del 11/08/2021 **Liquidazione n.** 1777 / 2021 del 11/08/2021									
2021/1832	11/08/2021	0902202	3175 0 INTERVENTI RALIZZAZIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.214,38	0,00	2.214,38	2.214,38
Oggetto: APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' "REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA E DI UN PARCO GIOCHI PER BAMBINI IN CONTRADA ARENTE".									
Creditore 101075 ARGIERI PASQUALE **Oggetto** APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' "REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA E						2.214,38	0,00	2.214,38	2.214,38
Impegno n. 689 / 2020 del 11/08/2021 **Liquidazione n.** 1778 / 2021 del 11/08/2021									
2021/1833	11/08/2021	1404202	3250 0 CONTRIBUTO PER	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	32.921,60	0,00	6.584,33	6.584,33
Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE OPERE SOCIALI									
Creditore 101601 MOLINARO ALESSANDRO **Oggetto** RECUPERO CAMPO DI PALLAVOLO C.DA STIO :APPROVAZIONE E LIQUIDAZ						32.921,60	0,00	6.584,33	6.584,33
Impegno n. 3388 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 1703 / 2021 del 29/07/2021									
2021/1834	12/08/2021	9901701	5031 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	120.393,85	0,00	120.393,85	120.393,85
Oggetto: RIENTRO VINCOLI EX ART.195 TUEL									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** RIENTRO VINCOLI EX ART.195 TUEL						120.393,85	0,00	120.393,85	120.393,85
Impegno n. 4248 / 2021 del 12/08/2021 **Liquidazione n.** 1779 / 2021 del 12/08/2021									
2021/1835	12/08/2021	9901701	5030 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	118.833,01	0,00	118.833,01	118.833,01
Oggetto: UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL						118.833,01	0,00	118.833,01	118.833,01
Impegno n. 4249 / 2021 del 12/08/2021 **Liquidazione n.** 1780 / 2021 del 12/08/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1836	13/08/2021	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	71.359,45	0,00	5.785,27	5.785,27
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCETTAZIONE E TRATTAMENTO RIFIUTI									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** ULTERIO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CALABRA MACERI (MESE D						71.359,45	0,00	5.785,27	5.785,27
Impegno n. 3452 / 2021 del 30/03/2021 **Liquidazione n.** 1773 / 2021 del 04/08/2021									
2021/1837	13/08/2021	0905103	1733 0 SPESE MANUTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: FORNITURA N. 2 PNEUMATICI PIAGGIO PORTER.IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 101617 DIEMME PNEUMATICI DI DOCIMO MICHELE **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIEMME PNEUMATICI						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 4055 / 2021 del 20/07/2021 **Liquidazione n.** 1774 / 2021 del 05/08/2021									
2021/1838	13/08/2021	0904103	1717 0 SPESE PER LA GESTIONE DEL	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	732,00	0,00	732,00	732,00
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA C.DA PETRARO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 2078 A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUALDO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUAL						732,00	0,00	732,00	732,00
Impegno n. 4049 / 2021 del 14/07/2021 **Liquidazione n.** 1768 / 2021 del 04/08/2021									
2021/1839	13/08/2021	0904103	1717 0 SPESE PER LA GESTIONE DEL	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	427,00	0,00	427,00	427,00
Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA C.DA ARENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA.									
Creditore 1676 A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.A. AUTOSPURGO DI FORTINO ADOLFO S						427,00	0,00	427,00	427,00
Impegno n. 4056 / 2021 del 20/07/2021 **Liquidazione n.** 1769 / 2021 del 04/08/2021									
2021/1840	13/08/2021	0902103	1641 1 MISURE DI PREVENZIONE DEL	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	410,00	0,00	410,00	410,00
Oggetto: SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE CANI E GATTI RANDAGI VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 101464 PANZA ROCCO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT ROCCO PANZA. STERILIZZAZIONE GATTI R						410,00	0,00	410,00	410,00
Impegno n. 3855 / 2021 del 04/08/2021 **Liquidazione n.** 1770 / 2021 del 04/08/2021									
2021/1841	13/08/2021	0902103	1641 1 MISURE DI PREVENZIONE DEL	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.738,14	0,00	410,04	410,04
Oggetto: SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE CANI E GATTI RANDAGI VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 101417 DOTT. MATTEO MARIO LO POLITO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT MATTEO LO POLITO. STERILIZZAZIONE GA						1.738,14	0,00	410,04	410,04
Impegno n. 3855 / 2021 del 23/06/2021 **Liquidazione n.** 1771 / 2021 del 04/08/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1842	13/08/2021	0904104	1718 1 SPESA GESTIONE SERVIZIO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	4.161,36	0,00	4.161,36	4.161,36
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE									
Creditore 101615 KRATOS S.C.A.R.L. **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI DEPURAZIONE A						4.161,36	0,00	4.161,36	4.161,36
Impegno n. 4242 / 2021 del 04/08/2021 **Liquidazione n.** 1772 / 2021 del 04/08/2021									
2021/1843	13/08/2021	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	196,00	196,00
Oggetto: Liquidazione Associazione Croce Verde (Coumadin)									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** TRASPORTO DISABILI E SERVIZIO COUMADIN. LIQUIDAZIONE ASS CROCE						1.000,00	0,00	196,00	196,00
Impegno n. 3466 / 2021 del 14/04/2021 **Liquidazione n.** 1786 / 2021 del 13/08/2021									
2021/1844	13/08/2021	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	5.000,00	0,00	1.640,00	1.640,00
Oggetto: TRASPORTO DISABILI. PROROGA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** TRASPORTO DISABILI E SERVIZIO COUMADIN. LIQUIDAZIONE ASS CROCE						5.000,00	0,00	1.640,00	1.640,00
Impegno n. 3654 / 2021 del 12/05/2021 **Liquidazione n.** 1785 / 2021 del 13/08/2021									
2021/1845	24/08/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	815,55	0,00	815,55	815,55
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						815,55	0,00	815,55	815,55
Impegno n. 4256 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1795 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1846	24/08/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 4257 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1796 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1847	24/08/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 4258 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1797 / 2021 del 24/08/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1848	24/08/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Impegno n. 4259 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1798 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1849	24/08/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 4260 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1799 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1850	24/08/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 4261 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1800 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1851	24/08/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 4262 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1801 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1852	24/08/2021	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.757,82	0,00	2.757,82	2.757,82
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						2.757,82	0,00	2.757,82	2.757,82
Impegno n. 4263 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1802 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1853	24/08/2021	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	956,61	0,00	956,61	956,61
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						956,61	0,00	956,61	956,61
Impegno n. 4264 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1803 / 2021 del 24/08/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1854	24/08/2021	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	821,19	0,00	821,19	821,19
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						821,19	0,00	821,19	821,19
Impegno n. 4265 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1804 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1855	24/08/2021	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	862,03	0,00	862,03	862,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						862,03	0,00	862,03	862,03
Impegno n. 4266 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1805 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1856	24/08/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.395,33	0,00	1.395,33	1.395,33
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						1.395,33	0,00	1.395,33	1.395,33
Impegno n. 4267 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1806 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1857	24/08/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.357,31	0,00	1.357,31	1.357,31
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						1.357,31	0,00	1.357,31	1.357,31
Impegno n. 4268 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1807 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1858	24/08/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 4269 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1808 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1859	24/08/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 4270 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1809 / 2021 del 24/08/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1860	24/08/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.452,81	0,00	2.452,81	2.452,81
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						2.452,81	0,00	2.452,81	2.452,81
Impegno n. 4271 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1810 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1861	24/08/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	768,40	0,00	768,40	768,40
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						768,40	0,00	768,40	768,40
Impegno n. 4272 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1811 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1862	24/08/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	961,54	0,00	961,54	961,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						961,54	0,00	961,54	961,54
Impegno n. 4273 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1812 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1863	24/08/2021	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	870,54	0,00	870,54	870,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						870,54	0,00	870,54	870,54
Impegno n. 4274 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1813 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1864	24/08/2021	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.093,89	0,00	2.093,89	2.093,89
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						2.093,89	0,00	2.093,89	2.093,89
Impegno n. 4275 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1814 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1865	24/08/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.025,38	0,00	1.025,38	1.025,38
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						1.025,38	0,00	1.025,38	1.025,38
Impegno n. 4276 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1815 / 2021 del 24/08/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1866	24/08/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 4277 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1816 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1867	24/08/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.114,03	0,00	2.114,03	2.114,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						2.114,03	0,00	2.114,03	2.114,03
Impegno n. 4278 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1817 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1868	24/08/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 4279 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1818 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1869	24/08/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	886,73	0,00	886,73	886,73
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						886,73	0,00	886,73	886,73
Impegno n. 4280 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1819 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1870	24/08/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	825,84	0,00	825,84	825,84
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						825,84	0,00	825,84	825,84
Impegno n. 4281 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1820 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1871	24/08/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	961,54	0,00	961,54	961,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						961,54	0,00	961,54	961,54
Impegno n. 4282 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1821 / 2021 del 24/08/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1872	24/08/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	778,73	0,00	778,73	778,73
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						778,73	0,00	778,73	778,73
Impegno n. 4283 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1822 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1873	24/08/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 4284 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1823 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1874	24/08/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 4285 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1824 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1875	24/08/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 4286 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1825 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1876	24/08/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	778,73	0,00	778,73	778,73
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						778,73	0,00	778,73	778,73
Impegno n. 4287 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1826 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1877	24/08/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	961,54	0,00	961,54	961,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021						961,54	0,00	961,54	961,54
Impegno n. 4288 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1827 / 2021 del 24/08/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1878	24/08/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6.670,20	0,00	6.670,20	6.670,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4289 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1828 / 2021 del 24/08/2021						6.670,20	0,00	6.670,20	6.670,20
2021/1879	24/08/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	851,70	0,00	851,70	851,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4290 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1829 / 2021 del 24/08/2021						851,70	0,00	851,70	851,70
2021/1880	24/08/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	815,55	0,00	815,55	815,55
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4291 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1830 / 2021 del 24/08/2021						815,55	0,00	815,55	815,55
2021/1881	24/08/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4292 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1831 / 2021 del 24/08/2021						833,02	0,00	833,02	833,02
2021/1882	24/08/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4293 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1832 / 2021 del 24/08/2021						788,18	0,00	788,18	788,18
2021/1883	24/08/2021	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	782,06	0,00	782,06	782,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4294 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1833 / 2021 del 24/08/2021						782,06	0,00	782,06	782,06

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1884	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4295 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1834 / 2021 del 24/08/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1885	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4296 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1835 / 2021 del 24/08/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1886	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,60	0,00	100,60	100,60
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4297 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1836 / 2021 del 24/08/2021						100,60	0,00	100,60	100,60
2021/1887	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4298 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1837 / 2021 del 24/08/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1888	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4299 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1838 / 2021 del 24/08/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1889	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4300 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1839 / 2021 del 24/08/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1890	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4301 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1840 / 2021 del 24/08/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1891	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4302 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1841 / 2021 del 24/08/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1892	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4303 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1842 / 2021 del 24/08/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1893	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,60	0,00	100,60	100,60
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4304 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1843 / 2021 del 24/08/2021						100,60	0,00	100,60	100,60
2021/1894	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4305 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1844 / 2021 del 24/08/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1895	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4306 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1845 / 2021 del 24/08/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1896	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	101,91	0,00	101,91	101,91
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 53 GAUDIO FRANCHINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4307 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1846 / 2021 del 24/08/2021						101,91	0,00	101,91	101,91
2021/1897	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4308 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1847 / 2021 del 24/08/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1898	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4309 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1848 / 2021 del 24/08/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1899	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,60	0,00	100,60	100,60
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4310 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1849 / 2021 del 24/08/2021						100,60	0,00	100,60	100,60
2021/1900	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4311 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1850 / 2021 del 24/08/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1901	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4312 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1851 / 2021 del 24/08/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1902	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4313 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1852 / 2021 del 24/08/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1903	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4314 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1853 / 2021 del 24/08/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1904	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4315 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1854 / 2021 del 24/08/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1905	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4316 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1855 / 2021 del 24/08/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1906	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4317 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1856 / 2021 del 24/08/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1907	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4318 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1857 / 2021 del 24/08/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1908	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4319 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1858 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1909	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4320 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1859 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1910	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4321 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1860 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1911	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI AGOSTO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4322 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1861 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1912	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	650,00	0,00	650,00	650,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - CONIUGE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - CONIUGE - MESE DI AGOSTO 2021						650,00	0,00	650,00	650,00
Impegno n. 4323 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1862 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1913	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	452,00	0,00	452,00	452,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2021						452,00	0,00	452,00	452,00
Impegno n. 4324 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1863 / 2021 del 24/08/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1914	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	850,00	0,00	850,00	850,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4325 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1864 / 2021 del 24/08/2021						850,00	0,00	850,00	850,00
2021/1915	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	112,00	0,00	112,00	112,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4326 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1865 / 2021 del 24/08/2021						112,00	0,00	112,00	112,00
2021/1916	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	83,00	0,00	83,00	83,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4327 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1866 / 2021 del 24/08/2021						83,00	0,00	83,00	83,00
2021/1917	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	283,00	0,00	283,00	283,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4328 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1867 / 2021 del 24/08/2021						283,00	0,00	283,00	283,00
2021/1918	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	179,00	0,00	179,00	179,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4329 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1868 / 2021 del 24/08/2021						179,00	0,00	179,00	179,00
2021/1919	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	179,00	0,00	179,00	179,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 -DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 -DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4330 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1869 / 2021 del 24/08/2021						179,00	0,00	179,00	179,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1920	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	179,00	0,00	179,00	179,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4331 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1870 / 2021 del 24/08/2021						179,00	0,00	179,00	179,00
2021/1921	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	48,00	0,00	48,00	48,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4332 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1871 / 2021 del 24/08/2021						48,00	0,00	48,00	48,00
2021/1922	24/08/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	708,00	0,00	708,00	708,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4333 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1872 / 2021 del 24/08/2021						708,00	0,00	708,00	708,00
2021/1923	24/08/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,00	0,00	142,00	142,00
Oggetto: CESSIONE EUROCQS - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 101519 EUROCQS SPA **Oggetto** CESSIONE EUROCQS - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4334 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1873 / 2021 del 24/08/2021						142,00	0,00	142,00	142,00
2021/1924	24/08/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: DELEGAZIONE EUROCQS - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 101519 EUROCQS SPA **Oggetto** DELEGAZIONE EUROCQS - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4335 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1874 / 2021 del 24/08/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1925	24/08/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	22,77	0,00	22,77	22,77
Oggetto: RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 127 FEDERAZ. REGION. FUNZ. PUBBL. CGIL **Oggetto** RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4336 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1875 / 2021 del 24/08/2021						22,77	0,00	22,77	22,77

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1926	24/08/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1959 FIDITALIA S.P.A. **Oggetto** FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI AGOSTO 2021						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 4337 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1876 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1927	24/08/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	989,66	0,00	989,66	989,66
Oggetto: XXX1200880001170788XXX - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1265 I.N.P.D.A.P. PRESTITI NON CARTOLARIZZATI **Oggetto** XXX1200880001170788XXX - MESE DI AGOSTO 2021						989,66	0,00	989,66	989,66
Impegno n. 4338 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1877 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1928	24/08/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: IBL BANCA - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 101113 IBL BANCA **Oggetto** IBL BANCA - MESE DI AGOSTO 2021						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 4339 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1878 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1929	24/08/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	94,00	0,00	94,00	94,00
Oggetto: DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ITALCREDI SPA - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 101585 ITALCREDI SPA - GRUPPO BANCARIO PER LA CASSA DI RA **Oggetto** DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ITALCREDI SPA - MESE DI AGOSTO 2021						94,00	0,00	94,00	94,00
Impegno n. 4340 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1879 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1930	24/08/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	162,00	0,00	162,00	162,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO ITALCREDI SPA - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 101585 ITALCREDI SPA - GRUPPO BANCARIO PER LA CASSA DI RA **Oggetto** CESSIONE QUINTO ITALCREDI SPA - MESE DI AGOSTO 2021						162,00	0,00	162,00	162,00
Impegno n. 4341 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1880 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1931	24/08/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 2273 MARZIATICO DEBORA **Oggetto** ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI AGOSTO 2021						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 4342 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1881 / 2021 del 24/08/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1932	24/08/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: CESSIONE TERFINANCE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 2137 VIVIBANCA SPA (Già TERFINANCE S.P.A.) **Oggetto** CESSIONE TERFINANCE - MESE DI AGOSTO 2021						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4343 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1882 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1933	24/08/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	64,81	0,00	64,81	64,81
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1787 UIL - F.P.L. PROVINCIA DI COSENZA **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI AGOSTO 2021						64,81	0,00	64,81	64,81
Impegno n. 4344 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1883 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1934	24/08/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	976,12	0,00	976,12	976,12
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AGOSTO									
Creditore 1268 BARBIERI ROBERTO **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AGOSTO						976,12	0,00	976,12	976,12
Impegno n. 4345 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1884 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1935	24/08/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AGOSTO									
Creditore 101372 LIGUORI SALVATORE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AGOSTO						202,50	0,00	202,50	202,50
Impegno n. 4346 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1885 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1936	24/08/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AGOSTO									
Creditore 774 PERRONE MICHELE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AGOSTO						202,50	0,00	202,50	202,50
Impegno n. 4347 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1886 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1937	24/08/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AGOSTO									
Creditore 1383 SERRAVALLE MARIAROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA AGOSTO						202,50	0,00	202,50	202,50
Impegno n. 4348 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1887 / 2021 del 24/08/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1938	24/08/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE AGOSTO									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE AG(						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 4349 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1888 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1939	24/08/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE AGOSTO									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE AG(						600,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n. 4350 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1889 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1940	24/08/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE AGOSTO									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE AG(						400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n. 4351 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1890 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1941	24/08/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
Oggetto: INDENNITA' DI RISULTATO - INDENNITà DI RISULTATO 2020									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** INDENNITA' DI RISULTATO - INDENNITà DI RISULTATO 2020						4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
Impegno n. 3906 / 2020 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1891 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1942	24/08/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI RISULTATO 2020									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI RISULTATO 202						2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
Impegno n. 3906 / 2020 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1892 / 2021 del 24/08/2021									
2021/1943	24/08/2021	9901701	5030 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	10.921,81	0,00	10.921,81	10.921,81
Oggetto: UTILIZZO VINCOLI									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** UTILIZZO VINCOLI						10.921,81	0,00	10.921,81	10.921,81
Impegno n. 4354 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1893 / 2021 del 24/08/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1944	24/08/2021	9901701	5031 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	167.428,40	0,00	167.428,40	167.428,40
Oggetto: RIENTRO VINCOLI ART.195 TUEL									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI				**Oggetto** RIENTRO VINCOLI ART.195 TUEL		167.428,40	0,00	167.428,40	167.428,40
Impegno n. 4355 / 2021 del 24/08/2021				**Liquidazione n.** 1894 / 2021 del 24/08/2021					
2021/1945	25/08/2021	0402103	1370 0 CONTR. FITTI PER STRUTTURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Oggetto: STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO DA UTILIZZARE PER USO SCOLASTICO IN C/DA PETRARO									
Creditore 101547 RENDE GIUSEPPE E CIMBALO CONCETTA				**Oggetto** STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE FABBRICATO DA UTILIZZARE PER US		25.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Impegno n. 3092 / 2020 del 06/10/2020				**Liquidazione n.** 1895 / 2021 del 25/08/2021					
2021/1946	25/08/2021	0406103	1578 2 PROGETTI SERVIZI PUBBLICA	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMITATO REGIONALE ENSI CALABRIA - CIG Z4B32CE432									
Creditore 101560 E.N.V.I. - EX COMITATO REGIONALE ENSI CALABRIA				**Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMITATO REGIONALE ENSI CALABRIA		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Impegno n. 4255 / 2021 del 23/08/2021				**Liquidazione n.** 1794 / 2021 del 23/08/2021					
2021/1947	26/08/2021	0402202	3156 0 CONTRIB. REGIONALE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	637,87	0,00	637,87	637,87
Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "DON MILA									
Creditore 2336 BRIA CARMINE				**Oggetto** INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTMENTO ENERGETICC		637,87	0,00	637,87	637,87
Impegno n. 688 / 2020 del 14/07/2021				**Liquidazione n.** 1782 / 2021 del 12/08/2021					
2021/1948	26/08/2021	0402202	3156 0 CONTRIB. REGIONALE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	637,87	0,00	637,87	637,87
Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "DON MILA									
Creditore 346 BRUNO RICCARDO				**Oggetto** INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTMENTO ENERGETICC		637,87	0,00	637,87	637,87
Impegno n. 688 / 2020 del 14/07/2021				**Liquidazione n.** 1783 / 2021 del 12/08/2021					
2021/1949	26/08/2021	1005202	3220 0 LAVORI DI MESSA IN	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	36.593,55	0,00	34.908,84	34.908,84
Oggetto: Lavori messa in sicurezza viabilità comunale									
Creditore 101623 FIORITA COSTRUZIONI SRLS				**Oggetto** Lavori messa in sicurezza viabilità comunale - Approvazione e liquidazione 1° SAI		36.593,55	0,00	34.908,84	34.908,84
Impegno n. 3570 / 2021 del 22/04/2021				**Liquidazione n.** 1781 / 2021 del 12/08/2021					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1950	26/08/2021	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	4.562,80	0,00	2.525,40	2.525,40
Oggetto: Manutenzione straordinaria strade comunali:Fornitura conglomerato bituminoso e nolo a caldo ruoolo.									
Creditore 2000 B.A.C. Costruzioni S.r.l. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BAC COSTRUZIONI SRL						4.562,80	0,00	2.525,40	2.525,40
Impegno n. 3956 / 2021 del 29/06/2021 **Liquidazione n.** 1787 / 2021 del 19/08/2021									
2021/1951	26/08/2021	1005103	1928 1 manutenzione ordinaria delle strade	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	281,00	0,00	281,00	281,00
Oggetto: Manutenzione straordinaria decespugliatore									
Creditore 101624 TOP SERVICE 3.0 SRLS **Oggetto** MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TOP						281,00	0,00	281,00	281,00
Impegno n. 4176 / 2021 del 27/07/2021 **Liquidazione n.** 1788 / 2021 del 19/08/2021									
2021/1952	26/08/2021	0902103	1641 0 RANDAGISMO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	5.490,00	0,00	136,64	136,64
Oggetto: SERVIZIO DI "CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ROSE NEL CANILE SANITARIO E RICOVERO".									
Creditore 101588 Cino Sport srl **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA CINO SPORT SRL SERVIZIO SANITARIO, CUSTOD						5.490,00	0,00	136,64	136,64
Impegno n. 3069 / 2021 del 10/02/2021 **Liquidazione n.** 1789 / 2021 del 19/08/2021									
2021/1953	26/08/2021	0106103	1086 0 SPESE PER STUDI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP									
Creditore 2336 BRIA CARMINE **Oggetto** APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPTENZE TECNICHE PER INCARICO I						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Impegno n. 4024 / 2021 del 06/07/2021 **Liquidazione n.** 1792 / 2021 del 19/08/2021									
2021/1954	26/08/2021	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA. SERVIZIO RACCOLTA RR.SS.UU., TRASPORTO IN DISCARICA E RAC									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SE						17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Impegno n. 4251 / 2021 del 19/08/2021 **Liquidazione n.** 1793 / 2021 del 19/08/2021									
2021/1955	26/08/2021	1005202	3312 0 INTERVENTI DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME OCCORRENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA REGIONE CALABRIA PER AUTORIZZAZIONE SISMICA									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME OCCORRENTI PER DIRITTI DI S						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4252 / 2021 del 19/08/2021 **Liquidazione n.** 1896 / 2021 del 26/08/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1956	26/08/2021	1005202	3311 0 INTERVENTI DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME OCCORRENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA REGIONE CALABRIA PER AUTORIZZAZIONE SISMICA									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME OCCORRENTI PER DIRITTI DI S						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4253 / 2021 del 19/08/2021 **Liquidazione n.** 1897 / 2021 del 26/08/2021									
2021/1957	26/08/2021	1005202	3310 0 INTERVENTI DI RISANAMENTO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME OCCORRENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA REGIONE CALABRIA PER AUTORIZZAZIONE SISMICA									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME OCCORRENTI PER DIRITTI DI S						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4254 / 2021 del 19/08/2021 **Liquidazione n.** 1898 / 2021 del 26/08/2021									
2021/1958	26/08/2021	0902103	1641 1 MISURE DI PREVENZIONE DEL	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.000,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE CANI E GATTI RANDAGI VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 101561 TRAVERSA ROSALBA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA ROSALBA TRAVERSA. STERILIZZAZIOI						1.000,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 3855 / 2021 del 19/08/2021 **Liquidazione n.** 1790 / 2021 del 19/08/2021									
2021/1959	26/08/2021	0902103	1641 1 MISURE DI PREVENZIONE DEL	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	839,98	0,00	259,99	259,99
Oggetto: SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE CANI E GATTI RANDAGI VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 101625 AMBULATORIO FLORA SAS DI PIRO EUGENIO & C. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA AMBULATORIO FLORA SAS DI PIRO EUGENIO & C						839,98	0,00	259,99	259,99
Impegno n. 3855 / 2021 del 19/08/2021 **Liquidazione n.** 1791 / 2021 del 19/08/2021									
2021/1960	26/08/2021	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	715,05	0,00	715,05	715,05
Oggetto: IAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ESTERNO									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** IAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ESTERNO						715,05	0,00	715,05	715,05
Impegno n. 4356 / 2021 del 26/08/2021 **Liquidazione n.** 1899 / 2021 del 26/08/2021									
2021/1961	26/08/2021	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	244,00	0,00	244,00	244,00
Oggetto: IAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ESTERNO									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** IAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ESTERNO						244,00	0,00	244,00	244,00
Impegno n. 4356 / 2021 del 26/08/2021 **Liquidazione n.** 1899 / 2021 del 26/08/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1962	26/08/2021	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	725,13	0,00	725,13	725,13
Oggetto: IAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ESTERNO									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** IAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ESTERNO **Impegno n.** 4356 / 2021 del 26/08/2021 **Liquidazione n.** 1899 / 2021 del 26/08/2021						725,13	0,00	725,13	725,13
2021/1963	26/08/2021	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	482,22	0,00	482,22	482,22
Oggetto: IAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ESTERNO									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** IAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ESTERNO **Impegno n.** 4356 / 2021 del 26/08/2021 **Liquidazione n.** 1899 / 2021 del 26/08/2021						482,22	0,00	482,22	482,22
2021/1964	26/08/2021	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	715,05	0,00	715,05	715,05
Oggetto: IAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ESTERNO									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** IAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ESTERNO **Impegno n.** 4356 / 2021 del 26/08/2021 **Liquidazione n.** 1899 / 2021 del 26/08/2021						715,05	0,00	715,05	715,05
2021/1965	26/08/2021	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	714,45	0,00	714,45	714,45
Oggetto: LAVORO STRAORDINARIO PER. TEMPO PARZIALE									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** LAVORO STRAORDINARIO PER. TEMPO PARZIALE **Impegno n.** 4353 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1900 / 2021 del 26/08/2021						714,45	0,00	714,45	714,45
2021/1966	26/08/2021	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	885,80	0,00	885,80	885,80
Oggetto: LAVORO STRAORDINARIO PER. TEMPO PARZIALE									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** LAVORO STRAORDINARIO PER. TEMPO PARZIALE **Impegno n.** 4353 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1900 / 2021 del 26/08/2021						885,80	0,00	885,80	885,80
2021/1967	26/08/2021	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	885,80	0,00	885,80	885,80
Oggetto: LAVORO STRAORDINARIO PER. TEMPO PARZIALE									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** LAVORO STRAORDINARIO PER. TEMPO PARZIALE **Impegno n.** 4353 / 2021 del 24/08/2021 **Liquidazione n.** 1900 / 2021 del 26/08/2021						885,80	0,00	885,80	885,80

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1968	31/08/2021	9901701	5015 0 REGOLARIZZAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	793,82	0,00	793,82	793,82
Oggetto: EMISSIONE MANDATO IN SOSTITUZIONE DEL MANDATO N 1863 NON ANDATO ABUON FINE - REVERSALE NRO 1734									
Creditore 960 BRIA SANTO					**Oggetto** EMISSIONE MANDATO IN SOSTITUZIONE DEL MANDATO N 1863 NON ANDA	793,82	0,00	793,82	793,82
Impegno n. 4360 / 2021 del 31/08/2021					**Liquidazione n.** 1901 / 2021 del 31/08/2021				
2021/1969	31/08/2021	9901701	5015 0 REGOLARIZZAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: MANDATO IN SOSTITUZIONE DEL MANDATO NRO 1888 NON ANDATO ABUON FINE PER MANCATO ACCREDITO (REVERSALE NRO 1735)									
Creditore 960 BRIA SANTO					**Oggetto** MANDATO IN SOSTITUZIONE DEL MANDATO NRO 1888 NON ANDATO ABU	100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4361 / 2021 del 31/08/2021					**Liquidazione n.** 1902 / 2021 del 31/08/2021				
2021/1970	01/09/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	158,35	0,00	158,35	158,35
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24					**Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI AGOSTO 2021	158,35	0,00	158,35	158,35
Impegno n. 4369 / 2021 del 01/09/2021					**Liquidazione n.** 1907 / 2021 del 01/09/2021				
2021/1971	01/09/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	353,36	0,00	353,36	353,36
Oggetto: CONTRIBUTO INADEL - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24					**Oggetto** CONTRIBUTO INADEL - MESE DI AGOSTO 2021	353,36	0,00	353,36	353,36
Impegno n. 4370 / 2021 del 01/09/2021					**Liquidazione n.** 1908 / 2021 del 01/09/2021				
2021/1972	01/09/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	657,01	0,00	657,01	657,01
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24					**Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - MESE DI AGOSTO 2021	657,01	0,00	657,01	657,01
Impegno n. 4371 / 2021 del 01/09/2021					**Liquidazione n.** 1909 / 2021 del 01/09/2021				
2021/1973	01/09/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.413,05	0,00	3.413,05	3.413,05
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24					**Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI AGOSTO 2021	3.413,05	0,00	3.413,05	3.413,05
Impegno n. 4372 / 2021 del 01/09/2021					**Liquidazione n.** 1910 / 2021 del 01/09/2021				

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1974	01/09/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.545,98	0,00	1.545,98	1.545,98
Oggetto: CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI AGOSTO 202						1.545,98	0,00	1.545,98	1.545,98
Impegno n. 4373 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1911 / 2021 del 01/09/2021									
2021/1975	01/09/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	867,71	0,00	867,71	867,71
Oggetto: CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI AGOSTO 2021						867,71	0,00	867,71	867,71
Impegno n. 4374 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1912 / 2021 del 01/09/2021									
2021/1976	01/09/2021	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	385,88	0,00	385,88	385,88
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI AGOS						385,88	0,00	385,88	385,88
Impegno n. 4375 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1913 / 2021 del 01/09/2021									
2021/1977	01/09/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.326,67	0,00	1.326,67	1.326,67
Oggetto: CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI AGOSTO 2021						1.326,67	0,00	1.326,67	1.326,67
Impegno n. 4376 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1914 / 2021 del 01/09/2021									
2021/1978	01/09/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	689,21	0,00	689,21	689,21
Oggetto: CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI AGOSTO 2021						689,21	0,00	689,21	689,21
Impegno n. 4377 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1915 / 2021 del 01/09/2021									
2021/1979	01/09/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.082,77	0,00	1.082,77	1.082,77
Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2021						1.082,77	0,00	1.082,77	1.082,77
Impegno n. 4378 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1916 / 2021 del 01/09/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1980	01/09/2021	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	647,91	0,00	647,91	647,91
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI AGOSTO 2021						647,91	0,00	647,91	647,91
Impegno n. 4379 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1917 / 2021 del 01/09/2021									
2021/1981	01/09/2021	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.682,28	0,00	1.682,28	1.682,28
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI AGOSTO 2021						1.682,28	0,00	1.682,28	1.682,28
Impegno n. 4380 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1918 / 2021 del 01/09/2021									
2021/1982	01/09/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	766,64	0,00	766,64	766,64
Oggetto: CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI AGOSTO 2021						766,64	0,00	766,64	766,64
Impegno n. 4381 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1919 / 2021 del 01/09/2021									
2021/1983	01/09/2021	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	183,52	0,00	183,52	183,52
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI AGOSTO 2021						183,52	0,00	183,52	183,52
Impegno n. 4382 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1920 / 2021 del 01/09/2021									
2021/1984	01/09/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.587,51	0,00	1.587,51	1.587,51
Oggetto: CPDEL ADDIZIONALE 1% - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL ADDIZIONALE 1% - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI AGOSTO 202						1.587,51	0,00	1.587,51	1.587,51
Impegno n. 4383 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1921 / 2021 del 01/09/2021									
2021/1985	01/09/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,18	0,00	51,18	51,18
Oggetto: INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI AGOSTO 202						51,18	0,00	51,18	51,18
Impegno n. 4384 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1922 / 2021 del 01/09/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1986	01/09/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	77,93	0,00	77,93	77,93
Oggetto: INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI AGOSTO 2021						77,93	0,00	77,93	77,93
Impegno n. 4385 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1923 / 2021 del 01/09/2021									
2021/1987	01/09/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	69,09	0,00	69,09	69,09
Oggetto: INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI AGOSTO 2021						69,09	0,00	69,09	69,09
Impegno n. 4386 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1924 / 2021 del 01/09/2021									
2021/1988	01/09/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	58,98	0,00	58,98	58,98
Oggetto: INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI AGOSTO 202						58,98	0,00	58,98	58,98
Impegno n. 4387 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1925 / 2021 del 01/09/2021									
2021/1989	01/09/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	59,56	0,00	59,56	59,56
Oggetto: INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2021						59,56	0,00	59,56	59,56
Impegno n. 4388 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1926 / 2021 del 01/09/2021									
2021/1990	01/09/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	192,10	0,00	192,10	192,10
Oggetto: INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI AGOSTO 2021						192,10	0,00	192,10	192,10
Impegno n. 4389 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1927 / 2021 del 01/09/2021									
2021/1991	01/09/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	246,14	0,00	246,14	246,14
Oggetto: IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI AGOSTO 2021						246,14	0,00	246,14	246,14
Impegno n. 4390 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1928 / 2021 del 01/09/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1992	01/09/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	137,82	0,00	137,82	137,82
Oggetto: IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI AGOST **Impegno n.** 4391 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1929 / 2021 del 01/09/2021						137,82	0,00	137,82	137,82
2021/1993	01/09/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	65,54	0,00	65,54	65,54
Oggetto: IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4392 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1930 / 2021 del 01/09/2021						65,54	0,00	65,54	65,54
2021/1994	01/09/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	552,13	0,00	552,13	552,13
Oggetto: IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4393 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1931 / 2021 del 01/09/2021						552,13	0,00	552,13	552,13
2021/1995	01/09/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	386,69	0,00	386,69	386,69
Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4394 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1932 / 2021 del 01/09/2021						386,69	0,00	386,69	386,69
2021/1996	01/09/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	473,81	0,00	473,81	473,81
Oggetto: IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4395 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1933 / 2021 del 01/09/2021						473,81	0,00	473,81	473,81
2021/1997	01/09/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	309,89	0,00	309,89	309,89
Oggetto: IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4396 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1934 / 2021 del 01/09/2021						309,89	0,00	309,89	309,89

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1998	01/09/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	840,77	0,00	840,77	840,77
Oggetto: IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4397 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1935 / 2021 del 01/09/2021						840,77	0,00	840,77	840,77
2021/1999	01/09/2021	0904102	2169 1 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	231,40	0,00	231,40	231,40
Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4398 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1936 / 2021 del 01/09/2021						231,40	0,00	231,40	231,40
2021/2000	01/09/2021	0903102	2169 2 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,82	0,00	600,82	600,82
Oggetto: IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4399 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1937 / 2021 del 01/09/2021						600,82	0,00	600,82	600,82
2021/2001	01/09/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	218,28	0,00	218,28	218,28
Oggetto: TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4400 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1938 / 2021 del 01/09/2021						218,28	0,00	218,28	218,28
2021/2002	01/09/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	41,66	0,00	41,66	41,66
Oggetto: TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4401 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1939 / 2021 del 01/09/2021						41,66	0,00	41,66	41,66
2021/2003	01/09/2021	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	75,96	0,00	75,96	75,96
Oggetto: TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI AGOSTO **Impegno n.** 4402 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1940 / 2021 del 01/09/2021						75,96	0,00	75,96	75,96

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2004	01/09/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	146,16	0,00	146,16	146,16
Oggetto: TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4403 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1941 / 2021 del 01/09/2021						146,16	0,00	146,16	146,16
2021/2005	01/09/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4404 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1942 / 2021 del 01/09/2021						37,54	0,00	37,54	37,54
2021/2006	01/09/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	114,11	0,00	114,11	114,11
Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4405 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1943 / 2021 del 01/09/2021						114,11	0,00	114,11	114,11
2021/2007	01/09/2021	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	127,61	0,00	127,61	127,61
Oggetto: TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4406 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1944 / 2021 del 01/09/2021						127,61	0,00	127,61	127,61
2021/2008	01/09/2021	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	330,94	0,00	330,94	330,94
Oggetto: TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4407 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1945 / 2021 del 01/09/2021						330,94	0,00	330,94	330,94
2021/2009	01/09/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	151,00	0,00	151,00	151,00
Oggetto: TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI AGOSTO 2021 **Impegno n.** 4408 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1946 / 2021 del 01/09/2021						151,00	0,00	151,00	151,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2010	01/09/2021	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	36,15	0,00	36,15	36,15
Oggetto: TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI AGOSTO 2021						36,15	0,00	36,15	36,15
Impegno n. 4409 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1947 / 2021 del 01/09/2021									
2021/2011	01/09/2021	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDENNITà DI POSIZIONE AGOSTO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDE						51,00	0,00	51,00	51,00
Impegno n. 4410 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1948 / 2021 del 01/09/2021									
2021/2012	01/09/2021	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	85,00	0,00	85,00	85,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE - INDENNITà DI POSIZIONE AGOSTO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE						85,00	0,00	85,00	85,00
Impegno n. 4411 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1949 / 2021 del 01/09/2021									
2021/2013	01/09/2021	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	34,00	0,00	34,00	34,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITà DI POSIZIONE AGOSTO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - II						34,00	0,00	34,00	34,00
Impegno n. 4412 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1950 / 2021 del 01/09/2021									
2021/2014	01/09/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7,00	0,00	7,00	7,00
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITà DI POSIZIONE AGOSTO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITà DI POSIZIONE AGC						7,00	0,00	7,00	7,00
Impegno n. 4413 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1951 / 2021 del 01/09/2021									
2021/2015	01/09/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	177,00	0,00	177,00	177,00
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITà DI POSIZIONE AGOSTO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITà DI POSIZIONE AGOSTO						177,00	0,00	177,00	177,00
Impegno n. 4414 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1952 / 2021 del 01/09/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2016	01/09/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITà DI POSIZIONE AGOSTO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						142,80	0,00	142,80	142,80
Impegno n. 4415 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1953 / 2021 del 01/09/2021									
2021/2017	01/09/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	95,20	0,00	95,20	95,20
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITà DI POSIZIONE AGOSTO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE -						95,20	0,00	95,20	95,20
Impegno n. 4416 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1954 / 2021 del 01/09/2021									
2021/2018	01/09/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	238,00	0,00	238,00	238,00
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITà DI POSIZIONE AGOSTO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						238,00	0,00	238,00	238,00
Impegno n. 4417 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1955 / 2021 del 01/09/2021									
2021/2019	01/09/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	23,10	0,00	23,10	23,10
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITà DI RISULTATO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITà DI RISULTATO 202						23,10	0,00	23,10	23,10
Impegno n. 4418 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1956 / 2021 del 01/09/2021									
2021/2020	01/09/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	584,10	0,00	584,10	584,10
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITà DI RISULTATO 2020									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITà DI RISULTATO 2020						584,10	0,00	584,10	584,10
Impegno n. 4419 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1957 / 2021 del 01/09/2021									
2021/2021	01/09/2021	0101102	1001 2 IRAP SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	134,60	0,00	134,60	134,60
Oggetto: IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA AGOSTO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA AGOSTO						134,60	0,00	134,60	134,60
Impegno n. 4420 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1958 / 2021 del 01/09/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2022	01/09/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	3.002,20	0,00	1.570,80	1.570,80
Oggetto: CONTRIBUTI SU RETRIB. POSIZIONE DIPENDENTI									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTI SU RETRIB. POSIZIONE DIPENDENTI						3.002,20	0,00	1.570,80	1.570,80
Impegno n. 3908 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 1959 / 2021 del 01/09/2021									
2021/2023	01/09/2021	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.393,50	0,00	561,00	561,00
Oggetto: IRAP SU INDENNITA' POSIZIONE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP SU INDENNITA' POSIZIONE						1.393,50	0,00	561,00	561,00
Impegno n. 3909 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 1960 / 2021 del 01/09/2021									
2021/2024	01/09/2021	0111101	2161 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.277,47	0,00	1.277,47	1.277,47
Oggetto: Atto non specificato									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** Atto non specificato						1.277,47	0,00	1.277,47	1.277,47
Impegno n. 4421 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1961 / 2021 del 01/09/2021									
2021/2025	01/09/2021	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	456,25	0,00	456,25	456,25
Oggetto: IRAP									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP						456,25	0,00	456,25	456,25
Impegno n. 4422 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1962 / 2021 del 01/09/2021									
2021/2026	01/09/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	493,82	0,00	493,82	493,82
Oggetto: CONTR.PREV. CARICO DIP.									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTR.PREV. CARICO DIP.						493,82	0,00	493,82	493,82
Impegno n. 4423 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1963 / 2021 del 01/09/2021									
2021/2027	01/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	749,04	0,00	749,04	749,04
Oggetto: VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI:ADDIZIONALI REG/LE E COM/LE MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI:ADDIZIONALI REG/LE E COM/LE MESE						749,04	0,00	749,04	749,04
Impegno n. 4424 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1964 / 2021 del 01/09/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2028	01/09/2021	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	19.514,12	0,00	19.514,12	19.514,12
Oggetto: SPLIT IVA MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** SPLIT IVA MESE DI AGOSTO 2021						19.514,12	0,00	19.514,12	19.514,12
Impegno n. 4425 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1965 / 2021 del 01/09/2021									
2021/2029	02/09/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	5.067,70	0,00	5.067,70	5.067,70
Oggetto: Energia elettrica:Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture ENEGAL									
Creditore 2277 ENEGAN SPA **Oggetto** Energia elettrica:Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture ENEGAL						5.067,70	0,00	5.067,70	5.067,70
Impegno n. 4368 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 1974 / 2021 del 02/09/2021									
2021/2030	03/09/2021	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	224,20	0,00	14,97	14,97
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE (TELESOCCORSO)									
Creditore 325 CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO 24 ORE (TELEASSISTENZA)						224,20	0,00	14,97	14,97
Impegno n. 3937 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 1976 / 2021 del 02/09/2021									
2021/2031	03/09/2021	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	21.081,60	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: SUPPORTO UFFICIO DI RAGIONERIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 2278 SAIC S.R.L.S. **Oggetto** SUPPORTO UFFICIO DI RAGIONERIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA						21.081,60	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n. 2956 / 2021 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 1975 / 2021 del 02/09/2021									
2021/2032	03/09/2021	0102103	1043 14 spese di manutenzione e di	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	350,00	0,00	231,80	231,80
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA (RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE) CIG Z2F32E804A									
Creditore 220 MAGGIOLI S.P.A. **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA (RILEGATURA						350,00	0,00	231,80	231,80
Impegno n. 4426 / 2021 del 02/09/2021 **Liquidazione n.** 1973 / 2021 del 02/09/2021									
2021/2033	03/09/2021	0402103	1386 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	157,73	157,73
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa						1.700,00	0,00	157,73	157,73
Impegno n. 2960 / 2021 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 1969 / 2021 del 02/09/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2034	03/09/2021	0402103	1366 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	106,14	106,14
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa **Impegno n.** 2959 / 2021 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 1971 / 2021 del 02/09/2021						1.700,00	0,00	106,14	106,14
2021/2035	03/09/2021	0401103	1346 1 SPESA MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.300,00	0,00	157,38	157,38
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa **Impegno n.** 2958 / 2021 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 1972 / 2021 del 02/09/2021						1.300,00	0,00	157,38	157,38
2021/2036	03/09/2021	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.500,00	0,00	241,39	241,39
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa **Impegno n.** 2957 / 2021 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 1970 / 2021 del 02/09/2021						2.500,00	0,00	241,39	241,39
2021/2037	03/09/2021	0102103	1043 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.574,80	0,00	187,37	187,37
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI									
Creditore 217 NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA NORMAUFFICIO LUGLIO 2021 **Impegno n.** 3840 / 2021 del 10/06/2021 **Liquidazione n.** 1968 / 2021 del 02/09/2021						3.574,80	0,00	187,37	187,37
2021/2038	03/09/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	9.317,86	0,00	1.257,63	1.257,63
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva.									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE **Impegno n.** 3125 / 2020 del 22/10/2020 **Liquidazione n.** 1967 / 2021 del 02/09/2021						9.317,86	0,00	1.257,63	1.257,63
2021/2039	03/09/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	10.000,00	0,00	314,74	314,74
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva.									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SRL E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA **Impegno n.** 1 / 2021 del 12/04/2021 **Liquidazione n.** 1966 / 2021 del 02/09/2021						10.000,00	0,00	314,74	314,74

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2040	03/09/2021	0106103	1098 0 FORNITURA MATERIALE EDILE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	349,99	0,00	349,99	349,99
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINI.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 37 CHIAPPETTA ANTONIO				**Oggetto** FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINI.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SF		349,99	0,00	349,99	349,99
Impegno n. 4053 / 2021 del 20/07/2021				**Liquidazione n.** 1905 / 2021 del 01/09/2021					
2021/2041	03/09/2021	0106103	1098 1 MANUTENZIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	283,00	0,00	279,32	279,32
Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINI.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 37 CHIAPPETTA ANTONIO				**Oggetto** FORNITURA MATERIALE EDILE ED AFFINI.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SF		283,00	0,00	279,32	279,32
Impegno n. 4054 / 2021 del 20/07/2021				**Liquidazione n.** 1906 / 2021 del 01/09/2021					
2021/2042	03/09/2021	0106103	1090 0 SPESA PER IL VESTIARIO DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	787,90	0,00	787,83	787,83
Oggetto: FORNITURA ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 37 CHIAPPETTA ANTONIO				**Oggetto** FORNITURA ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO. IMPEGNO SPESA E AF		787,90	0,00	787,83	787,83
Impegno n. 3657 / 2021 del 13/05/2021				**Liquidazione n.** 1904 / 2021 del 01/09/2021					
2021/2043	03/09/2021	0902103	1458 0 BILANCIO PARTECIPATO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Oggetto: BILANCIO PARTECIPATO									
Creditore 101599 GOTTARDO SRL				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GOTTARDO		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Impegno n. 3955 / 2020 del 31/12/2020				**Liquidazione n.** 1903 / 2021 del 01/09/2021					
2021/2044	20/09/2021	9901701	5030 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	74.654,91	0,00	74.654,91	74.654,91
Oggetto: UTILIZZO VINCOLIN EX ART.195 TUEL									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI				**Oggetto** UTILIZZO VINCOLIN EX ART.195 TUEL		74.654,91	0,00	74.654,91	74.654,91
Impegno n. 4440 / 2021 del 20/09/2021				**Liquidazione n.** 1995 / 2021 del 20/09/2021					
2021/2045	20/09/2021	9901701	5031 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	88.395,03	0,00	88.395,03	88.395,03
Oggetto: RIENTRO VINC.EX ART.195 TUEL									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI				**Oggetto** RIENTRO VINC.EX ART.195 TUEL		88.395,03	0,00	88.395,03	88.395,03
Impegno n. 4441 / 2021 del 20/09/2021				**Liquidazione n.** 1996 / 2021 del 20/09/2021					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2046	20/09/2021	9901702	5004 0 RESTITUZIONE DEPOSITI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	245,00	0,00	245,00	245,00
Oggetto: REGISTRAZIONE CONTRATTO									
Creditore 101144 AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTI **Oggetto** REGISTRAZIONE CONTRATTO **Impegno n.** 4442 / 2021 del 20/09/2021 **Liquidazione n.** 1997 / 2021 del 20/09/2021						245,00	0,00	245,00	245,00
2021/2047	20/09/2021	9901702	5004 0 RESTITUZIONE DEPOSITI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Oggetto: SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI: COMPRAVENDITA TERRENO									
Creditore 101144 AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTI **Oggetto** SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI: COMPRAVENDITA TERRENO **Impegno n.** 4443 / 2021 del 20/09/2021 **Liquidazione n.** 1998 / 2021 del 20/09/2021						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
2021/2048	20/09/2021	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ECONOMATO ANTICIPAZIONE N. 8 ANNO 2021									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** ECONOMATO ANTICIPAZIONE N. 8 ANNO 2021 **Impegno n.** 4434 / 2021 del 07/09/2021 **Liquidazione n.** 1978 / 2021 del 07/09/2021						700,00	0,00	700,00	700,00
2021/2049	23/09/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	815,55	0,00	815,55	815,55
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4451 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2004 / 2021 del 23/09/2021						815,55	0,00	815,55	815,55
2021/2050	23/09/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4452 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2005 / 2021 del 23/09/2021						756,24	0,00	756,24	756,24
2021/2051	23/09/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4453 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2006 / 2021 del 23/09/2021						788,18	0,00	788,18	788,18

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2052	23/09/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4454 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2007 / 2021 del 23/09/2021						1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
2021/2053	23/09/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4455 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2008 / 2021 del 23/09/2021						756,24	0,00	756,24	756,24
2021/2054	23/09/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4456 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2009 / 2021 del 23/09/2021						756,24	0,00	756,24	756,24
2021/2055	23/09/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4457 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2010 / 2021 del 23/09/2021						741,70	0,00	741,70	741,70
2021/2056	23/09/2021	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.757,82	0,00	2.757,82	2.757,82
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4458 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2011 / 2021 del 23/09/2021						2.757,82	0,00	2.757,82	2.757,82
2021/2057	23/09/2021	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	956,61	0,00	956,61	956,61
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4459 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2012 / 2021 del 23/09/2021						956,61	0,00	956,61	956,61

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2058	23/09/2021	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	821,19	0,00	821,19	821,19
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021						821,19	0,00	821,19	821,19
Impegno n. 4460 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2013 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2059	23/09/2021	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	862,03	0,00	862,03	862,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021						862,03	0,00	862,03	862,03
Impegno n. 4461 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2014 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2060	23/09/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.395,33	0,00	1.395,33	1.395,33
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021						1.395,33	0,00	1.395,33	1.395,33
Impegno n. 4462 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2015 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2061	23/09/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.357,31	0,00	1.357,31	1.357,31
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021						1.357,31	0,00	1.357,31	1.357,31
Impegno n. 4463 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2016 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2062	23/09/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 4464 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2017 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2063	23/09/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021						822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 4465 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2018 / 2021 del 23/09/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2064	23/09/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.452,81	0,00	2.452,81	2.452,81
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021						2.452,81	0,00	2.452,81	2.452,81
Impegno n. 4466 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2019 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2065	23/09/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	768,40	0,00	768,40	768,40
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021						768,40	0,00	768,40	768,40
Impegno n. 4467 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2020 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2066	23/09/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	961,54	0,00	961,54	961,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021						961,54	0,00	961,54	961,54
Impegno n. 4468 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2021 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2067	23/09/2021	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	870,54	0,00	870,54	870,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021						870,54	0,00	870,54	870,54
Impegno n. 4469 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2022 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2068	23/09/2021	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.093,89	0,00	2.093,89	2.093,89
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021						2.093,89	0,00	2.093,89	2.093,89
Impegno n. 4470 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2023 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2069	23/09/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.025,38	0,00	1.025,38	1.025,38
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021						1.025,38	0,00	1.025,38	1.025,38
Impegno n. 4471 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2024 / 2021 del 23/09/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2070	23/09/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 4472 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2025 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2071	23/09/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.114,03	0,00	2.114,03	2.114,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021						2.114,03	0,00	2.114,03	2.114,03
Impegno n. 4473 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2026 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2072	23/09/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 4474 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2027 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2073	23/09/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	825,84	0,00	825,84	825,84
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021						825,84	0,00	825,84	825,84
Impegno n. 4475 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2028 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2074	23/09/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	961,54	0,00	961,54	961,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021						961,54	0,00	961,54	961,54
Impegno n. 4476 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2029 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2075	23/09/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	778,73	0,00	778,73	778,73
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021						778,73	0,00	778,73	778,73
Impegno n. 4477 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2030 / 2021 del 23/09/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2076	23/09/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4478 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2031 / 2021 del 23/09/2021						833,02	0,00	833,02	833,02
2021/2077	23/09/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4479 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2032 / 2021 del 23/09/2021						741,70	0,00	741,70	741,70
2021/2078	23/09/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4480 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2033 / 2021 del 23/09/2021						788,18	0,00	788,18	788,18
2021/2079	23/09/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	778,73	0,00	778,73	778,73
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4481 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2034 / 2021 del 23/09/2021						778,73	0,00	778,73	778,73
2021/2080	23/09/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	961,54	0,00	961,54	961,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4482 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2035 / 2021 del 23/09/2021						961,54	0,00	961,54	961,54
2021/2081	23/09/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6.670,20	0,00	6.670,20	6.670,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4483 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2036 / 2021 del 23/09/2021						6.670,20	0,00	6.670,20	6.670,20

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2082	23/09/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	851,70	0,00	851,70	851,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021						851,70	0,00	851,70	851,70
Impegno n. 4484 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2037 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2083	23/09/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	815,55	0,00	815,55	815,55
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021						815,55	0,00	815,55	815,55
Impegno n. 4485 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2038 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2084	23/09/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 4486 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2039 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2085	23/09/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 4487 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2040 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2086	23/09/2021	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	782,06	0,00	782,06	782,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI SETTEMBRE 2021						782,06	0,00	782,06	782,06
Impegno n. 4488 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2041 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2087	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4489 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2042 / 2021 del 23/09/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2088	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4490 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2043 / 2021 del 23/09/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2089	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,60	0,00	100,60	100,60
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4491 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2044 / 2021 del 23/09/2021						100,60	0,00	100,60	100,60
2021/2090	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4492 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2045 / 2021 del 23/09/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2091	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4493 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2046 / 2021 del 23/09/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2092	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4494 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2047 / 2021 del 23/09/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2093	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4495 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2048 / 2021 del 23/09/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2094	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4496 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2049 / 2021 del 23/09/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2095	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4497 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2050 / 2021 del 23/09/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2096	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,60	0,00	100,60	100,60
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4498 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2051 / 2021 del 23/09/2021						100,60	0,00	100,60	100,60
2021/2097	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4499 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2052 / 2021 del 23/09/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2098	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4500 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2053 / 2021 del 23/09/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2099	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4501 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2054 / 2021 del 23/09/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2100	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4502 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2055 / 2021 del 23/09/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2101	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4503 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2056 / 2021 del 23/09/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2102	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,60	0,00	100,60	100,60
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4504 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2057 / 2021 del 23/09/2021						100,60	0,00	100,60	100,60
2021/2103	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,60	0,00	100,60	100,60
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4505 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2058 / 2021 del 23/09/2021						100,60	0,00	100,60	100,60
2021/2104	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4506 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2059 / 2021 del 23/09/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2105	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,60	0,00	100,60	100,60
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4507 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2060 / 2021 del 23/09/2021						100,60	0,00	100,60	100,60

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2106	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4508 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2061 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2107	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4509 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2062 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2108	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4510 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2063 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2109	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4511 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2064 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2110	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4512 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2065 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2111	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4513 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2066 / 2021 del 23/09/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2112	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4514 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2067 / 2021 del 23/09/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2113	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4515 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2068 / 2021 del 23/09/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2114	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4516 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2069 / 2021 del 23/09/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2115	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4517 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2070 / 2021 del 23/09/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2116	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4518 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2071 / 2021 del 23/09/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2117	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4519 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2072 / 2021 del 23/09/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2118	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4520 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2073 / 2021 del 23/09/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2119	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4521 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2074 / 2021 del 23/09/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2120	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,60	0,00	100,60	100,60
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4522 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2075 / 2021 del 23/09/2021						100,60	0,00	100,60	100,60
2021/2121	23/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4523 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2076 / 2021 del 23/09/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2122	23/09/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,00	0,00	142,00	142,00
Oggetto: CESSIONE EUROCQS - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 101519 EUROCQS SPA **Oggetto** CESSIONE EUROCQS - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4524 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2077 / 2021 del 23/09/2021						142,00	0,00	142,00	142,00
2021/2123	23/09/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: DELEGAZIONE EUROCQS - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 101519 EUROCQS SPA **Oggetto** DELEGAZIONE EUROCQS - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4525 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2078 / 2021 del 23/09/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2124	23/09/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	22,77	0,00	22,77	22,77
Oggetto: RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 127 FEDERAZ. REGION. FUNZ. PUBBL. CGIL **Oggetto** RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI SETTEMBRE 2021						22,77	0,00	22,77	22,77
Impegno n. 4526 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2079 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2125	23/09/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1959 FIDITALIA S.P.A. **Oggetto** FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI SETTEMBRE 2021						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 4527 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2080 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2126	23/09/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	989,66	0,00	989,66	989,66
Oggetto: XXX1200980001170788XXX - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1265 I.N.P.D.A.P. PRESTITI NON CARTOLARIZZATI **Oggetto** XXX1200980001170788XXX - MESE DI SETTEMBRE 2021						989,66	0,00	989,66	989,66
Impegno n. 4528 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2081 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2127	23/09/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: IBL BANCA - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 101113 IBL BANCA **Oggetto** IBL BANCA - MESE DI SETTEMBRE 2021						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 4529 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2082 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2128	23/09/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	162,00	0,00	162,00	162,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO ITALCREDI SPA - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 101585 ITALCREDI SPA - GRUPPO BANCARIO PER LA CASSA DI RA **Oggetto** CESSIONE QUINTO ITALCREDI SPA - MESE DI SETTEMBRE 2021						162,00	0,00	162,00	162,00
Impegno n. 4530 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2083 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2129	23/09/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	94,00	0,00	94,00	94,00
Oggetto: DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ITALCREDI SPA - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 101585 ITALCREDI SPA - GRUPPO BANCARIO PER LA CASSA DI RA **Oggetto** DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ITALCREDI SPA - MESE DI SETTEMBRE 202						94,00	0,00	94,00	94,00
Impegno n. 4531 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2084 / 2021 del 23/09/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2130	23/09/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 2273 MARZIATICO DEBORA **Oggetto** ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI SETTEMBRE 2021						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 4532 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2085 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2131	23/09/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	129,00	0,00	129,00	129,00
Oggetto: CESSIONE PITAGORA - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 101632 PITAGORA SPA **Oggetto** CESSIONE PITAGORA - MESE DI SETTEMBRE 2021						129,00	0,00	129,00	129,00
Impegno n. 4533 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2086 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2132	23/09/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: CESSIONE TERFINANCE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 2137 VIVIBANCA SPA (Già TERFINANCE S.P.A.) **Oggetto** CESSIONE TERFINANCE - MESE DI SETTEMBRE 2021						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4534 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2087 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2133	23/09/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	64,81	0,00	64,81	64,81
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1787 UIL - F.P.L. PROVINCIA DI COSENZA **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI SETTEMBRE 2021						64,81	0,00	64,81	64,81
Impegno n. 4535 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2088 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2134	23/09/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	976,12	0,00	976,12	976,12
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA SETTEMBRE									
Creditore 1268 BARBIERI ROBERTO **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA SETTEMBRE						976,12	0,00	976,12	976,12
Impegno n. 4536 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2089 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2135	23/09/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA SETTEMBRE									
Creditore 101372 LIGUORI SALVATORE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA SETTEMBRE						202,50	0,00	202,50	202,50
Impegno n. 4537 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2090 / 2021 del 23/09/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2136	23/09/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA SETTEMBRE									
Creditore 774 PERRONE MICHELE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA SETTEMBRE **Impegno n.** 4538 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2091 / 2021 del 23/09/2021						202,50	0,00	202,50	202,50
2021/2137	23/09/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA SETTEMBRE									
Creditore 1383 SERRAVALLE MARIAROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA SETTEMBRE **Impegno n.** 4539 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2092 / 2021 del 23/09/2021						202,50	0,00	202,50	202,50
2021/2138	23/09/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE SETTEMBRE									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE SET **Impegno n.** 4540 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2093 / 2021 del 23/09/2021						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2021/2139	23/09/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE SETTEMBRE									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE SET **Impegno n.** 4541 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2094 / 2021 del 23/09/2021						600,00	0,00	600,00	600,00
2021/2140	23/09/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE SETTEMBRE									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE SET **Impegno n.** 4542 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2095 / 2021 del 23/09/2021						400,00	0,00	400,00	400,00
2021/2141	23/09/2021	1005202	3311 0 INTERVENTI DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	36.000,57	0,00	18.720,29	18.720,29
Oggetto: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI VIA COZZARELLO DEL COMUNE DI ROSE - DETERMINA A CONTRARRE E CONT									
Creditore 101573 MOTTA GIOVANNI **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. DITTA CALABRA MACERI E SEF **Impegno n.** 3563 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 1979 / 2021 del 17/09/2021						36.000,57	0,00	18.720,29	18.720,29

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2142	23/09/2021	1005202	3311 0 INTERVENTI DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	21.260,60	0,00	13.228,35	13.228,35
Oggetto: *INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI VIA COZZARELLO DEL COMUNE DI ROSE - DETERMINA A CONTRARRE E CONT*									
Creditore 101574 MAINIERI GIUSEPPE				**Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. DITTA CALABRA MACERI E SEF		21.260,60	0,00	13.228,35	13.228,35
Impegno n. 3563 / 2020 del 10/12/2020				**Liquidazione n.** 1980 / 2021 del 17/09/2021					
2021/2143	23/09/2021	1005202	3311 0 INTERVENTI DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	4.206,73	0,00	2.103,36	2.103,36
Oggetto: *INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI VIA COZZARELLO DEL COMUNE DI ROSE - DETERMINA A CONTRARRE E CONT*									
Creditore 346 BRUNO RICCARDO				**Oggetto** INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI		4.206,73	0,00	2.103,36	2.103,36
Impegno n. 3563 / 2020 del 10/12/2020				**Liquidazione n.** 1981 / 2021 del 17/09/2021					
2021/2144	23/09/2021	1005202	3311 0 INTERVENTI DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	5.468,75	0,00	2.843,75	2.843,75
Oggetto: *INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI VIA COZZARELLO DEL COMUNE DI ROSE - DETERMINA A CONTRARRE E CONT*									
Creditore 2336 BRIA CARMINE				**Oggetto** INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI		5.468,75	0,00	2.843,75	2.843,75
Impegno n. 3563 / 2020 del 10/12/2020				**Liquidazione n.** 1982 / 2021 del 17/09/2021					
2021/2145	23/09/2021	0402202	3156 0 CONTRIB. REGIONALE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	18.720,00	0,00	18.720,00	18.720,00
Oggetto: *INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "DON MILA*									
Creditore 678 CHIMENTO ETTORE				**Oggetto** INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTMENTO ENERGETICC		18.720,00	0,00	18.720,00	18.720,00
Impegno n. 688 / 2020 del 17/09/2021				**Liquidazione n.** 2097 / 2021 del 23/09/2021					
2021/2146	23/09/2021	0402202	3156 0 CONTRIB. REGIONALE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00
Oggetto: *INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "DON MILA*									
Creditore 101271 FIORILLO ANTONIO				**Oggetto** INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTMENTO ENERGETICC		3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00
Impegno n. 688 / 2020 del 17/09/2021				**Liquidazione n.** 2098 / 2021 del 23/09/2021					
2021/2147	23/09/2021	0402202	3156 0 CONTRIB. REGIONALE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	800,00	0,00	800,00	800,00
Oggetto: *INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "DON MILA*									
Creditore 101408 IMBROGNO LUIGI				**Oggetto** INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EFFICIENTMENTO ENERGETICC		800,00	0,00	800,00	800,00
Impegno n. 688 / 2020 del 17/09/2021				**Liquidazione n.** 2099 / 2021 del 23/09/2021					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2148	23/09/2021	0402202	3092 0 INTERVENTI DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	190,68	0,00	190,68	190,68
Oggetto: CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE					**Oggetto** Liquidazione competenze RUP "Adeguam,ento spazi e aule didattiche in consegu	190,68	0,00	190,68	190,68
Impegno n. 3965 / 2020 del 23/09/2021					**Liquidazione n.** 2100 / 2021 del 23/09/2021				
2021/2149	24/09/2021	0902103	1641 0 RANDAGISMO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.006,50	0,00	1.006,50	1.006,50
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA MANDREA S.DOG SAS DI LUPO DOMENICO E C. PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI									
Creditore 101341 MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C.					**Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA MANDREA S.DOG SAS DI LUPC	1.006,50	0,00	1.006,50	1.006,50
Impegno n. 4438 / 2021 del 17/09/2021					**Liquidazione n.** 1989 / 2021 del 17/09/2021				
2021/2150	24/09/2021	0902103	1641 0 RANDAGISMO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	5.490,00	0,00	401,38	401,38
Oggetto: SERVIZIO DI "CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ROSE NEL CANILE SANITARIO E RICOVERO".									
Creditore 101588 Cino Sport srl					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA "SERVIZIO SANITYARIO - CUSTODIA E MANTENIM	5.490,00	0,00	401,38	401,38
Impegno n. 3069 / 2021 del 10/02/2021					**Liquidazione n.** 1990 / 2021 del 17/09/2021				
2021/2151	24/09/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	185,55	0,00	185,55	185,55
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A									
Creditore 101582 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR T					**Oggetto** ENERGIA ELETTRICA:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F	185,55	0,00	185,55	185,55
Impegno n. 4446 / 2021 del 20/09/2021					**Liquidazione n.** 1999 / 2021 del 20/09/2021				
2021/2152	24/09/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	5.597,55	0,00	5.597,55	5.597,55
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEGAN									
Creditore 2277 ENEGAN SPA					**Oggetto** ENERGIA ELETTRICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	5.597,55	0,00	5.597,55	5.597,55
Impegno n. 4447 / 2021 del 20/09/2021					**Liquidazione n.** 2000 / 2021 del 20/09/2021				
2021/2153	24/09/2021	0903102	1737 3 PIANO RIENTRO CONGUAGLIO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	4.928,68	0,00	4.928,68	4.928,68
Oggetto: LIQUIDAZIONE TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA - PIANO RECUPERO 2016 -2017									
Creditore 975 REGIONE CALABRIA TESORERIA PRO.LE CONTABILITA' SPE					**Oggetto** LIQUIDAZIONE TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA - PIANO I	4.928,68	0,00	4.928,68	4.928,68
Impegno n. 4445 / 2021 del 20/09/2021					**Liquidazione n.** 2101 / 2021 del 24/09/2021				

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2154	24/09/2021	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE VIABILITA' INTERPODERALE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO LAVORI									
Creditore 101601 MOLINARO ALESSANDRO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE **Impegno n.** 4238 / 2021 del 04/08/2021 **Liquidazione n.** 1993 / 2021 del 17/09/2021						4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00
2021/2155	24/09/2021	1005103	1928 1 manutenzione ordinaria delle strade	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	864,41	0,00	864,41	864,41
Oggetto: Manutenzione straordinaria strade comunali:Fornitura conglomerato bituminoso e nolo a caldo ruoolo.									
Creditore 101601 MOLINARO ALESSANDRO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE **Impegno n.** 3958 / 2021 del 29/06/2021 **Liquidazione n.** 1992 / 2021 del 17/09/2021						864,41	0,00	864,41	864,41
2021/2156	24/09/2021	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.087,59	0,00	1.087,59	1.087,59
Oggetto: Manutenzione straordinaria strade comunali:Fornitura conglomerato bituminoso e nolo a caldo ruoolo.									
Creditore 101601 MOLINARO ALESSANDRO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE **Impegno n.** 3957 / 2021 del 29/06/2021 **Liquidazione n.** 1991 / 2021 del 17/09/2021						1.087,59	0,00	1.087,59	1.087,59
2021/2157	24/09/2021	0904104	1718 1 SPESA GESTIONE SERVIZIO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	3.833,43	0,00	3.833,43	3.833,43
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE									
Creditore 101615 KRATOS S.C.A.R.L. **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DEPURAZIONE A **Impegno n.** 4439 / 2021 del 17/09/2021 **Liquidazione n.** 1994 / 2021 del 17/09/2021						3.833,43	0,00	3.833,43	3.833,43
2021/2158	24/09/2021	0904104	1718 1 SPESA GESTIONE SERVIZIO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00
Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO RETE FOGNANTE									
Creditore 1676 A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA A.A.A ADOLFO FORTINO S.R.L. **Impegno n.** 4429 / 2021 del 07/09/2021 **Liquidazione n.** 1988 / 2021 del 17/09/2021						1.098,00	0,00	1.098,00	1.098,00
2021/2159	24/09/2021	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: Lavori di ripristino rete fognante centro storico:approvazione atti e impegno contabile									
Creditore 449 SPROVIERI FRANCESCO **Oggetto** Lavori di ripristino rete fognante centro storico:approvazione atti e impegno contat **Impegno n.** 4061 / 2021 del 22/07/2021 **Liquidazione n.** 1977 / 2021 del 07/09/2021						3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2160	24/09/2021	0301103	1270 0 SPESE PER IL PARCO VEICOLI	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO E FORNITURA BUONI CARBURANTE									
Creditore 100818 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING **Oggetto** IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO E FORNITURA BUONI CARBURANTE **Impegno n.** 4357 / 2021 del 30/08/2021 **Liquidazione n.** 1983 / 2021 del 17/09/2021						1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00
2021/2161	24/09/2021	0406103	1417 0 SPESE PER IL SERVIZIO DEI	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	19.406,30	0,00	19.159,07	19.159,07
Oggetto: IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO E FORNITURA BUONI CARBURANTE									
Creditore 100818 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING **Oggetto** IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO E FORNITURA BUONI CARBURANTE **Impegno n.** 4358 / 2021 del 30/08/2021 **Liquidazione n.** 1984 / 2021 del 17/09/2021						19.406,30	0,00	19.159,07	19.159,07
2021/2162	24/09/2021	0406103	1417 1 SPESE SERVIZIO TRASPORTO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	593,70	0,00	593,70	593,70
Oggetto: IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO E FORNITURA BUONI CARBURANTE									
Creditore 100818 ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING **Oggetto** IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO E FORNITURA BUONI CARBURANTE **Impegno n.** 4359 / 2021 del 30/08/2021 **Liquidazione n.** 1985 / 2021 del 17/09/2021						593,70	0,00	593,70	593,70
2021/2163	27/09/2021	9901702	5004 0 RESTITUZIONE DEPOSITI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	245,00	0,00	245,00	245,00
Oggetto: Spese registrazione contratto									
Creditore 101144 AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTI **Oggetto** Spese registrazione contratto **Impegno n.** 4544 / 2021 del 27/09/2021 **Liquidazione n.** 2102 / 2021 del 27/09/2021						245,00	0,00	245,00	245,00
2021/2164	27/09/2021	9901701	5030 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	33.758,92	0,00	33.758,92	33.758,92
Oggetto: Utilizzo vincoli ex art.195 TUEL									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** Utilizzo vincoli ex art.195 TUEL **Impegno n.** 4545 / 2021 del 27/09/2021 **Liquidazione n.** 2103 / 2021 del 27/09/2021						33.758,92	0,00	33.758,92	33.758,92
2021/2165	30/09/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	155,32	0,00	155,32	155,32
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4549 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2117 / 2021 del 30/09/2021						155,32	0,00	155,32	155,32

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2166	30/09/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	353,36	0,00	353,36	353,36
Oggetto: CONTRIBUTO INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO INADEL - MESE DI SETTEMBRE 2021						353,36	0,00	353,36	353,36
Impegno n. 4550 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2118 / 2021 del 30/09/2021									
2021/2167	30/09/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	657,02	0,00	657,02	657,02
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - MESE DI SETTEMBRE 2021						657,02	0,00	657,02	657,02
Impegno n. 4551 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2119 / 2021 del 30/09/2021									
2021/2168	30/09/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.334,92	0,00	3.334,92	3.334,92
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI SETTEMBRE 2021						3.334,92	0,00	3.334,92	3.334,92
Impegno n. 4552 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2120 / 2021 del 30/09/2021									
2021/2169	30/09/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.543,31	0,00	1.543,31	1.543,31
Oggetto: CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI SETTEMBRE						1.543,31	0,00	1.543,31	1.543,31
Impegno n. 4553 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2121 / 2021 del 30/09/2021									
2021/2170	30/09/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	867,71	0,00	867,71	867,71
Oggetto: CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI SETTEMBRE 2021						867,71	0,00	867,71	867,71
Impegno n. 4554 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2122 / 2021 del 30/09/2021									
2021/2171	30/09/2021	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	385,90	0,00	385,90	385,90
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI SETT						385,90	0,00	385,90	385,90
Impegno n. 4555 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2123 / 2021 del 30/09/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2172	30/09/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.326,32	0,00	1.326,32	1.326,32
Oggetto: CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI SETTEMBRE 2021						1.326,32	0,00	1.326,32	1.326,32
Impegno n. 4556 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2124 / 2021 del 30/09/2021									
2021/2173	30/09/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	689,21	0,00	689,21	689,21
Oggetto: CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI SETTEMBRE 2						689,21	0,00	689,21	689,21
Impegno n. 4557 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2125 / 2021 del 30/09/2021									
2021/2174	30/09/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.082,76	0,00	1.082,76	1.082,76
Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2021						1.082,76	0,00	1.082,76	1.082,76
Impegno n. 4558 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2126 / 2021 del 30/09/2021									
2021/2175	30/09/2021	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	647,91	0,00	647,91	647,91
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI SETTEMBRE 2021						647,91	0,00	647,91	647,91
Impegno n. 4559 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2127 / 2021 del 30/09/2021									
2021/2176	30/09/2021	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.475,88	0,00	1.475,88	1.475,88
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI SETTEMBRE 2021						1.475,88	0,00	1.475,88	1.475,88
Impegno n. 4560 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2128 / 2021 del 30/09/2021									
2021/2177	30/09/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	766,07	0,00	766,07	766,07
Oggetto: CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI SETTEMBRE 2021						766,07	0,00	766,07	766,07
Impegno n. 4561 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2129 / 2021 del 30/09/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2178	30/09/2021	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	183,51	0,00	183,51	183,51
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI SETTEMBRE 2021						183,51	0,00	183,51	183,51
Impegno n. 4562 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2130 / 2021 del 30/09/2021									
2021/2179	30/09/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.587,51	0,00	1.587,51	1.587,51
Oggetto: CPDEL ADDIZIONALE 1% - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL ADDIZIONALE 1% - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI SETTEMBRE						1.587,51	0,00	1.587,51	1.587,51
Impegno n. 4563 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2131 / 2021 del 30/09/2021									
2021/2180	30/09/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3,66	0,00	3,66	3,66
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTIC						3,66	0,00	3,66	3,66
Impegno n. 4564 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2132 / 2021 del 30/09/2021									
2021/2181	30/09/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,49	0,00	0,49	0,49
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI SETTEMBR						0,49	0,00	0,49	0,49
Impegno n. 4565 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2133 / 2021 del 30/09/2021									
2021/2182	30/09/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,81	0,00	0,81	0,81
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI SET						0,81	0,00	0,81	0,81
Impegno n. 4566 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2134 / 2021 del 30/09/2021									
2021/2183	30/09/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,18	0,00	51,18	51,18
Oggetto: INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI SETTEMBRE						51,18	0,00	51,18	51,18
Impegno n. 4567 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2135 / 2021 del 30/09/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2184	30/09/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	77,93	0,00	77,93	77,93
Oggetto: INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI SETTEMBRE 202						77,93	0,00	77,93	77,93
Impegno n. 4568 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2136 / 2021 del 30/09/2021									
2021/2185	30/09/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	69,09	0,00	69,09	69,09
Oggetto: INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI SETTEMBRE 2021						69,09	0,00	69,09	69,09
Impegno n. 4569 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2137 / 2021 del 30/09/2021									
2021/2186	30/09/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	58,98	0,00	58,98	58,98
Oggetto: INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI SETTEMBRE						58,98	0,00	58,98	58,98
Impegno n. 4570 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2138 / 2021 del 30/09/2021									
2021/2187	30/09/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	59,56	0,00	59,56	59,56
Oggetto: INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2021						59,56	0,00	59,56	59,56
Impegno n. 4571 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2139 / 2021 del 30/09/2021									
2021/2188	30/09/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	192,10	0,00	192,10	192,10
Oggetto: INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI SETTEMBRE 2021						192,10	0,00	192,10	192,10
Impegno n. 4572 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2140 / 2021 del 30/09/2021									
2021/2189	30/09/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	246,14	0,00	246,14	246,14
Oggetto: IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI SETTEMBRE 202						246,14	0,00	246,14	246,14
Impegno n. 4573 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2141 / 2021 del 30/09/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2190	30/09/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	137,82	0,00	137,82	137,82
Oggetto: IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI SETTEI **Impegno n.** 4574 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2142 / 2021 del 30/09/2021						137,82	0,00	137,82	137,82
2021/2191	30/09/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	65,54	0,00	65,54	65,54
Oggetto: IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4575 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2143 / 2021 del 30/09/2021						65,54	0,00	65,54	65,54
2021/2192	30/09/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	551,17	0,00	551,17	551,17
Oggetto: IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI SETTEMBRE 2(**Impegno n.** 4576 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2144 / 2021 del 30/09/2021						551,17	0,00	551,17	551,17
2021/2193	30/09/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	386,69	0,00	386,69	386,69
Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4577 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2145 / 2021 del 30/09/2021						386,69	0,00	386,69	386,69
2021/2194	30/09/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	473,69	0,00	473,69	473,69
Oggetto: IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4578 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2146 / 2021 del 30/09/2021						473,69	0,00	473,69	473,69
2021/2195	30/09/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	309,89	0,00	309,89	309,89
Oggetto: IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4579 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2147 / 2021 del 30/09/2021						309,89	0,00	309,89	309,89

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2196	30/09/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	840,56	0,00	840,56	840,56
Oggetto: IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4580 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2148 / 2021 del 30/09/2021						840,56	0,00	840,56	840,56
2021/2197	30/09/2021	0904102	2169 1 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	231,40	0,00	231,40	231,40
Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4581 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2149 / 2021 del 30/09/2021						231,40	0,00	231,40	231,40
2021/2198	30/09/2021	0903102	2169 2 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	527,10	0,00	527,10	527,10
Oggetto: IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4582 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2150 / 2021 del 30/09/2021						527,10	0,00	527,10	527,10
2021/2199	30/09/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	218,28	0,00	218,28	218,28
Oggetto: TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI SETTEMBRE 20 **Impegno n.** 4583 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2151 / 2021 del 30/09/2021						218,28	0,00	218,28	218,28
2021/2200	30/09/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	41,66	0,00	41,66	41,66
Oggetto: TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4584 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2152 / 2021 del 30/09/2021						41,66	0,00	41,66	41,66
2021/2201	30/09/2021	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	75,96	0,00	75,96	75,96
Oggetto: TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI SETTEM **Impegno n.** 4585 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2153 / 2021 del 30/09/2021						75,96	0,00	75,96	75,96

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2202	30/09/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	146,16	0,00	146,16	146,16
Oggetto: TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4586 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2154 / 2021 del 30/09/2021						146,16	0,00	146,16	146,16
2021/2203	30/09/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI SETTEMBRE 202 **Impegno n.** 4587 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2155 / 2021 del 30/09/2021						37,54	0,00	37,54	37,54
2021/2204	30/09/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	114,11	0,00	114,11	114,11
Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4588 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2156 / 2021 del 30/09/2021						114,11	0,00	114,11	114,11
2021/2205	30/09/2021	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	127,61	0,00	127,61	127,61
Oggetto: TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4589 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2157 / 2021 del 30/09/2021						127,61	0,00	127,61	127,61
2021/2206	30/09/2021	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	290,21	0,00	290,21	290,21
Oggetto: TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4590 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2158 / 2021 del 30/09/2021						290,21	0,00	290,21	290,21
2021/2207	30/09/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	151,00	0,00	151,00	151,00
Oggetto: TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4591 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2159 / 2021 del 30/09/2021						151,00	0,00	151,00	151,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2208	30/09/2021	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	36,15	0,00	36,15	36,15
Oggetto: TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI SETTEMBRE 2021						36,15	0,00	36,15	36,15
Impegno n. 4592 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2160 / 2021 del 30/09/2021									
2021/2209	30/09/2021	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDENNITà DI POSIZIONE SETTEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDE						51,00	0,00	51,00	51,00
Impegno n. 4593 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2161 / 2021 del 30/09/2021									
2021/2210	30/09/2021	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	85,00	0,00	85,00	85,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE - INDENNITà DI POSIZIONE SETTEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE						85,00	0,00	85,00	85,00
Impegno n. 4594 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2162 / 2021 del 30/09/2021									
2021/2211	30/09/2021	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	34,00	0,00	34,00	34,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITà DI POSIZIONE SETTEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - II						34,00	0,00	34,00	34,00
Impegno n. 4595 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2163 / 2021 del 30/09/2021									
2021/2212	30/09/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7,00	0,00	7,00	7,00
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITà DI POSIZIONE SETTEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITà DI POSIZIONE SET						7,00	0,00	7,00	7,00
Impegno n. 4596 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2164 / 2021 del 30/09/2021									
2021/2213	30/09/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	177,00	0,00	177,00	177,00
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITà DI POSIZIONE SETTEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITà DI POSIZIONE SETTEMBRE						177,00	0,00	177,00	177,00
Impegno n. 4597 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2165 / 2021 del 30/09/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2214	30/09/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITà DI POSIZIONE SETTEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC **Impegno n.** 4598 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2166 / 2021 del 30/09/2021						142,80	0,00	142,80	142,80
2021/2215	30/09/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	95,20	0,00	95,20	95,20
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITà DI POSIZIONE SETTEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - **Impegno n.** 4599 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2167 / 2021 del 30/09/2021						95,20	0,00	95,20	95,20
2021/2216	30/09/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	238,00	0,00	238,00	238,00
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITà DI POSIZIONE SETTEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC **Impegno n.** 4600 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2168 / 2021 del 30/09/2021						238,00	0,00	238,00	238,00
2021/2217	30/09/2021	0101102	1001 2 IRAP SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	134,60	0,00	134,60	134,60
Oggetto: IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITà DI CARICA SETTEMBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITà DI CARICA SETTEMBRE **Impegno n.** 4601 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2169 / 2021 del 30/09/2021						134,60	0,00	134,60	134,60
2021/2218	30/09/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	2.024,25	0,00	2.024,25	2.024,25
Oggetto: VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4602 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2170 / 2021 del 30/09/2021						2.024,25	0,00	2.024,25	2.024,25
2021/2219	30/09/2021	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	6.366,75	0,00	6.366,75	6.366,75
Oggetto: VERSAMENTO SPLIT IVA MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** VERSAMENTO SPLIT IVA MESE DI SETTEMBRE 2021 **Impegno n.** 4603 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2171 / 2021 del 30/09/2021						6.366,75	0,00	6.366,75	6.366,75

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2220	07/10/2021	9901701	5030 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	44.654,20	0,00	44.654,20	44.654,20
Oggetto: UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** UTILIZZO VINCOLI EX ART.195 TUEL **Impegno n.** 4610 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2188 / 2021 del 07/10/2021						44.654,20	0,00	44.654,20	44.654,20
2021/2221	07/10/2021	9901701	5031 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	34.531,67	0,00	34.531,67	34.531,67
Oggetto: RIENTRO VINCOLI AX ART.195 TUEL									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** RIENTRO VINCOLI AX ART.195 TUEL **Impegno n.** 4611 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2189 / 2021 del 07/10/2021						34.531,67	0,00	34.531,67	34.531,67
2021/2222	07/10/2021	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	420,00	0,00	420,00	420,00
Oggetto: RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 4613 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2192 / 2021 del 07/10/2021						420,00	0,00	420,00	420,00
2021/2223	07/10/2021	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	341,60	0,00	341,60	341,60
Oggetto: RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 4614 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2193 / 2021 del 07/10/2021						341,60	0,00	341,60	341,60
2021/2224	07/10/2021	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	355,32	0,00	355,32	355,32
Oggetto: RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 4615 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2194 / 2021 del 07/10/2021						355,32	0,00	355,32	355,32
2021/2225	07/10/2021	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	703,70	0,00	703,70	703,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO **Impegno n.** 4616 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2195 / 2021 del 07/10/2021						703,70	0,00	703,70	703,70

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2226	07/10/2021	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	829,60	0,00	829,60	829,60
Oggetto: RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO						829,60	0,00	829,60	829,60
Impegno n. 4617 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2196 / 2021 del 07/10/2021									
2021/2227	07/10/2021	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	633,05	0,00	633,05	633,05
Oggetto: RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO						633,05	0,00	633,05	633,05
Impegno n. 4618 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2197 / 2021 del 07/10/2021									
2021/2228	07/10/2021	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	726,40	0,00	726,40	726,40
Oggetto: RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO						726,40	0,00	726,40	726,40
Impegno n. 4619 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2198 / 2021 del 07/10/2021									
2021/2229	07/10/2021	0902103	1641 0 RANDAGISMO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.006,50	0,00	1.006,50	1.006,50
Oggetto: IMPEGNO DI SPESAS E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANDREA S DOG S.A.S PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI									
Creditore 101341 MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C. **Oggetto** IMPEGNO DI SPESAS E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANDREA S DOG S						1.006,50	0,00	1.006,50	1.006,50
Impegno n. 4607 / 2021 del 06/10/2021 **Liquidazione n.** 2172 / 2021 del 06/10/2021									
2021/2230	07/10/2021	1005103	1938 0 SPESE DI GESTIONE E DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.647,00	0,00	1.647,00	1.647,00
Oggetto: Lavori ripristino impiano P.I. campetti loc. Arente e sostituzione fari campetto Stio									
Creditore 101178 ARTE ELETTRICA & SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA **Oggetto** liquidazione fattura ditta arte elettrica e servizi società cooperativa						1.647,00	0,00	1.647,00	1.647,00
Impegno n. 4431 / 2021 del 07/09/2021 **Liquidazione n.** 2183 / 2021 del 06/10/2021									
2021/2231	07/10/2021	0402103	1367 0 SPESE DI MANUNTENZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	439,20	0,00	439,20	439,20
Oggetto: CONTROLLO ESTINTORI PLESI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO									
Creditore 1553 OFAA GIMA **Oggetto** CONTROLLO ESTINTORI PLESI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFI						439,20	0,00	439,20	439,20
Impegno n. 4437 / 2021 del 17/09/2021 **Liquidazione n.** 2186 / 2021 del 06/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2232	07/10/2021	0902103	1641 0 RANDAGISMO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	5.490,00	0,00	512,40	512,40
Oggetto: SERVIZIO DI "CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ROSE NEL CANILE SANITARIO E RICOVERO".									
Creditore 101588 Cino Sport srl **Oggetto** Liquidazione fattura CINO SPORT mese sett.2021						5.490,00	0,00	512,40	512,40
Impegno n. 3069 / 2021 del 10/02/2021 **Liquidazione n.** 2187 / 2021 del 06/10/2021									
2021/2233	07/10/2021	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	224,20	0,00	14,97	14,97
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE (TELESOCCORSO)									
Creditore 325 CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO 24 ORE						224,20	0,00	14,97	14,97
Impegno n. 3937 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 2114 / 2021 del 28/09/2021									
2021/2234	07/10/2021	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	146,40	0,00	146,40	146,40
Oggetto: AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA RINNOVO CERTIFICATO CERSIOPE20									
Creditore 220 MAGGIOLI S.P.A. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA						146,40	0,00	146,40	146,40
Impegno n. 4245 / 2021 del 06/08/2021 **Liquidazione n.** 2113 / 2021 del 28/09/2021									
2021/2235	07/10/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	13.902,24	0,00	27,74	27,74
Oggetto: AREA SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6353/D AREA SRL						13.902,24	0,00	27,74	27,74
Impegno n. 2379 / 2019 del 18/11/2019 **Liquidazione n.** 2111 / 2021 del 28/09/2021									
2021/2236	07/10/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	10.000,00	0,00	1.463,58	1.463,58
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva.									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SRL (FATTURE NRI 4155/E - 6378/D - 3965/E						10.000,00	0,00	1.463,58	1.463,58
Impegno n. 1 / 2021 del 12/04/2021 **Liquidazione n.** 2112 / 2021 del 28/09/2021									
2021/2237	07/10/2021	0102103	1043 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.574,80	0,00	1.086,52	1.086,52
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI									
Creditore 217 NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI **Oggetto** Liquidazione fattura ditta Normaufficio						3.574,80	0,00	1.086,52	1.086,52
Impegno n. 3840 / 2021 del 10/06/2021 **Liquidazione n.** 2110 / 2021 del 28/09/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2238	07/10/2021	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	21.824,56	0,00	111,03	111,03
Oggetto: SPESE POSTALI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA									
Creditore 2236 POSTE ITALIANE SPA				**Oggetto** SPESE POSTALI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA		21.824,56	0,00	111,03	111,03
Impegno n. 4546 / 2021 del 28/09/2021				**Liquidazione n.** 2109 / 2021 del 28/09/2021					
2021/2239	07/10/2021	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	9.473,02	0,00	1.117,92	1.117,92
Oggetto: Assunzione impegno e liquidazione spese postali									
Creditore 2236 POSTE ITALIANE SPA				**Oggetto** SPESE POSTALI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA		9.473,02	0,00	1.117,92	1.117,92
Impegno n. 3121 / 2020 del 19/10/2020				**Liquidazione n.** 2108 / 2021 del 28/09/2021					
2021/2240	07/10/2021	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Oggetto: Trasporto scolastico studente diversamente abile a.s. 2021 - 2022. Affidamento ed assunzione impegno di spesa.									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE				**Oggetto** TRASPORTO DISABILI. LIQUIDAZIONE NOTE ASSOCAZIONE CVR CROCE VI		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Impegno n. 4367 / 2021 del 01/09/2021				**Liquidazione n.** 2199 / 2021 del 07/10/2021					
2021/2241	07/10/2021	0106103	1089 1 WEB GIS GEOPORTALE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	6.800,00	0,00	2.740,00	2.740,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SETIN S.R.L. PER LA FORNITURA DI SERVIZI WEB-BASED INERENTI L'ATTIVAZIONE, MANUTENZIONE, A(									
Creditore 101618 SETIN S.R.L.				**Oggetto** LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' SRL DEL 1° ACCONTO PER LA FORNITURA I		6.800,00	0,00	2.740,00	2.740,00
Impegno n. 4060 / 2021 del 21/07/2021				**Liquidazione n.** 2104 / 2021 del 28/09/2021					
2021/2242	07/10/2021	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA - SERVIZIO RR.SS.UU. TRASPORTO IN DISCARICA E RD MESE DI AGO.									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.				**Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. DITTA CALABRA MACERI E SEI		17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Impegno n. 4436 / 2021 del 17/09/2021				**Liquidazione n.** 1987 / 2021 del 17/09/2021					
2021/2243	07/10/2021	0903102	1737 2 REGIONE CALABRIA - TARIFFA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	69.559,82	0,00	17.346,49	17.346,49
Oggetto: Presa d'atto delibera nn.2 e 10 ATO DI Cosenza e contestuale impegno di spesa									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2021		69.559,82	0,00	17.346,49	17.346,49
Impegno n. 4427 / 2021 del 07/09/2021				**Liquidazione n.** 1986 / 2021 del 17/09/2021					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2244	07/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	280,00	0,00	280,00	280,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. FORNITURA MANIFESTI, CARTA ECC. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 101111 Pubbliesse di Bria Sandro **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA P						280,00	0,00	280,00	280,00
Impegno n. 4363 / 2021 del 31/08/2021 **Liquidazione n.** 2106 / 2021 del 28/09/2021									
2021/2246	07/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 408 IMBROGNO PIO **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						150,00	0,00	150,00	150,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2191 / 2021 del 07/10/2021									
Creditore 604 LIBRANDI ROSARIA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2191 / 2021 del 07/10/2021									
Creditore 1607 MARIGLIANO COSTANTINA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2191 / 2021 del 07/10/2021									
Creditore 403 BORCHETTA LUIGI **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						150,00	0,00	150,00	150,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2191 / 2021 del 07/10/2021									
Creditore 101444 BORCHETTA ROCCO **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2191 / 2021 del 07/10/2021									
Creditore 453 LAUDONIA TONIO **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2191 / 2021 del 07/10/2021									
Creditore 2269 GENCARELLI PAOLO **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2191 / 2021 del 07/10/2021									
Creditore 101644 PELLEGRINO YLENIA FRANCESCA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2191 / 2021 del 07/10/2021									
Creditore 101645 DE LUCA BARBARA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2191 / 2021 del 07/10/2021									
2021/2247	07/10/2021	0904103	1690 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GABRIELE ANTONIO									
Creditore 1993 GABRIELE ANTONIO **Oggetto** ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GABRIELE ANTON						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4450 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2001 / 2021 del 23/09/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2248	07/10/2021	0904103	1690 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Oggetto: NOLO A A CALDO MINIESCAVATORE PER RIPRISTINO TRATTI RETE IDRICA									
Creditore 1993 GABRIELE ANTONIO **Oggetto** NOLO A A CALDO MINIESCAVATORE PER RIPRISTINO TRATTI RETE IDRIC/						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Impegno n. 4433 / 2021 del 07/09/2021 **Liquidazione n.** 2002 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2249	07/10/2021	1005202	3220 0 LAVORI DI MESSA IN	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	4.200,00	0,00	3.640,00	3.640,00
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI D.									
Creditore 101626 ING. IMBROGNO AURELIO **Oggetto** MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE:COMPENSI TECNICI						4.200,00	0,00	3.640,00	3.640,00
Impegno n. 3067 / 2021 del 09/02/2021 **Liquidazione n.** 2003 / 2021 del 23/09/2021									
2021/2250	07/10/2021	0501202	3164 3 MUTUO RISTRUTTURAZIONE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	9.525,36	0,00	7.072,00	7.072,00
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE CHIESA MATRICE									
Creditore 101214 CARLINO IVAN **Oggetto** Lavori ristrutturazione chiesa matrice - Liquidazione competenze tecniche						9.525,36	0,00	7.072,00	7.072,00
Impegno n. 2869 / 2018 del 17/09/2021 **Liquidazione n.** 2200 / 2021 del 07/10/2021									
2021/2251	07/10/2021	0904104	1689 0 QUOTE DI CONCORSO PER	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	16.804,19	0,00	16.804,19	16.804,19
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura SORICAL - 3° Trim. 2021									
Creditore 1340 SORICAL S.P.A. **Oggetto** Impegno di spesa e liquidazione fattura SORICAL - 3° Trim. 2021						16.804,19	0,00	16.804,19	16.804,19
Impegno n. 4609 / 2021 del 06/10/2021 **Liquidazione n.** 2185 / 2021 del 06/10/2021									
2021/2252	07/10/2021	0801103	1476 0 SPESE PER ARREDO URBANO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00
Oggetto: ACQUISTO N.10 BACHECHE IN FERRO ZINGATO									
Creditore 1626 O.M.ALLUMINIO DI URLANTINI OLIVIERO **Oggetto** ACQUISTO N.10 BACHECHE IN FERRO ZINGATO						2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00
Impegno n. 3762 / 2021 del 03/06/2021 **Liquidazione n.** 2184 / 2021 del 06/10/2021									
2021/2253	07/10/2021	0904103	1684 0 RIFACIMENTO TRATTI DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.074,00	0,00	2.074,00	2.074,00
Oggetto: Nolo Gruppo Elettrogeno									
Creditore 101400 EGEA GLOBAL SERVICES SRL **Oggetto** Nolo Gruppo Elettrogeno						2.074,00	0,00	2.074,00	2.074,00
Impegno n. 4247 / 2021 del 12/08/2021 **Liquidazione n.** 2182 / 2021 del 06/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2254	07/10/2021	0904104	1718 1 SPESA GESTIONE SERVIZIO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	3.230,83	0,00	3.230,83	3.230,83
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE									
Creditore 101615 KRATOS S.C.A.R.L. **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DEPURAZIONE A						3.230,83	0,00	3.230,83	3.230,83
Impegno n. 4608 / 2021 del 06/10/2021 **Liquidazione n.** 2173 / 2021 del 06/10/2021									
2021/2255	07/10/2021	0903102	1737 2 REGIONE CALABRIA - TARIFFA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	69.559,82	0,00	15.718,90	15.718,90
Oggetto: Presa d'atto delibera nn.2 e 10 ATO DI Cosenza e contestuale impegno di spesa									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** SERV.TRATTAMENTO E RECUPERO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2021						69.559,82	0,00	15.718,90	15.718,90
Impegno n. 4427 / 2021 del 07/09/2021 **Liquidazione n.** 2174 / 2021 del 06/10/2021									
2021/2256	07/10/2021	1005202	3312 0 INTERVENTI DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	4.129,69	0,00	4.129,69	4.129,69
Oggetto: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO VIA CANCELLO - S. NICOLA DEL COMUNE DI ROSE (CS) - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTES									
Creditore 100808 BRIA FRANCESCO **Oggetto** Interventi consolidamento centro abitato via Cancello - S.NicolaLiquidazione in ac						4.129,69	0,00	4.129,69	4.129,69
Impegno n. 3562 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2176 / 2021 del 06/10/2021									
2021/2257	07/10/2021	1005202	3312 0 INTERVENTI DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	5.287,66	0,00	2.749,58	2.749,58
Oggetto: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO VIA CANCELLO - S. NICOLA DEL COMUNE DI ROSE (CS) - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTES									
Creditore 2336 BRIA CARMINE **Oggetto** Interventi consolidamento centro abitato via Cancello - S.NicolaLiquidazione in ac						5.287,66	0,00	2.749,58	2.749,58
Impegno n. 3562 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2175 / 2021 del 06/10/2021									
2021/2258	07/10/2021	1005202	3312 0 INTERVENTI DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	12.844,00	0,00	6.552,44	6.552,44
Oggetto: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO VIA CANCELLO - S. NICOLA DEL COMUNE DI ROSE (CS) - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTES									
Creditore 101572 FERRARO CARMINE **Oggetto** Interventi consolidamento centro abitato via Cancello - S.NicolaLiquidazione in ac						12.844,00	0,00	6.552,44	6.552,44
Impegno n. 3562 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2177 / 2021 del 06/10/2021									
2021/2259	07/10/2021	1005202	3312 0 INTERVENTI DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	31.676,17	0,00	20.095,35	20.095,35
Oggetto: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO VIA CANCELLO - S. NICOLA DEL COMUNE DI ROSE (CS) - DETERMINA A CONTRARRE CON CONTES									
Creditore 101570 MARRAFFA PAOLO **Oggetto** Interventi consolidamento centro abitato via Cancello - S.NicolaLiquidazione in ac						31.676,17	0,00	20.095,35	20.095,35
Impegno n. 3562 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2178 / 2021 del 06/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2260	07/10/2021	1404202	3250 0 CONTRIBUTO PER	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	3.616,08	0,00	3.616,08	3.616,08
Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE OPERE SOCIALI									
Creditore 101598 FURNO DOMENICO **Oggetto** Recupero campo di pallavolo C.da Stio - Approvazione SAL e competenze tecnich						3.616,08	0,00	3.616,08	3.616,08
Impegno n. 3388 / 2021 del 13/04/2021 **Liquidazione n.** 2180 / 2021 del 06/10/2021									
2021/2261	07/10/2021	1404202	3250 0 CONTRIBUTO PER	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	32.921,60	0,00	26.317,48	26.317,48
Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE OPERE SOCIALI									
Creditore 101601 MOLINARO ALESSANDRO **Oggetto** Recupero campo di pallavolo C.da Stio - Approvazione SAL e competenze tecnich						32.921,60	0,00	26.317,48	26.317,48
Impegno n. 3388 / 2021 del 04/05/2021 **Liquidazione n.** 2179 / 2021 del 06/10/2021									
2021/2262	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 101639 BRIA FEDERICA CONCETTA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021									
2021/2263	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 2311 BRIA MARCO **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021									
2021/2264	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 101649 CANOVA ROSETTA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021									
2021/2265	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 101642 COLANGELO NICOLA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2266	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 101646 COVELLO ANNA MARIA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI **Impegno n.** 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021						120,00	0,00	120,00	120,00
2021/2267	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 407 COVELLO PIERA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI **Impegno n.** 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021						120,00	0,00	120,00	120,00
2021/2268	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 101638 CUFONE PATRICK **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI **Impegno n.** 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021						120,00	0,00	120,00	120,00
2021/2269	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 770 FABBRICATORE FRANCESCO **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI **Impegno n.** 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021						150,00	0,00	150,00	150,00
2021/2270	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 101640 FATA CARMELA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI **Impegno n.** 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021						120,00	0,00	120,00	120,00
2021/2271	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 2163 FERRO UMBERTO **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI **Impegno n.** 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021						150,00	0,00	150,00	150,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2272	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 101636 FIORITA AMELIA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021									
2021/2273	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 100641 GATTO LUISA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						150,00	0,00	150,00	150,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021									
2021/2274	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 101648 GAUDIO DANIELA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021									
2021/2275	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 101103 GENCARELLI TIZIANA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021									
2021/2276	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 1540 GENOVESE ANNA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021									
2021/2277	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 1880 IMBROGNO BRUNELLA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2278	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 439 IMBROGNO CELESTINO **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021									
2021/2279	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 667 IMBROGNO SIMONA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						150,00	0,00	150,00	150,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021									
2021/2280	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 1452 INFANTE FLORA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021									
2021/2281	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 1877 IUELE EMILIA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021									
2021/2282	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 1353 LEONE CARLO **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						150,00	0,00	150,00	150,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021									
2021/2283	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 2156 MAGARO' LUIGINA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2284	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 101531 MAGLIOCCO ANGIOLINA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021									
2021/2285	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 101265 MAMMONI FRANCESCO **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021									
2021/2286	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 101647 MARTIRE LORENZO **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021									
2021/2287	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 2268 MOLINARI EUGENIO **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021									
2021/2288	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 101635 MONTELEONE MARIA ROSA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021									
2021/2289	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 101637 PADOVAN MASSIMILIANO **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2290	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 101641 PANGARO FRANCESCA MICHELA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021									
2021/2291	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 441 PERRONE ANGELINA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021									
2021/2292	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 101456 PERRONE TIZIANA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021									
2021/2293	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 101262 RAVATTI FEDERICA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021									
2021/2294	11/10/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI									
Creditore 101450 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4612 / 2021 del 07/10/2021 **Liquidazione n.** 2190 / 2021 del 07/10/2021									
2021/2295	11/10/2021	1205104	1892 0 CONTR.STATO FORNITURA	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	27,00	0,00	27,00	27,00
Oggetto: LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO									
Creditore 2154 RITACCO EUGENIO **Oggetto** LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA AS 2020 / 2021. LIQUIDAZIONE CON						27,00	0,00	27,00	27,00
Impegno n. 4620 / 2021 del 11/10/2021 **Liquidazione n.** 2201 / 2021 del 11/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2296	12/10/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	442,56	0,00	442,56	442,56
Oggetto: Energia elettrica. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA s.P.a.									
Creditore 101582 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR T **Oggetto** Energia elettrica. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTUI						442,56	0,00	442,56	442,56
Impegno n. 4621 / 2021 del 12/10/2021 **Liquidazione n.** 2202 / 2021 del 12/10/2021									
2021/2297	12/10/2021	0106103	1086 0 SPESE PER STUDI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	3.399,60	0,00	1.347,00	1.347,00
Oggetto: 5028/0 TECNICI SUPPORTO UTC PER REDAZION Ni:194/S2 - -2010 Imp.Iniziale..: 7.206,00 Eli.: Imp Reimp.2015: 7.206,00Cop Fpv: Imp Reimp.2016: Im									
Creditore 101618 SETIN S.R.L. **Oggetto** LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' SRL DEL 1° ACCONTO PER LA FORNITURA I						3.399,60	0,00	1.347,00	1.347,00
Impegno n. 28 / 2015 del 19/12/2017 **Liquidazione n.** 2105 / 2021 del 28/09/2021									
2021/2298	14/10/2021	0106103	1086 0 SPESE PER STUDI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Oggetto: IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP (PERIODO 04/08 - 03/09/2021)									
Creditore 2336 BRIA CARMINE **Oggetto** LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE RUP - FATT. N. 16 E 17 DEL 2021						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Impegno n. 4244 / 2021 del 05/08/2021 **Liquidazione n.** 2206 / 2021 del 14/10/2021									
2021/2299	14/10/2021	0106103	1086 0 SPESE PER STUDI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENZA SUPPORTO RUP									
Creditore 2336 BRIA CARMINE **Oggetto** LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE RUP - FATT. N. 16 E 17 DEL 2021						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Impegno n. 4432 / 2021 del 07/09/2021 **Liquidazione n.** 2207 / 2021 del 14/10/2021									
2021/2300	18/10/2021	0904103	1684 0 RIFACIMENTO TRATTI DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.074,00	0,00	2.074,00	2.074,00
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO IDRICO POZZO PANTANI-SPENELLA E LA CAPTAZIONE SORGENTE PANTANI UNO. AFFIDAMENTO E IMPEGNC									
Creditore 101622 SE CLIMA THERMO HYDRAULIC DI SMERIGLIO EUGENIO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SE CLIIMA HYDRAULIC DI SMERIGLIO EUG						2.074,00	0,00	2.074,00	2.074,00
Impegno n. 4241 / 2021 del 04/08/2021 **Liquidazione n.** 2203 / 2021 del 12/10/2021									
2021/2301	18/10/2021	0904103	1684 0 RIFACIMENTO TRATTI DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.101,72	0,00	2.101,72	2.101,72
Oggetto: FORNITURA TUBI IN POLIETILENE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 101621 TERMOCLIMA 2000 SRL **Oggetto** liquidazione fattura ditta termoclima						2.101,72	0,00	2.101,72	2.101,72
Impegno n. 4237 / 2021 del 02/08/2021 **Liquidazione n.** 2208 / 2021 del 18/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2302	18/10/2021	0904103	1684 0 RIFACIMENTO TRATTI DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	795,21	0,00	795,21	795,21
Oggetto: FORNITURA TUBI IN POLIETILENE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 101621 TERMOCLIMA 2000 SRL **Oggetto** liquidazione fattura ditta termoclima						795,21	0,00	795,21	795,21
Impegno n. 4366 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 2209 / 2021 del 18/10/2021									
2021/2303	20/10/2021	0902103	1641 0 RANDAGISMO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	976,00	0,00	976,00	976,00
Oggetto: Impegno spesa e liquidazione fattura ditta "MANDREAS S DOG SAS di LUPO DOMENICO & C." per custodia e mantenimento cani randagi.									
Creditore 101341 MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C. **Oggetto** Impegno spesa e liquidazione fattura ditta "MANDREAS S DOG SAS di LUPO DC						976,00	0,00	976,00	976,00
Impegno n. 4628 / 2021 del 20/10/2021 **Liquidazione n.** 2210 / 2021 del 20/10/2021									
2021/2304	21/10/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	815,55	0,00	815,55	815,55
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						815,55	0,00	815,55	815,55
Impegno n. 4638 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2223 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2305	21/10/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 4639 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2224 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2306	21/10/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 4640 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2225 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2307	21/10/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Impegno n. 4641 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2226 / 2021 del 21/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2308	21/10/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 4642 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2227 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2309	21/10/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 4643 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2228 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2310	21/10/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 4644 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2229 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2311	21/10/2021	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.757,82	0,00	2.757,82	2.757,82
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						2.757,82	0,00	2.757,82	2.757,82
Impegno n. 4645 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2230 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2312	21/10/2021	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	956,61	0,00	956,61	956,61
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						956,61	0,00	956,61	956,61
Impegno n. 4646 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2231 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2313	21/10/2021	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	821,19	0,00	821,19	821,19
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						821,19	0,00	821,19	821,19
Impegno n. 4647 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2232 / 2021 del 21/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2314	21/10/2021	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	862,03	0,00	862,03	862,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						862,03	0,00	862,03	862,03
Impegno n. 4648 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2233 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2315	21/10/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	851,70	0,00	851,70	851,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						851,70	0,00	851,70	851,70
Impegno n. 4649 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2234 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2316	21/10/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 4650 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2235 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2317	21/10/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 4651 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2236 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2318	21/10/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 4652 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2237 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2319	21/10/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.452,81	0,00	2.452,81	2.452,81
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						2.452,81	0,00	2.452,81	2.452,81
Impegno n. 4653 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2238 / 2021 del 21/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2320	21/10/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	768,40	0,00	768,40	768,40
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						768,40	0,00	768,40	768,40
Impegno n. 4654 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2239 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2321	21/10/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	961,54	0,00	961,54	961,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						961,54	0,00	961,54	961,54
Impegno n. 4655 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2240 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2322	21/10/2021	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	870,54	0,00	870,54	870,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						870,54	0,00	870,54	870,54
Impegno n. 4656 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2241 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2323	21/10/2021	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.093,89	0,00	2.093,89	2.093,89
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						2.093,89	0,00	2.093,89	2.093,89
Impegno n. 4657 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2242 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2324	21/10/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.025,38	0,00	1.025,38	1.025,38
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						1.025,38	0,00	1.025,38	1.025,38
Impegno n. 4658 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2243 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2325	21/10/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 4659 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2244 / 2021 del 21/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2326	21/10/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.114,03	0,00	2.114,03	2.114,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						2.114,03	0,00	2.114,03	2.114,03
Impegno n. 4660 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2245 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2327	21/10/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 4661 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2246 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2328	21/10/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	987,88	0,00	987,88	987,88
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						987,88	0,00	987,88	987,88
Impegno n. 4662 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2247 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2329	21/10/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	961,54	0,00	961,54	961,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						961,54	0,00	961,54	961,54
Impegno n. 4663 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2248 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2330	21/10/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	778,73	0,00	778,73	778,73
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						778,73	0,00	778,73	778,73
Impegno n. 4664 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2249 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2331	21/10/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 4665 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2250 / 2021 del 21/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2332	21/10/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 4666 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2251 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2333	21/10/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 4667 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2252 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2334	21/10/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	778,73	0,00	778,73	778,73
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						778,73	0,00	778,73	778,73
Impegno n. 4668 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2253 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2335	21/10/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	961,54	0,00	961,54	961,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						961,54	0,00	961,54	961,54
Impegno n. 4669 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2254 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2336	21/10/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6.670,20	0,00	6.670,20	6.670,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						6.670,20	0,00	6.670,20	6.670,20
Impegno n. 4670 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2255 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2337	21/10/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	851,70	0,00	851,70	851,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						851,70	0,00	851,70	851,70
Impegno n. 4671 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2256 / 2021 del 21/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2338	21/10/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	815,55	0,00	815,55	815,55
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						815,55	0,00	815,55	815,55
Impegno n. 4672 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2257 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2339	21/10/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 4673 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2258 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2340	21/10/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 4674 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2259 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2341	21/10/2021	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	782,06	0,00	782,06	782,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI OTTOBRE 2021						782,06	0,00	782,06	782,06
Impegno n. 4675 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2260 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2342	21/10/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,00	0,00	142,00	142,00
Oggetto: CESSIONE EUROCQS - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 101519 EUROCQS SPA **Oggetto** CESSIONE EUROCQS - MESE DI OTTOBRE 2021						142,00	0,00	142,00	142,00
Impegno n. 4676 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2261 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2343	21/10/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: DELEGAZIONE EUROCQS - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 101519 EUROCQS SPA **Oggetto** DELEGAZIONE EUROCQS - MESE DI OTTOBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4677 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2262 / 2021 del 21/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2344	21/10/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	22,77	0,00	22,77	22,77
Oggetto: RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 127 FEDERAZ. REGION. FUNZ. PUBBL. CGIL **Oggetto** RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI OTTOBRE 2021						22,77	0,00	22,77	22,77
Impegno n. 4678 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2263 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2345	21/10/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1959 FIDITALIA S.P.A. **Oggetto** FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI OTTOBRE 2021						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 4679 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2264 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2346	21/10/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	989,66	0,00	989,66	989,66
Oggetto: XXX1201080001170788XXX - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1265 I.N.P.D.A.P. PRESTITI NON CARTOLARIZZATI **Oggetto** XXX1201080001170788XXX - MESE DI OTTOBRE 2021						989,66	0,00	989,66	989,66
Impegno n. 4680 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2265 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2347	21/10/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: IBL BANCA - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 101113 IBL BANCA **Oggetto** IBL BANCA - MESE DI OTTOBRE 2021						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 4681 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2266 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2348	21/10/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	162,00	0,00	162,00	162,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO ITALCREDI SPA - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 101585 ITALCREDI SPA - GRUPPO BANCARIO PER LA CASSA DI RA **Oggetto** CESSIONE QUINTO ITALCREDI SPA - MESE DI OTTOBRE 2021						162,00	0,00	162,00	162,00
Impegno n. 4682 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2267 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2349	21/10/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	94,00	0,00	94,00	94,00
Oggetto: DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ITALCREDI SPA - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 101585 ITALCREDI SPA - GRUPPO BANCARIO PER LA CASSA DI RA **Oggetto** DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ITALCREDI SPA - MESE DI OTTOBRE 2021						94,00	0,00	94,00	94,00
Impegno n. 4683 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2268 / 2021 del 21/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2350	21/10/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 2273 MARZIATICO DEBORA **Oggetto** ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI OTTOBRE 2021						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 4684 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2269 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2351	21/10/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	129,00	0,00	129,00	129,00
Oggetto: CESSIONE PITAGORA - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 101632 PITAGORA SPA **Oggetto** CESSIONE PITAGORA - MESE DI OTTOBRE 2021						129,00	0,00	129,00	129,00
Impegno n. 4685 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2270 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2352	21/10/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: CESSIONE TERFINANCE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 2137 VIVIBANCA SPA (Già TERFINANCE S.P.A.) **Oggetto** CESSIONE TERFINANCE - MESE DI OTTOBRE 2021						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4686 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2271 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2353	21/10/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	64,81	0,00	64,81	64,81
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1787 UIL - F.P.L. PROVINCIA DI COSENZA **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI OTTOBRE 2021						64,81	0,00	64,81	64,81
Impegno n. 4687 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2272 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2354	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4688 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2273 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2355	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4689 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2274 / 2021 del 21/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2356	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,60	0,00	100,60	100,60
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021						100,60	0,00	100,60	100,60
Impegno n. 4690 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2275 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2357	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4691 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2276 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2358	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4692 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2277 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2359	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4693 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2278 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2360	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4694 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2279 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2361	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4695 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2280 / 2021 del 21/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2362	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4696 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2281 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2363	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,60	0,00	100,60	100,60
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021						100,60	0,00	100,60	100,60
Impegno n. 4697 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2282 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2364	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4698 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2283 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2365	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4699 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2284 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2366	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	46,85	0,00	46,85	46,85
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021						46,85	0,00	46,85	46,85
Impegno n. 4700 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2285 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2367	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4701 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2286 / 2021 del 21/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2368	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,60	0,00	100,60	100,60
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021						100,60	0,00	100,60	100,60
Impegno n. 4702 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2287 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2369	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,60	0,00	100,60	100,60
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021						100,60	0,00	100,60	100,60
Impegno n. 4703 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2288 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2370	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4704 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2289 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2371	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4705 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2290 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2372	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4706 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2291 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2373	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4707 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2292 / 2021 del 21/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2374	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021 **Impegno n.** 4708 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2293 / 2021 del 21/10/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2375	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021 **Impegno n.** 4709 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2294 / 2021 del 21/10/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2376	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021 **Impegno n.** 4710 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2295 / 2021 del 21/10/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2377	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021 **Impegno n.** 4711 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2296 / 2021 del 21/10/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2378	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021 **Impegno n.** 4712 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2297 / 2021 del 21/10/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2379	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021 **Impegno n.** 4713 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2298 / 2021 del 21/10/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2380	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021 **Impegno n.** 4714 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2299 / 2021 del 21/10/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2381	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021 **Impegno n.** 4715 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2300 / 2021 del 21/10/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2382	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,60	0,00	100,60	100,60
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021 **Impegno n.** 4716 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2301 / 2021 del 21/10/2021						100,60	0,00	100,60	100,60
2021/2383	21/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI OTTOBRE 2021 **Impegno n.** 4717 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2302 / 2021 del 21/10/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2384	21/10/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE OTTOBRE									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE OT **Impegno n.** 4718 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2303 / 2021 del 21/10/2021						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2021/2385	21/10/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE OTTOBRE									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE OT **Impegno n.** 4719 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2304 / 2021 del 21/10/2021						600,00	0,00	600,00	600,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2386	21/10/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE OTTOBRE									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITà DI POSIZIONE OT						400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n. 4720 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2305 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2387	21/10/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	976,12	0,00	976,12	976,12
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA OTTOBRE									
Creditore 1268 BARBIERI ROBERTO **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA OTTOBRE						976,12	0,00	976,12	976,12
Impegno n. 4721 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2306 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2388	21/10/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA OTTOBRE									
Creditore 101372 LIGUORI SALVATORE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA OTTOBRE						202,50	0,00	202,50	202,50
Impegno n. 4722 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2307 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2389	21/10/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA OTTOBRE									
Creditore 774 PERRONE MICHELE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA OTTOBRE						202,50	0,00	202,50	202,50
Impegno n. 4723 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2308 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2390	21/10/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA OTTOBRE									
Creditore 1383 SERRAVALLE MARIAROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITà DI CARICA OTTOBRE						202,50	0,00	202,50	202,50
Impegno n. 4724 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2309 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2391	22/10/2021	0102110	1043 11 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	307,50	0,00	307,50	307,50
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TIROCINI. STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE									
Creditore 280 CATTOLICA ASSICURAZIONE AGENZIA DI RENDE **Oggetto** MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TIROCINI. STIPULA POLIZZA ASSICURATI						307,50	0,00	307,50	307,50
Impegno n. 4634 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2218 / 2021 del 21/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2392	22/10/2021	0102110	1056 1 SPESA GESTIONE AUTOMEZZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.247,22	0,00	1.247,22	1.247,22
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TIROCINI. STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE									
Creditore 280 CATTOLICA ASSICURAZIONE AGENZIA DI RENDE **Oggetto** MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TIROCINI. STIPULA POLIZZA ASSICURATI						1.247,22	0,00	1.247,22	1.247,22
Impegno n. 4635 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2219 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2393	22/10/2021	1207104	1479 0 SPESE PER ATTIVITA' A SCOPO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	279,03	0,00	279,03	279,03
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TIROCINI. STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE									
Creditore 280 CATTOLICA ASSICURAZIONE AGENZIA DI RENDE **Oggetto** MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TIROCINI. STIPULA POLIZZA ASSICURATI						279,03	0,00	279,03	279,03
Impegno n. 4636 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2220 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2394	22/10/2021	0902202	3175 0 INTERVENTI RALIZZAZIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	34.274,45	0,00	19.962,01	19.962,01
Oggetto: APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' "REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA E DI UN PARCO GIOCHI PER BAMBINI IN CONTRADA ARENTE".									
Creditore 101619 INACQUAPISCINE DE ROSE GROUP SRLS **Oggetto** IAVORI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA E DI UN PARCO GIOCHI PER BAMB						34.274,45	0,00	19.962,01	19.962,01
Impegno n. 689 / 2020 del 11/08/2021 **Liquidazione n.** 2217 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2395	22/10/2021	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	850,00	0,00	850,00	850,00
Oggetto: NOLO MINIESCAVATORE RIPRISTINO TRATTI RETE IDRICA LOC ARENTE E VARCO SAN MAURO									
Creditore 2229 VARROLATE SCAVI di Imbrogno Monica **Oggetto** NOLO MINIESCAVATORE RIPRISTINO TRATTI RETE IDRICA LOC ARENTE E						850,00	0,00	850,00	850,00
Impegno n. 4239 / 2021 del 04/08/2021 **Liquidazione n.** 2216 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2396	22/10/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	466,41	0,00	466,41	466,41
Oggetto: Energia Elettrica:impegno di spesa e liquidazione fatturab ENEL ENERGIA									
Creditore 101582 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR T **Oggetto** Energia Elettrica:impegno di spesa e liquidazione fatturab ENEL ENERGIA						466,41	0,00	466,41	466,41
Impegno n. 4633 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2215 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2397	22/10/2021	0903102	1737 2 REGIONE CALABRIA - TARIFFA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	14.436,42	0,00	14.436,42	14.436,42
Oggetto: liquideazione fattura ditta calabra maceri saldo mese di settembre 2021 del servizio trrattamento e recupero rifiuti									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** liquideazione fattura ditta calabra maceri saldo mese di settembre 2021 del serviz						14.436,42	0,00	14.436,42	14.436,42
Impegno n. 4632 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2214 / 2021 del 21/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2398	22/10/2021	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	6.460,51	0,00	6.460,51	6.460,51
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Valabra Maceri e Serviz S.p.A. - Servizio raccolta RR.SS.UU.etrasporto in discarica mese di Settembre 2021									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** Impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Valabra Maceri e Serviz S.p.A. - Serv						6.460,51	0,00	6.460,51	6.460,51
Impegno n. 4630 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2212 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2399	22/10/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	5.617,52	0,00	5.617,52	5.617,52
Oggetto: Energia elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture ENEGAN									
Creditore 2277 ENEGAN SPA **Oggetto** Energia elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture ENEGAN						5.617,52	0,00	5.617,52	5.617,52
Impegno n. 4629 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2211 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2400	22/10/2021	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE N 9 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2021									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** ANTICIPAZIONE N 9 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2021						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 4622 / 2021 del 13/10/2021 **Liquidazione n.** 2205 / 2021 del 13/10/2021									
2021/2401	22/10/2021	0406103	1578 2 PROGETTI SERVIZI PUBBLICA	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	800,00	0,00	800,00	800,00
Oggetto: Affidamento parziale servizio scuolabuus mese di settembre 2021									
Creditore 101560 E.N.V.I. - EX COMITATO REGIONALE ENSI CALABRIA **Oggetto** Affidamento parziale servizio scuolabuus mese di settembre 2021						800,00	0,00	800,00	800,00
Impegno n. 4626 / 2021 del 18/10/2021 **Liquidazione n.** 2312 / 2021 del 22/10/2021									
2021/2402	26/10/2021	1005202	3310 0 INTERVENTI DI RISANAMENTO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	35.142,97	0,00	22.294,69	22.294,69
Oggetto: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO P.ZZA CIPITI VIA RUPE DEL COMUNE DI ROSE - DETRMINA A CON									
Creditore 101569 GAUDIO FRANCESCO **Oggetto** INTERVENTI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO PIA						35.142,97	0,00	22.294,69	22.294,69
Impegno n. 3561 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2221 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2403	26/10/2021	1005202	3310 0 INTERVENTI DI RISANAMENTO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	14.507,48	0,00	7.398,81	7.398,81
Oggetto: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO P.ZZA CIPITI VIA RUPE DEL COMUNE DI ROSE - DETRMINA A CON									
Creditore 100779 ORRICO DOTT.GEOL.ALESSANDRO **Oggetto** INTERVENTI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO PIA						14.507,48	0,00	7.398,81	7.398,81
Impegno n. 3561 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2222 / 2021 del 21/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2404	26/10/2021	1005202	3310 0 INTERVENTI DI RISANAMENTO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	4.423,74	0,00	2.300,34	2.300,34
Oggetto: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO P.ZZA CIPITI VIA RUPE DEL COMUNE DI ROSE - DETRMINA A CON									
Creditore 101215 Adimari Raffaele **Oggetto** INTERVENTI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO PIA						4.423,74	0,00	2.300,34	2.300,34
Impegno n. 3561 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2310 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2405	26/10/2021	1005202	3310 0 INTERVENTI DI RISANAMENTO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	5.692,76	0,00	2.960,23	2.960,23
Oggetto: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO P.ZZA CIPITI VIA RUPE DEL COMUNE DI ROSE - DETRMINA A CON									
Creditore 2336 BRIA CARMINE **Oggetto** INTERVENTI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO PIA						5.692,76	0,00	2.960,23	2.960,23
Impegno n. 3561 / 2020 del 10/12/2020 **Liquidazione n.** 2311 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2406	28/10/2021	0903102	1737 2 REGIONE CALABRIA - TARIFFA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	11.237,36	0,00	11.237,36	11.237,36
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Valabra Maceri e Serviz S.p.A. - Servizio raccolta RR.SS.UU.etrasporto in discarica mese di Settembre 2021									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** Impegno di spesa e liquidazione fattura ditta Valabra Maceri e Serviz S.p.A. - Serv						11.237,36	0,00	11.237,36	11.237,36
Impegno n. 4631 / 2021 del 21/10/2021 **Liquidazione n.** 2213 / 2021 del 21/10/2021									
2021/2407	28/10/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	152,25	0,00	152,25	152,25
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI OTTOBRE 2021						152,25	0,00	152,25	152,25
Impegno n. 4728 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2316 / 2021 del 28/10/2021									
2021/2408	28/10/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	353,36	0,00	353,36	353,36
Oggetto: CONTRIBUTO INADEL - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO INADEL - MESE DI OTTOBRE 2021						353,36	0,00	353,36	353,36
Impegno n. 4729 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2317 / 2021 del 28/10/2021									
2021/2409	28/10/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	657,01	0,00	657,01	657,01
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - MESE DI OTTOBRE 2021						657,01	0,00	657,01	657,01
Impegno n. 4730 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2318 / 2021 del 28/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2410	28/10/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.255,33	0,00	3.255,33	3.255,33
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI OTTOBRE 2021 **Impegno n.** 4731 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2319 / 2021 del 28/10/2021						3.255,33	0,00	3.255,33	3.255,33
2021/2411	28/10/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.545,98	0,00	1.545,98	1.545,98
Oggetto: CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI OTTOBRE 20 **Impegno n.** 4732 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2320 / 2021 del 28/10/2021						1.545,98	0,00	1.545,98	1.545,98
2021/2412	28/10/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	867,70	0,00	867,70	867,70
Oggetto: CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI OTTOBRE 2021 **Impegno n.** 4733 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2321 / 2021 del 28/10/2021						867,70	0,00	867,70	867,70
2021/2413	28/10/2021	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	385,89	0,00	385,89	385,89
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI OTTC **Impegno n.** 4734 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2322 / 2021 del 28/10/2021						385,89	0,00	385,89	385,89
2021/2414	28/10/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.325,06	0,00	1.325,06	1.325,06
Oggetto: CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2021 **Impegno n.** 4735 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2323 / 2021 del 28/10/2021						1.325,06	0,00	1.325,06	1.325,06
2021/2415	28/10/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	685,85	0,00	685,85	685,85
Oggetto: CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI OTTOBRE 202 **Impegno n.** 4736 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2324 / 2021 del 28/10/2021						685,85	0,00	685,85	685,85

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2416	28/10/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.082,77	0,00	1.082,77	1.082,77
Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2021						1.082,77	0,00	1.082,77	1.082,77
Impegno n. 4737 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2325 / 2021 del 28/10/2021									
2021/2417	28/10/2021	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	388,77	0,00	388,77	388,77
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI OTTOBRE 2021						388,77	0,00	388,77	388,77
Impegno n. 4738 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2326 / 2021 del 28/10/2021									
2021/2418	28/10/2021	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.522,38	0,00	1.522,38	1.522,38
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI OTTOBRE 2021						1.522,38	0,00	1.522,38	1.522,38
Impegno n. 4739 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2327 / 2021 del 28/10/2021									
2021/2419	28/10/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	766,51	0,00	766,51	766,51
Oggetto: CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI OTTOBRE 2021						766,51	0,00	766,51	766,51
Impegno n. 4740 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2328 / 2021 del 28/10/2021									
2021/2420	28/10/2021	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	183,51	0,00	183,51	183,51
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI OTTOBRE 2021						183,51	0,00	183,51	183,51
Impegno n. 4741 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2329 / 2021 del 28/10/2021									
2021/2421	28/10/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.587,51	0,00	1.587,51	1.587,51
Oggetto: CPDEL ADDIZIONALE 1% - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL ADDIZIONALE 1% - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI OTTOBRE 2(						1.587,51	0,00	1.587,51	1.587,51
Impegno n. 4742 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2330 / 2021 del 28/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2422	28/10/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2,23	0,00	2,23	2,23
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2						2,23	0,00	2,23	2,23
Impegno n. 4743 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2331 / 2021 del 28/10/2021									
2021/2423	28/10/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4,60	0,00	4,60	4,60
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE						4,60	0,00	4,60	4,60
Impegno n. 4744 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2332 / 2021 del 28/10/2021									
2021/2424	28/10/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,21	0,00	0,21	0,21
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI OTT						0,21	0,00	0,21	0,21
Impegno n. 4745 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2333 / 2021 del 28/10/2021									
2021/2425	28/10/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,18	0,00	51,18	51,18
Oggetto: INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI OTTOBRE 20						51,18	0,00	51,18	51,18
Impegno n. 4746 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2334 / 2021 del 28/10/2021									
2021/2426	28/10/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	77,93	0,00	77,93	77,93
Oggetto: INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI OTTOBRE 2021						77,93	0,00	77,93	77,93
Impegno n. 4747 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2335 / 2021 del 28/10/2021									
2021/2427	28/10/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	69,09	0,00	69,09	69,09
Oggetto: INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2021						69,09	0,00	69,09	69,09
Impegno n. 4748 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2336 / 2021 del 28/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2428	28/10/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	58,98	0,00	58,98	58,98
Oggetto: INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI OTTOBRE 202						58,98	0,00	58,98	58,98
Impegno n. 4749 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2337 / 2021 del 28/10/2021									
2021/2429	28/10/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	59,56	0,00	59,56	59,56
Oggetto: INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2021						59,56	0,00	59,56	59,56
Impegno n. 4750 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2338 / 2021 del 28/10/2021									
2021/2430	28/10/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	192,10	0,00	192,10	192,10
Oggetto: INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI OTTOBRE 2021						192,10	0,00	192,10	192,10
Impegno n. 4751 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2339 / 2021 del 28/10/2021									
2021/2431	28/10/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	218,28	0,00	218,28	218,28
Oggetto: TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI OTTOBRE 2021						218,28	0,00	218,28	218,28
Impegno n. 4752 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2340 / 2021 del 28/10/2021									
2021/2432	28/10/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	41,66	0,00	41,66	41,66
Oggetto: TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI OTTOBRE 2021						41,66	0,00	41,66	41,66
Impegno n. 4753 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2341 / 2021 del 28/10/2021									
2021/2433	28/10/2021	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	75,96	0,00	75,96	75,96
Oggetto: TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI OTTOBF						75,96	0,00	75,96	75,96
Impegno n. 4754 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2342 / 2021 del 28/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2434	28/10/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	146,16	0,00	146,16	146,16
Oggetto: TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2021 **Impegno n.** 4755 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2343 / 2021 del 28/10/2021						146,16	0,00	146,16	146,16
2021/2435	28/10/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI OTTOBRE 2021 **Impegno n.** 4756 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2344 / 2021 del 28/10/2021						37,54	0,00	37,54	37,54
2021/2436	28/10/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	114,11	0,00	114,11	114,11
Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2021 **Impegno n.** 4757 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2345 / 2021 del 28/10/2021						114,11	0,00	114,11	114,11
2021/2437	28/10/2021	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	76,57	0,00	76,57	76,57
Oggetto: TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI OTTOBRE 2021 **Impegno n.** 4758 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2346 / 2021 del 28/10/2021						76,57	0,00	76,57	76,57
2021/2438	28/10/2021	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	300,88	0,00	300,88	300,88
Oggetto: TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI OTTOBRE 2021 **Impegno n.** 4759 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2347 / 2021 del 28/10/2021						300,88	0,00	300,88	300,88
2021/2439	28/10/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	151,00	0,00	151,00	151,00
Oggetto: TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI OTTOBRE 2021 **Impegno n.** 4760 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2348 / 2021 del 28/10/2021						151,00	0,00	151,00	151,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2440	28/10/2021	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	36,15	0,00	36,15	36,15
Oggetto: TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI OTTOBRE 2021 **Impegno n.** 4761 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2349 / 2021 del 28/10/2021						36,15	0,00	36,15	36,15
2021/2441	28/10/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	244,94	0,00	244,94	244,94
Oggetto: IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI OTTOBRE 2021 **Impegno n.** 4762 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2350 / 2021 del 28/10/2021						244,94	0,00	244,94	244,94
2021/2442	28/10/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	137,82	0,00	137,82	137,82
Oggetto: IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI OTTOB **Impegno n.** 4763 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2351 / 2021 del 28/10/2021						137,82	0,00	137,82	137,82
2021/2443	28/10/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	65,54	0,00	65,54	65,54
Oggetto: IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI OTTOBRE 2021 **Impegno n.** 4764 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2352 / 2021 del 28/10/2021						65,54	0,00	65,54	65,54
2021/2444	28/10/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	552,13	0,00	552,13	552,13
Oggetto: IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI OTTOBRE 2021 **Impegno n.** 4765 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2353 / 2021 del 28/10/2021						552,13	0,00	552,13	552,13
2021/2445	28/10/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	386,69	0,00	386,69	386,69
Oggetto: IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2021 **Impegno n.** 4766 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2354 / 2021 del 28/10/2021						386,69	0,00	386,69	386,69

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2446	28/10/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	473,24	0,00	473,24	473,24
Oggetto: IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - UFFICIO TECNICO - MESE DI OTTOBRE 2021 **Impegno n.** 4767 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2355 / 2021 del 28/10/2021						473,24	0,00	473,24	473,24
2021/2447	28/10/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	309,89	0,00	309,89	309,89
Oggetto: IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI OTTOBRE 2021 **Impegno n.** 4768 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2356 / 2021 del 28/10/2021						309,89	0,00	309,89	309,89
2021/2448	28/10/2021	0111102	2169 0 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	840,72	0,00	840,72	840,72
Oggetto: IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI OTTOBRE 2021 **Impegno n.** 4769 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2357 / 2021 del 28/10/2021						840,72	0,00	840,72	840,72
2021/2449	28/10/2021	0904102	2169 1 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	138,84	0,00	138,84	138,84
Oggetto: IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI OTTOBRE 2021 **Impegno n.** 4770 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2358 / 2021 del 28/10/2021						138,84	0,00	138,84	138,84
2021/2450	28/10/2021	0903102	2169 2 IRAP	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	543,71	0,00	543,71	543,71
Oggetto: IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI OTTOBRE 2021 **Impegno n.** 4771 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2359 / 2021 del 28/10/2021						543,71	0,00	543,71	543,71
2021/2451	28/10/2021	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDENNITà DI POSIZIONE OTTOBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -UFFICIO TECNICO - INDE **Impegno n.** 4772 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2360 / 2021 del 28/10/2021						51,00	0,00	51,00	51,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2452	28/10/2021	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	85,00	0,00	85,00	85,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE - INDENNITà DI POSIZIONE OTTOBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA -SEGRETERIA GENERALE						85,00	0,00	85,00	85,00
Impegno n. 4773 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2361 / 2021 del 28/10/2021									
2021/2453	28/10/2021	0111102	2167 1 IRAP SU INDENNITA' DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	34,00	0,00	34,00	34,00
Oggetto: IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITà DI POSIZIONE OTTOBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - II						34,00	0,00	34,00	34,00
Impegno n. 4774 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2362 / 2021 del 28/10/2021									
2021/2454	28/10/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7,00	0,00	7,00	7,00
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITà DI POSIZIONE OTTOBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITà DI POSIZIONE OTT						7,00	0,00	7,00	7,00
Impegno n. 4775 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2363 / 2021 del 28/10/2021									
2021/2455	28/10/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	177,00	0,00	177,00	177,00
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITà DI POSIZIONE OTTOBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITà DI POSIZIONE OTTOBRE						177,00	0,00	177,00	177,00
Impegno n. 4776 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2364 / 2021 del 28/10/2021									
2021/2456	28/10/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITà DI POSIZIONE OTTOBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						142,80	0,00	142,80	142,80
Impegno n. 4777 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2365 / 2021 del 28/10/2021									
2021/2457	28/10/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	95,20	0,00	95,20	95,20
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITà DI POSIZIONE OTTOBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE -						95,20	0,00	95,20	95,20
Impegno n. 4778 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2366 / 2021 del 28/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2458	28/10/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	238,00	0,00	238,00	238,00
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITà DI POSIZIONE OTTOBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						238,00	0,00	238,00	238,00
Impegno n. 4779 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2367 / 2021 del 28/10/2021									
2021/2459	28/10/2021	0101102	1001 2 IRAP SU INDENNITA'	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	134,60	0,00	134,60	134,60
Oggetto: IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITà DI CARICA OTTOBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP - AMMINISTRATORI - INDENNITà DI CARICA OTTOBRE						134,60	0,00	134,60	134,60
Impegno n. 4780 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2368 / 2021 del 28/10/2021									
2021/2460	28/10/2021	0111101	2161 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.295,14	0,00	1.295,14	1.295,14
Oggetto: CONTRIBUTI CARICO ENTE LAVORO STRAORDIN.MESE DI OTTOBRE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTI CARICO ENTE LAVORO STRAORDIN.MESE DI OTTOBRE						1.295,14	0,00	1.295,14	1.295,14
Impegno n. 4781 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2369 / 2021 del 28/10/2021									
2021/2461	28/10/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	368,89	0,00	368,89	368,89
Oggetto: Contr.carico dip. lavoro straordinaRIO OTT 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** Contr.carico dip. lavoro straordinaRIO OTT 2021						368,89	0,00	368,89	368,89
Impegno n. 4782 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2370 / 2021 del 28/10/2021									
2021/2462	28/10/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	4.447,34	0,00	4.447,34	4.447,34
Oggetto: RITEBNUTE ERARIALI MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** RITEBNUTE ERARIALI MESE DI OTTOBRE 2021						4.447,34	0,00	4.447,34	4.447,34
Impegno n. 4783 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2371 / 2021 del 28/10/2021									
2021/2463	28/10/2021	9901701	5002 1 RITENUTE IRPEF	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	9.576,12	0,00	9.576,12	9.576,12
Oggetto: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF REDDITI DI LAVORO AUTONOMO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** VERSAMENTO RITENUTE IRPEF REDDITI DI LAVORO AUTONOMO						9.576,12	0,00	9.576,12	9.576,12
Impegno n. 4784 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2372 / 2021 del 28/10/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2464	28/10/2021	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	15.747,10	0,00	15.747,10	15.747,10
Oggetto: Atto non specificato									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** Atto non specificato						15.747,10	0,00	15.747,10	15.747,10
Impegno n. 4785 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2373 / 2021 del 28/10/2021									
2021/2465	02/11/2021	0902103	1641 1 MISURE DI PREVENZIONE DEL	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.738,14	0,00	649,74	649,74
Oggetto: SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE CANI E GATTI RANDAGI VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 101417 DOTT. MATTEO MARIO LO POLITO **Oggetto** liquidazione fatturaq dr. Matteo Mario Lo Polito sterilizzazione cani e gatti randagi						1.738,14	0,00	649,74	649,74
Impegno n. 3855 / 2021 del 23/06/2021 **Liquidazione n.** 2314 / 2021 del 26/10/2021									
2021/2466	02/11/2021	0902103	1641 1 MISURE DI PREVENZIONE DEL	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	839,98	0,00	579,99	579,99
Oggetto: SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE CANI E GATTI RANDAGI VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 101625 AMBULATORIO FLORA SAS DI PIRO EUGENIO & C. **Oggetto** Liquidazione fattuta ambulatorio Flora sas di Piro Eugenio & C. - Sterilizzazione ca						839,98	0,00	579,99	579,99
Impegno n. 3855 / 2021 del 19/08/2021 **Liquidazione n.** 2313 / 2021 del 26/10/2021									
2021/2467	02/11/2021	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	7.000,00	0,00	1.747,47	1.747,47
Oggetto: TRASPORTO DISABILI LIQUIDAZIONE ASS CROCE VERDE ONLUS ROSE NOTA NRO 36/21 (SETTEMBRE 2021)									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE **Oggetto** TRASPORTO DISABILI LIQUIDAZIONE ASS CROCE VERDE ONLUS ROSE NC						7.000,00	0,00	1.747,47	1.747,47
Impegno n. 4786 / 2021 del 28/10/2021 **Liquidazione n.** 2374 / 2021 del 28/10/2021									
2021/2468	03/11/2021	9901701	5015 0 REGOLARIZZAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	500,64	0,00	500,64	500,64
Oggetto: EMISSIONE MANDATO IN SOSTITUZIONE DEL MAND.1\371 NON ANDATO A BUON FINE - REV. N. 2111									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** EMISSIONE MANDATO IN SOSTITUZIONE DEL MAND.1\371 NON ANDATO A						500,64	0,00	500,64	500,64
Impegno n. 4791 / 2021 del 03/11/2021 **Liquidazione n.** 2377 / 2021 del 03/11/2021									
2021/2469	03/11/2021	9901701	5015 0 REGOLARIZZAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: EMISSIONE MANDATO IN SOSTITUZIONE DEEL MAND. N. 1374 NON ANDATO A BUON FINE - REV. N. 2112									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** EMISSIONE MANDATO IN SOSTITUZIONE DEEL MAND. N. 1374 NON ANDAT						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4792 / 2021 del 03/11/2021 **Liquidazione n.** 2378 / 2021 del 03/11/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2470	03/11/2021	0402204	3045 1 Fitto locali edifici scolastici	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	24.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Oggetto: Fitto locali fabbricati DA UTILIZZARE PER USO SCOLASTICO C.DA PETRARO ED IN VIA COLONNA									
Creditore 141 PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA - **Oggetto** LIQUIDAZIONE FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE (20 SETTEMBRE 2021 - 19						24.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Impegno n. 4604 / 2021 del 02/11/2021 **Liquidazione n.** 2379 / 2021 del 03/11/2021									
2021/2471	03/11/2021	0402204	3045 1 Fitto locali edifici scolastici	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	25.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Oggetto: Fitto locali fabbricati DA UTILIZZARE PER USO SCOLASTICO C.DA PETRARO ED IN VIA COLONNA									
Creditore 101547 RENDE GIUSEPPE E CIMBALO CONCETTA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE (20 SETTEMBRE 2021 - 19						25.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Impegno n. 4604 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2380 / 2021 del 03/11/2021									
2021/2472	03/11/2021	1201110	1482 0 SPESE FUNZIONAMENTO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	2.245,00	0,00	2.245,00	2.245,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO PER REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI									
Creditore 2346 BIMBI IN CARRIERA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE **Oggetto** LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO PER REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI						2.245,00	0,00	2.245,00	2.245,00
Impegno n. 4789 / 2021 del 29/10/2021 **Liquidazione n.** 2381 / 2021 del 03/11/2021									
2021/2473	03/11/2021	1201110	1482 0 SPESE FUNZIONAMENTO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	695,00	0,00	695,00	695,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO PER REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI									
Creditore 2119 COOPERATIVA SOCIALE SCUOLA MAT.PARIT."SANTA MARIA **Oggetto** LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO PER REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI						695,00	0,00	695,00	695,00
Impegno n. 4787 / 2021 del 29/10/2021 **Liquidazione n.** 2382 / 2021 del 03/11/2021									
2021/2474	03/11/2021	1201110	1482 0 SPESE FUNZIONAMENTO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO PER REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI									
Creditore 101650 LUDOTECA OHANA DI CHANEL COVELLO **Oggetto** LIQUIDAZIONE NOTE DI ADDEBITO PER REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI						1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00
Impegno n. 4788 / 2021 del 29/10/2021 **Liquidazione n.** 2383 / 2021 del 03/11/2021									
2021/2475	11/11/2021	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	877,63	0,00	877,55	877,55
Oggetto: Fornitura materiale edile ed affini - Impegno di spesa ed affidamento lavori									
Creditore 37 CHIAPPETTA ANTONIO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIAPPETTA ANTONIO						877,63	0,00	877,55	877,55
Impegno n. 4624 / 2021 del 14/10/2021 **Liquidazione n.** 2400 / 2021 del 10/11/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2476	11/11/2021	0106103	1098 0 FORNITURA MATERIALE EDILE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	791,81	0,00	791,81	791,81
Oggetto: Fornitura materiale edile ed affini - Impegno di spesa ed affidamento lavori									
Creditore 37 CHIAPPETTA ANTONIO				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIAPPETTA ANTONIO		791,81	0,00	791,81	791,81
Impegno n. 4623 / 2021 del 14/10/2021				**Liquidazione n.** 2399 / 2021 del 10/11/2021					
2021/2477	11/11/2021	0902103	1641 0 RANDAGISMO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.006,50	0,00	1.006,50	1.006,50
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MADREAS DOG									
Creditore 101341 MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C.				**Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MADREAS DOG		1.006,50	0,00	1.006,50	1.006,50
Impegno n. 4800 / 2021 del 10/11/2021				**Liquidazione n.** 2398 / 2021 del 10/11/2021					
2021/2478	11/11/2021	1005103	1920 1 SPESA GESTIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.522,56	0,00	1.522,56	1.522,56
Oggetto: Manutenzione meccanica Terna Venieri - Impegno di spesa ed affidamento.									
Creditore 101634 CORMIN S.R.L.				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CORMIN SRL MANUTENZIONE MECCANICA		1.522,56	0,00	1.522,56	1.522,56
Impegno n. 4605 / 2021 del 06/10/2021				**Liquidazione n.** 2397 / 2021 del 10/11/2021					
2021/2479	11/11/2021	0902103	1641 1 MISURE DI PREVENZIONE DEL	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.000,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE CANI E GATTI RANDAGI VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 101561 TRAVERSA ROSALBA				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT ROSALBA TAVERNA		1.000,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 3855 / 2021 del 19/08/2021				**Liquidazione n.** 2402 / 2021 del 10/11/2021					
2021/2480	11/11/2021	0406103	1417 1 SPESE SERVIZIO TRASPORTO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	2.513,30	0,00	2.513,30	2.513,30
Oggetto: Impegno di spesa per la manutenzione annuale di n. 4 scuolabus comunali, Revisione estintori in dotazione all'intero parco scuolabus e lavaggio completo.									
Creditore 358 TOSCANO PINO				**Oggetto** Liquidazione fattura ditta Officine Toscano per manutenzione annuale 4 scuolabus		2.513,30	0,00	2.513,30	2.513,30
Impegno n. 4543 / 2021 del 27/09/2021				**Liquidazione n.** 2386 / 2021 del 03/11/2021					
2021/2481	11/11/2021	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	224,20	0,00	29,46	29,46
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE (TELESOCCORSO)									
Creditore 325 CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO 24 ORE - CIG ZF62696B0A		224,20	0,00	29,46	29,46
Impegno n. 3937 / 2020 del 31/12/2020				**Liquidazione n.** 2396 / 2021 del 09/11/2021					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2482	11/11/2021	0402103	1386 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	5.000,00	0,00	1.999,87	1.999,87
Oggetto: Riscaldamento scuole e uffici comunali. Assunzione impegno di spesa									
Creditore 1480 GUGLIELMELLO PINA					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BARONE PETROLI DI GUGLIELMELLO PINA	5.000,00	0,00	1.999,87	1.999,87
Impegno n. 3178 / 2021 del 18/02/2021					**Liquidazione n.** 2395 / 2021 del 09/11/2021				
2021/2483	11/11/2021	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.900,00	0,00	988,37	988,37
Oggetto: RICHIESTA E AFFIDAMENTO FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO (BUTANGAS)									
Creditore 39 BUTANGAS S.p.A. FILIALE DI MONTALTO UFFUGO					**Oggetto** Liquidazione fattura ditta BUTANGAS - CIG Z83269687A	1.900,00	0,00	988,37	988,37
Impegno n. 3459 / 2021 del 09/04/2021					**Liquidazione n.** 2394 / 2021 del 09/11/2021				
2021/2484	11/11/2021	0502103	1512 0 SPESE PER MANIFESTAZIONI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	390,00	0,00	390,00	390,00
Oggetto: ACQUISTO BANDIERE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 101111 Pubbliesse di Bria Sandro					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIESSE FORNITURA BANDIERE	390,00	0,00	390,00	390,00
Impegno n. 4727 / 2021 del 28/10/2021					**Liquidazione n.** 2393 / 2021 del 09/11/2021				
2021/2485	11/11/2021	0102103	1043 13 spese di manutenzione e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHETTI RICEVUTE PAGAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO E MENSA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 101111 Pubbliesse di Bria Sandro					**Oggetto** liquidazione fattura pubbliesse	400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n. 4726 / 2021 del 28/10/2021					**Liquidazione n.** 2392 / 2021 del 09/11/2021				
2021/2486	11/11/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	10.000,00	0,00	761,67	761,67
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva.									
Creditore 101351 AREA SRL					**Oggetto** Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015	10.000,00	0,00	761,67	761,67
Impegno n. 1 / 2021 del 12/04/2021					**Liquidazione n.** 2391 / 2021 del 09/11/2021				
2021/2487	11/11/2021	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.800,00	0,00	256,00	256,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE (TRASPOSRTO ALUNNO DISABILE MARZO 2021									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE					**Oggetto** SERVIZIO TRASPORTO ALUNNO DISABILE - LIQUIDAZIONE CVR ROSE (SET	3.800,00	0,00	256,00	256,00
Impegno n. 3465 / 2021 del 14/04/2021					**Liquidazione n.** 2387 / 2021 del 04/11/2021				

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2488	11/11/2021	0106103	1936 0 SPESE GESTIONE E	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	899,40	0,00	899,40	899,40
Oggetto: Manutenzione meccanica automezzi comunali. Affidamento servizio e impegno di spesa.									
Creditore 1567 SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI A **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI **Impegno n.** 4725 / 2021 del 26/10/2021 **Liquidazione n.** 2384 / 2021 del 03/11/2021						899,40	0,00	899,40	899,40
2021/2489	11/11/2021	1005103	1928 1 manutenzione ordinaria delle strade	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	7.808,00	0,00	7.808,00	7.808,00
Oggetto: INTERVENTO STRAORDINARIO VIABILITA' INTERPODERALE - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.									
Creditore 101601 MOLINARO ALESSANDRO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOLINARO ALESSANDRO **Impegno n.** 4625 / 2021 del 14/10/2021 **Liquidazione n.** 2315 / 2021 del 28/10/2021						7.808,00	0,00	7.808,00	7.808,00
2021/2490	11/11/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	61,32	0,00	61,32	61,32
Oggetto: Servizio misura energia elettrica E-DISTRIBUZIONE									
Creditore 101202 E-DISTRIBUZIONE SPA **Oggetto** Servizio misura energia elettrica E-DISTRIBUZIONE **Impegno n.** 4794 / 2021 del 03/11/2021 **Liquidazione n.** 2385 / 2021 del 03/11/2021						61,32	0,00	61,32	61,32
2021/2491	11/11/2021	0103102	2172 0 IVA A DEBITO DA SPLIT	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	7.391,87	0,00	7.391,87	7.391,87
Oggetto: Atto non specificato									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** Atto non specificato **Impegno n.** 4810 / 2021 del 11/11/2021 **Liquidazione n.** 2409 / 2021 del 11/11/2021						7.391,87	0,00	7.391,87	7.391,87
2021/2492	11/11/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.161,47	0,00	1.161,47	1.161,47
Oggetto: Energia Elettrica - Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura HERA COMM									
Creditore 101651 HERA COMM S.p.A. **Oggetto** Energia Elettrica - Assunzione impegno di spesa e liquidazione fattura HERA COM **Impegno n.** 4793 / 2021 del 03/11/2021 **Liquidazione n.** 2408 / 2021 del 11/11/2021						1.161,47	0,00	1.161,47	1.161,47
2021/2493	16/11/2021	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.500,00	0,00	221,72	221,72
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE ASTEL SRL (OTTOBRE 2021) **Impegno n.** 2957 / 2021 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 2388 / 2021 del 09/11/2021						2.500,00	0,00	221,72	221,72

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2494	16/11/2021	0401103	1346 1 SPESA MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.300,00	0,00	328,27	328,27
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE ASTEL SRL (OTTOBRE 2021)						1.300,00	0,00	328,27	328,27
Impegno n. 2958 / 2021 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 2410 / 2021 del 16/11/2021									
2021/2495	16/11/2021	0402103	1366 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	161,81	161,81
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE ASTEL SRL (OTTOBRE 2021)						1.700,00	0,00	161,81	161,81
Impegno n. 2959 / 2021 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 2390 / 2021 del 09/11/2021									
2021/2496	16/11/2021	0402103	1386 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	185,11	185,11
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE ASTEL SRL (OTTOBRE 2021)						1.700,00	0,00	185,11	185,11
Impegno n. 2960 / 2021 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 2389 / 2021 del 09/11/2021									
2021/2497	16/11/2021	0902103	1641 0 RANDAGISMO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	5.490,00	0,00	516,67	516,67
Oggetto: SERVIZIO DI "CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ROSE NEL CANILE SANITARIO E RICOVERO".									
Creditore 101588 Cino Sport srl **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA CINO SPORT						5.490,00	0,00	516,67	516,67
Impegno n. 3069 / 2021 del 10/02/2021 **Liquidazione n.** 2401 / 2021 del 10/11/2021									
2021/2498	16/11/2021	1005103	1945 0 ACQUISTO SEGNALETICA	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	3.214,70	0,00	3.214,70	3.214,70
Oggetto: Rifacimento segnaletica stradale									
Creditore 311 F.LLI PARISE S.N.C.- **Oggetto** LIQUIDAZIONE DITTA FLLI PARISE						3.214,70	0,00	3.214,70	3.214,70
Impegno n. 4548 / 2021 del 30/09/2021 **Liquidazione n.** 2406 / 2021 del 11/11/2021									
2021/2499	16/11/2021	0406103	1417 1 SPESE SERVIZIO TRASPORTO	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Ripristino segnaletica scuolabus									
Creditore 101111 Pubbliesse di Bria Sandro **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIESSE						120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n. 4448 / 2021 del 23/09/2021 **Liquidazione n.** 2405 / 2021 del 11/11/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2500	16/11/2021	0406103	1578 2 PROGETTI SERVIZI PUBBLICA	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO SCUOLABUS OTTOBRE 2021									
Creditore 101121 ENSI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COSENZA **Oggetto** IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO SCUOLABUS OTTOBRE 2021						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Impegno n. 4808 / 2021 del 11/11/2021 **Liquidazione n.** 2404 / 2021 del 11/11/2021									
2021/2501	16/11/2021	1209202	3304 0 COSTRUZIONE DI LOCULI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	26.390,05	0,00	3.823,91	3.823,91
Oggetto: Progetto per la realizzazione di edicole funerarie standard nel Cimitero Comunale									
Creditore 374 PARDUCCI FRANCESCO **Oggetto** APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE - REALIZZAZIONE EDIFICI						26.390,05	0,00	3.823,91	3.823,91
Impegno n. 4428 / 2021 del 07/09/2021 **Liquidazione n.** 2403 / 2021 del 11/11/2021									
2021/2502	16/11/2021	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Oggetto: Anticipazione n. 10 servizio economato e.f. 2021									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** Anticipazione n. 10 servizio economato e.f. 2021						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Impegno n. 4812 / 2021 del 16/11/2021 **Liquidazione n.** 2412 / 2021 del 16/11/2021									
2021/2503	16/11/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	50.319,61	0,00	50.319,61	50.319,61
Oggetto: Servizio gestione manutenzione ordinaria e straordinaria impianti pubblica illuminazione - Impegno spesa e liquidazione 3° trim. 2021									
Creditore 101245 Conversion & Lighting S.p.A. **Oggetto** Servizio gestione manutenzione ordinaria e straordinaria impianti pubblica illumina						50.319,61	0,00	50.319,61	50.319,61
Impegno n. 4811 / 2021 del 16/11/2021 **Liquidazione n.** 2411 / 2021 del 16/11/2021									
2021/2504	18/11/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	259,90	0,00	259,90	259,90
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE PRESTAZI(						259,90	0,00	259,90	259,90
Impegno n. 4362 / 2021 del 18/11/2021 **Liquidazione n.** 2431 / 2021 del 18/11/2021									
2021/2505	18/11/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	242,65	0,00	242,65	242,65
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE PRESTAZI(						242,65	0,00	242,65	242,65
Impegno n. 4362 / 2021 del 18/11/2021 **Liquidazione n.** 2431 / 2021 del 18/11/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2506	18/11/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	3.106,60	0,00	3.106,60	3.106,60
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE PRESTAZI(						3.106,60	0,00	3.106,60	3.106,60
Impegno n. 4362 / 2021 del 18/11/2021 **Liquidazione n.** 2431 / 2021 del 18/11/2021									
2021/2507	18/11/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	416,35	0,00	416,35	416,35
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE PRESTAZI(						416,35	0,00	416,35	416,35
Impegno n. 4362 / 2021 del 18/11/2021 **Liquidazione n.** 2431 / 2021 del 18/11/2021									
2021/2508	18/11/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	629,60	0,00	629,60	629,60
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE PRESTAZI(						629,60	0,00	629,60	629,60
Impegno n. 4362 / 2021 del 18/11/2021 **Liquidazione n.** 2431 / 2021 del 18/11/2021									
2021/2509	18/11/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	247,24	0,00	247,24	247,24
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE PRESTAZI(						247,24	0,00	247,24	247,24
Impegno n. 4362 / 2021 del 18/11/2021 **Liquidazione n.** 2431 / 2021 del 18/11/2021									
2021/2510	18/11/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	325,94	0,00	325,94	325,94
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE PRESTAZI(						325,94	0,00	325,94	325,94
Impegno n. 4362 / 2021 del 18/11/2021 **Liquidazione n.** 2431 / 2021 del 18/11/2021									
2021/2511	18/11/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	257,61	0,00	257,61	257,61
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE PRESTAZI(						257,61	0,00	257,61	257,61
Impegno n. 4362 / 2021 del 18/11/2021 **Liquidazione n.** 2431 / 2021 del 18/11/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2512	18/11/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	259,90	0,00	259,90	259,90
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO					**Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE PRESTAZI(	259,90	0,00	259,90	259,90
Impegno n. 4362 / 2021 del 18/11/2021					**Liquidazione n.** 2431 / 2021 del 18/11/2021				
2021/2513	18/11/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	332,10	0,00	332,10	332,10
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE					**Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE PRESTAZI(	332,10	0,00	332,10	332,10
Impegno n. 4362 / 2021 del 18/11/2021					**Liquidazione n.** 2431 / 2021 del 18/11/2021				
2021/2514	18/11/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	276,50	0,00	276,50	276,50
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO					**Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE PRESTAZI(	276,50	0,00	276,50	276,50
Impegno n. 4362 / 2021 del 18/11/2021					**Liquidazione n.** 2431 / 2021 del 18/11/2021				
2021/2515	18/11/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	242,20	0,00	242,20	242,20
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 958 FATA LILIANA					**Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE PRESTAZI(	242,20	0,00	242,20	242,20
Impegno n. 4362 / 2021 del 18/11/2021					**Liquidazione n.** 2431 / 2021 del 18/11/2021				
2021/2516	18/11/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	311,58	0,00	311,58	311,58
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 21 FERRO ROCCO					**Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE PRESTAZI(	311,58	0,00	311,58	311,58
Impegno n. 4362 / 2021 del 18/11/2021					**Liquidazione n.** 2431 / 2021 del 18/11/2021				
2021/2517	18/11/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	970,20	0,00	970,20	970,20
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA					**Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE PRESTAZI(	970,20	0,00	970,20	970,20
Impegno n. 4362 / 2021 del 18/11/2021					**Liquidazione n.** 2431 / 2021 del 18/11/2021				

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2518	18/11/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	182,17	0,00	182,17	182,17
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE PRESTAZI(						182,17	0,00	182,17	182,17
Impegno n. 4362 / 2021 del 18/11/2021 **Liquidazione n.** 2431 / 2021 del 18/11/2021									
2021/2519	18/11/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	219,60	0,00	219,60	219,60
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE PRESTAZI(						219,60	0,00	219,60	219,60
Impegno n. 4362 / 2021 del 18/11/2021 **Liquidazione n.** 2431 / 2021 del 18/11/2021									
2021/2520	18/11/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	381,50	0,00	381,50	381,50
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE PRESTAZI(						381,50	0,00	381,50	381,50
Impegno n. 4362 / 2021 del 18/11/2021 **Liquidazione n.** 2431 / 2021 del 18/11/2021									
2021/2521	18/11/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	364,74	0,00	364,74	364,74
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE PRESTAZI(						364,74	0,00	364,74	364,74
Impegno n. 4362 / 2021 del 18/11/2021 **Liquidazione n.** 2431 / 2021 del 18/11/2021									
2021/2522	18/11/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	259,90	0,00	259,90	259,90
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE PRESTAZI(						259,90	0,00	259,90	259,90
Impegno n. 4362 / 2021 del 18/11/2021 **Liquidazione n.** 2431 / 2021 del 18/11/2021									
2021/2523	18/11/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	381,60	0,00	381,60	381,60
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE PRESTAZI(						381,60	0,00	381,60	381,60
Impegno n. 4362 / 2021 del 18/11/2021 **Liquidazione n.** 2431 / 2021 del 18/11/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2524	18/11/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	653,70	0,00	653,70	653,70
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE PRESTAZI(						653,70	0,00	653,70	653,70
Impegno n. 4362 / 2021 del 18/11/2021 **Liquidazione n.** 2431 / 2021 del 18/11/2021									
2021/2525	18/11/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	172,65	0,00	172,65	172,65
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE PRESTAZI(						172,65	0,00	172,65	172,65
Impegno n. 4362 / 2021 del 18/11/2021 **Liquidazione n.** 2431 / 2021 del 18/11/2021									
2021/2526	18/11/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	364,10	0,00	364,10	364,10
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE PRESTAZI(						364,10	0,00	364,10	364,10
Impegno n. 4362 / 2021 del 18/11/2021 **Liquidazione n.** 2431 / 2021 del 18/11/2021									
2021/2527	18/11/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	479,95	0,00	479,95	479,95
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE PRESTAZI(						479,95	0,00	479,95	479,95
Impegno n. 4362 / 2021 del 18/11/2021 **Liquidazione n.** 2431 / 2021 del 18/11/2021									
2021/2528	18/11/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	242,20	0,00	242,20	242,20
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE PRESTAZI(						242,20	0,00	242,20	242,20
Impegno n. 4362 / 2021 del 18/11/2021 **Liquidazione n.** 2431 / 2021 del 18/11/2021									
2021/2529	18/11/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	219,60	0,00	219,60	219,60
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE PRESTAZI(						219,60	0,00	219,60	219,60
Impegno n. 4362 / 2021 del 18/11/2021 **Liquidazione n.** 2431 / 2021 del 18/11/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2530	18/11/2021	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	744,00	0,00	744,00	744,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO						744,00	0,00	744,00	744,00
Impegno n. 4818 / 2021 del 18/11/2021 **Liquidazione n.** 2432 / 2021 del 18/11/2021									
2021/2531	18/11/2021	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	510,75	0,00	510,75	510,75
Oggetto: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO						510,75	0,00	510,75	510,75
Impegno n. 4818 / 2021 del 18/11/2021 **Liquidazione n.** 2432 / 2021 del 18/11/2021									
2021/2532	18/11/2021	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	805,20	0,00	805,20	805,20
Oggetto: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO						805,20	0,00	805,20	805,20
Impegno n. 4818 / 2021 del 18/11/2021 **Liquidazione n.** 2432 / 2021 del 18/11/2021									
2021/2533	18/11/2021	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	713,62	0,00	713,62	713,62
Oggetto: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO						713,62	0,00	713,62	713,62
Impegno n. 4818 / 2021 del 18/11/2021 **Liquidazione n.** 2432 / 2021 del 18/11/2021									
2021/2534	18/11/2021	0111101	2161 0 LAVORO STRAORDINARIO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	726,40	0,00	726,40	726,40
Oggetto: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO						726,40	0,00	726,40	726,40
Impegno n. 4818 / 2021 del 18/11/2021 **Liquidazione n.** 2432 / 2021 del 18/11/2021									
2021/2535	18/11/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	814,67	0,00	228,42	228,42
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO						814,67	0,00	228,42	228,42
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020 **Liquidazione n.** 2433 / 2021 del 18/11/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2536	18/11/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.980,29	0,00	292,60	292,60
Oggetto: FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO				**Oggetto** LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO		1.980,29	0,00	292,60	292,60
Impegno n. 2950 / 2019 del 28/07/2020				**Liquidazione n.** 2434 / 2021 del 18/11/2021					
2021/2537	23/11/2021	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.499,32	0,00	498,68	498,68
Oggetto: Riscaldamento scuole e uffici comunali. Assunzione impegno di spesa									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE ULTRAGAS C.M. SPA		2.499,32	0,00	498,68	498,68
Impegno n. 3177 / 2021 del 18/02/2021				**Liquidazione n.** 2425 / 2021 del 18/11/2021					
2021/2538	23/11/2021	0102103	1043 0 SPESE DI MANUTENZIONE E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	871,52	871,52
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ULTRAGAS CM									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE ULTRAGAS C.M. SPA		1.000,00	0,00	871,52	871,52
Impegno n. 3064 / 2021 del 08/02/2021				**Liquidazione n.** 2421 / 2021 del 18/11/2021					
2021/2539	23/11/2021	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	594,75	0,00	594,75	594,75
Oggetto: Riscaldamento scuole e uffici comunali. Assunzione impegno di spesa									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE ULTRAGAS C.M. SPA		594,75	0,00	594,75	594,75
Impegno n. 3175 / 2021 del 18/02/2021				**Liquidazione n.** 2423 / 2021 del 18/11/2021					
2021/2540	23/11/2021	1202103	8888 0 PRESTAZIONI SERVIZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	7.000,00	0,00	1.747,47	1.747,47
Oggetto: TRASPORTO DISABILI LIQUIDAZIONE ASS CROCE VERDE ONLUS ROSE NOTA NRO 36/21 (SETTEMBRE 2021)									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE				**Oggetto** LIQUIDAZIONE ASS. CVR CROCE VERDE ROSE. TRASPORTO DISABILI (OT		7.000,00	0,00	1.747,47	1.747,47
Impegno n. 4786 / 2021 del 28/10/2021				**Liquidazione n.** 2426 / 2021 del 18/11/2021					
2021/2541	23/11/2021	9901702	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.800,00	0,00	672,00	672,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE (TRASPOSRTO ALUNNO DISABILE MARZO 2021									
Creditore 1589 ASSOCIAZIONE CVR CROCE VERDE				**Oggetto** LIQUIDAZIONE ASS. CVR CROCE VERDE ROSE. TRASPORTO ALUNNO DIS/		3.800,00	0,00	672,00	672,00
Impegno n. 3465 / 2021 del 14/04/2021				**Liquidazione n.** 2427 / 2021 del 18/11/2021					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2542	23/11/2021	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	4.392,00	0,00	2.196,00	2.196,00
Oggetto: REDAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNUALITA' 2021 / 2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ADEGUAMENTO AGLI ADEMPIMENTI CC									
Creditore 220 MAGGIOLI S.P.A.					**Oggetto** REDAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2021 - LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA	4.392,00	0,00	2.196,00	2.196,00
Impegno n. 3078 / 2021 del 18/02/2021					**Liquidazione n.** 2428 / 2021 del 18/11/2021				
2021/2543	23/11/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	128,10	0,00	128,10	128,10
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. FORNITURA MANIFESTI, CARTA ECC. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 360 TIPOGRAFIA FRANCESCO CHIAPPETTA					**Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE DITTA TIPO	128,10	0,00	128,10	128,10
Impegno n. 4364 / 2021 del 31/08/2021					**Liquidazione n.** 2429 / 2021 del 18/11/2021				
2021/2544	23/11/2021	0102103	1043 4 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.500,00	0,00	2.188,68	2.188,68
Oggetto: SERVIZI INTERNET, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA LINK TELECOMUNICAZIONI									
Creditore 2055 LINK TELECOMUNICAZIONI S.R.L.					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA LINK TELECOMUNICAZIONI	3.500,00	0,00	2.188,68	2.188,68
Impegno n. 2975 / 2021 del 03/02/2021					**Liquidazione n.** 2430 / 2021 del 18/11/2021				
2021/2545	23/11/2021	0904103	1692 1 SPESA GESTIONE AUTOMEZZI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	219,60	0,00	219,60	219,60
Oggetto: Fornitura n. 4 pneumatici invernali Fiat Panda targata CS 547142 - Impegno di spesa e affidamento.									
Creditore 101237 PETRARO SERVICES SRLS					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRARO SEWRVICES SRLS	219,60	0,00	219,60	219,60
Impegno n. 4795 / 2021 del 04/11/2021					**Liquidazione n.** 2419 / 2021 del 17/11/2021				
2021/2546	23/11/2021	0902103	1641 1 MISURE DI PREVENZIONE DEL	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.738,14	0,00	25,56	25,56
Oggetto: SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE CANI E GATTI RANDAGI VAGANTI NEL TERRITORIO COMUNALE.AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 101417 DOTT. MATTEO MARIO LO POLITO					**Oggetto** SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE CANI E GATTI RANDAGI VAGANTI NEL TERI	1.738,14	0,00	25,56	25,56
Impegno n. 3855 / 2021 del 23/06/2021					**Liquidazione n.** 2417 / 2021 del 17/11/2021				
2021/2547	23/11/2021	0902103	1641 1 MISURE DI PREVENZIONE DEL	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	359,95	0,00	343,68	343,68
Oggetto: Servizio sterilizzazione cani e gatti randagi vaganti nel territorio comunale.Integrazione determinma n. 205/21									
Creditore 101417 DOTT. MATTEO MARIO LO POLITO					**Oggetto** Servizio sterilizzazione cani e gatti randagi vaganti nel territorio comunale.Integraz	359,95	0,00	343,68	343,68
Impegno n. 4803 / 2021 del 11/11/2021					**Liquidazione n.** 2418 / 2021 del 17/11/2021				

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2548	23/11/2021	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	21.824,56	0,00	2.671,45	2.671,45
Oggetto: SPESE POSTALI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA									
Creditore 2236 POSTE ITALIANE SPA **Oggetto** SPESE POSTALI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA **Impegno n.** 4546 / 2021 del 28/09/2021 **Liquidazione n.** 2437 / 2021 del 23/11/2021						21.824,56	0,00	2.671,45	2.671,45
2021/2549	23/11/2021	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA SERVIZIO RR.SS.UU TRASPORTO IN DISCARICA E RACCOLTA DIFFEI									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SE **Impegno n.** 4816 / 2021 del 17/11/2021 **Liquidazione n.** 2416 / 2021 del 17/11/2021						17.697,87	0,00	17.697,87	17.697,87
2021/2550	23/11/2021	0903102	1737 2 REGIONE CALABRIA - TARIFFA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	69.559,82	0,00	16.072,02	16.072,02
Oggetto: Presa d'atto delibera nn.2 e 10 ATO DI Cosenza e contestuale impegno di spesa									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA. SLADFO **Impegno n.** 4427 / 2021 del 07/09/2021 **Liquidazione n.** 2415 / 2021 del 17/11/2021						69.559,82	0,00	16.072,02	16.072,02
2021/2551	23/11/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	5.628,09	0,00	5.628,09	5.628,09
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEGAN									
Creditore 2277 ENEGAN SPA **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F **Impegno n.** 4815 / 2021 del 17/11/2021 **Liquidazione n.** 2414 / 2021 del 17/11/2021						5.628,09	0,00	5.628,09	5.628,09
2021/2552	23/11/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	209,43	0,00	209,43	209,43
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA SPA									
Creditore 101206 ENEL ENERGIA S.P.A **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FAT **Impegno n.** 4814 / 2021 del 17/11/2021 **Liquidazione n.** 2413 / 2021 del 17/11/2021						209,43	0,00	209,43	209,43
2021/2553	23/11/2021	0904103	1692 1 SPESA GESTIONE AUTOMEZZI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	259,99	0,00	259,99	259,99
Oggetto: Fornitura di n. 4 pneumatici invernali - FIAT Panda Van targata CJ137JV - Impegno di spesa ed affidamento.									
Creditore 101229 NON SOLO GOMME DI ALDO MERINGOLO **Oggetto** FORNITURA PNEUMATICI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NON SOLO GOM **Impegno n.** 4796 / 2021 del 04/11/2021 **Liquidazione n.** 2420 / 2021 del 17/11/2021						259,99	0,00	259,99	259,99

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2554	23/11/2021	1207104	1479 0 SPESE PER ATTIVITA' A SCOPO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: STIPULA ASSICURAZIONE RCT - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AVVIO PROGETTI PUC									
Creditore 101466 SARA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI ROSE **Oggetto** STIPULA ASSICURAZIONE RCT - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONT **Impegno n.** 4809 / 2021 del 11/11/2021 **Liquidazione n.** 2407 / 2021 del 11/11/2021						300,00	0,00	300,00	300,00
2021/2555	23/11/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	815,55	0,00	815,55	815,55
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4822 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2447 / 2021 del 23/11/2021						815,55	0,00	815,55	815,55
2021/2556	23/11/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4823 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2448 / 2021 del 23/11/2021						756,24	0,00	756,24	756,24
2021/2557	23/11/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4824 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2449 / 2021 del 23/11/2021						788,18	0,00	788,18	788,18
2021/2558	23/11/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4825 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2450 / 2021 del 23/11/2021						1.838,52	0,00	1.838,52	1.838,52
2021/2559	23/11/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4826 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2451 / 2021 del 23/11/2021						756,24	0,00	756,24	756,24

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2560	23/11/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 4827 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2452 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2561	23/11/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021						741,70	0,00	741,70	741,70
Impegno n. 4828 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2453 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2562	23/11/2021	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.757,82	0,00	2.757,82	2.757,82
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021						2.757,82	0,00	2.757,82	2.757,82
Impegno n. 4829 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2454 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2563	23/11/2021	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	956,61	0,00	956,61	956,61
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021						956,61	0,00	956,61	956,61
Impegno n. 4830 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2455 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2564	23/11/2021	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	821,19	0,00	821,19	821,19
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021						821,19	0,00	821,19	821,19
Impegno n. 4831 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2456 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2565	23/11/2021	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	862,03	0,00	862,03	862,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021						862,03	0,00	862,03	862,03
Impegno n. 4832 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2457 / 2021 del 23/11/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2566	23/11/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	851,70	0,00	851,70	851,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021						851,70	0,00	851,70	851,70
Impegno n. 4833 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2458 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2567	23/11/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 4834 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2459 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2568	23/11/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	756,24	0,00	756,24	756,24
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021						756,24	0,00	756,24	756,24
Impegno n. 4835 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2460 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2569	23/11/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	822,69	0,00	822,69	822,69
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021						822,69	0,00	822,69	822,69
Impegno n. 4836 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2461 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2570	23/11/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.452,81	0,00	2.452,81	2.452,81
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021						2.452,81	0,00	2.452,81	2.452,81
Impegno n. 4837 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2462 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2571	23/11/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	768,40	0,00	768,40	768,40
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021						768,40	0,00	768,40	768,40
Impegno n. 4838 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2463 / 2021 del 23/11/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2572	23/11/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	961,54	0,00	961,54	961,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021						961,54	0,00	961,54	961,54
Impegno n. 4839 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2464 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2573	23/11/2021	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	870,54	0,00	870,54	870,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021						870,54	0,00	870,54	870,54
Impegno n. 4840 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2465 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2574	23/11/2021	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.093,89	0,00	2.093,89	2.093,89
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021						2.093,89	0,00	2.093,89	2.093,89
Impegno n. 4841 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2466 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2575	23/11/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.025,38	0,00	1.025,38	1.025,38
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021						1.025,38	0,00	1.025,38	1.025,38
Impegno n. 4842 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2467 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2576	23/11/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	786,54	0,00	786,54	786,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021						786,54	0,00	786,54	786,54
Impegno n. 4843 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2468 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2577	23/11/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.114,03	0,00	2.114,03	2.114,03
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021						2.114,03	0,00	2.114,03	2.114,03
Impegno n. 4844 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2469 / 2021 del 23/11/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2578	23/11/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4845 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2470 / 2021 del 23/11/2021						833,02	0,00	833,02	833,02
2021/2579	23/11/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	961,54	0,00	961,54	961,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4846 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2471 / 2021 del 23/11/2021						961,54	0,00	961,54	961,54
2021/2580	23/11/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	778,73	0,00	778,73	778,73
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4847 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2472 / 2021 del 23/11/2021						778,73	0,00	778,73	778,73
2021/2581	23/11/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4848 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2473 / 2021 del 23/11/2021						833,02	0,00	833,02	833,02
2021/2582	23/11/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	741,70	0,00	741,70	741,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4849 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2474 / 2021 del 23/11/2021						741,70	0,00	741,70	741,70
2021/2583	23/11/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4850 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2475 / 2021 del 23/11/2021						788,18	0,00	788,18	788,18

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2584	23/11/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	778,73	0,00	778,73	778,73
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021						778,73	0,00	778,73	778,73
Impegno n. 4851 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2476 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2585	23/11/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	961,54	0,00	961,54	961,54
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021						961,54	0,00	961,54	961,54
Impegno n. 4852 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2477 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2586	23/11/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	6.670,20	0,00	6.670,20	6.670,20
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021						6.670,20	0,00	6.670,20	6.670,20
Impegno n. 4853 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2478 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2587	23/11/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	851,70	0,00	851,70	851,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021						851,70	0,00	851,70	851,70
Impegno n. 4854 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2479 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2588	23/11/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	815,55	0,00	815,55	815,55
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021						815,55	0,00	815,55	815,55
Impegno n. 4855 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2480 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2589	23/11/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	833,02	0,00	833,02	833,02
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021						833,02	0,00	833,02	833,02
Impegno n. 4856 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2481 / 2021 del 23/11/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2590	23/11/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	788,18	0,00	788,18	788,18
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021						788,18	0,00	788,18	788,18
Impegno n. 4857 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2482 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2591	23/11/2021	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	782,06	0,00	782,06	782,06
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2021						782,06	0,00	782,06	782,06
Impegno n. 4858 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2483 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2592	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4859 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2484 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2593	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4860 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2485 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2594	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,60	0,00	100,60	100,60
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021						100,60	0,00	100,60	100,60
Impegno n. 4861 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2486 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2595	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4862 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2487 / 2021 del 23/11/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2596	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4863 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2488 / 2021 del 23/11/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2597	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4864 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2489 / 2021 del 23/11/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2598	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4865 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2490 / 2021 del 23/11/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2599	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4866 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2491 / 2021 del 23/11/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2600	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4867 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2492 / 2021 del 23/11/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2601	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,60	0,00	100,60	100,60
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4868 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2493 / 2021 del 23/11/2021						100,60	0,00	100,60	100,60

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2602	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4869 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2494 / 2021 del 23/11/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2603	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4870 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2495 / 2021 del 23/11/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2604	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4871 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2496 / 2021 del 23/11/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2605	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4872 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2497 / 2021 del 23/11/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2606	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,60	0,00	100,60	100,60
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4873 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2498 / 2021 del 23/11/2021						100,60	0,00	100,60	100,60
2021/2607	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,60	0,00	100,60	100,60
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4874 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2499 / 2021 del 23/11/2021						100,60	0,00	100,60	100,60

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2608	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4875 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2500 / 2021 del 23/11/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2609	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,60	0,00	100,60	100,60
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4876 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2501 / 2021 del 23/11/2021						100,60	0,00	100,60	100,60
2021/2610	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4877 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2502 / 2021 del 23/11/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2611	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4878 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2503 / 2021 del 23/11/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2612	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4879 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2504 / 2021 del 23/11/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2613	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4880 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2505 / 2021 del 23/11/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2614	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4881 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2506 / 2021 del 23/11/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2615	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4882 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2507 / 2021 del 23/11/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2616	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4883 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2508 / 2021 del 23/11/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2617	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4884 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2509 / 2021 del 23/11/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2618	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4885 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2510 / 2021 del 23/11/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2619	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4886 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2511 / 2021 del 23/11/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2620	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4887 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2512 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2621	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4888 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2513 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2622	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI NOVEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4889 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2514 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2623	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4890 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2515 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2624	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,60	0,00	100,60	100,60
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021						100,60	0,00	100,60	100,60
Impegno n. 4891 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2516 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2625	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4892 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2517 / 2021 del 23/11/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2626	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	104,00	0,00	104,00	104,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RIMBORSO ADD. COM. 730 - DICHIARANTE - MESE DI NOVEMBRE 2021						104,00	0,00	104,00	104,00
Impegno n. 4893 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2518 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2627	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	579,00	0,00	579,00	579,00
Oggetto: RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RIMBORSO IRPEF 730 - DICHIARANTE - MESE DI NOVEMBRE 2021						579,00	0,00	579,00	579,00
Impegno n. 4894 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2519 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2628	23/11/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	264,00	0,00	264,00	264,00
Oggetto: RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RIMBORSO ADD. REG. 730 - DICHIARANTE - MESE DI NOVEMBRE 2021						264,00	0,00	264,00	264,00
Impegno n. 4895 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2520 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2629	23/11/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,00	0,00	142,00	142,00
Oggetto: CESSIONE EUROCQS - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 101519 EUROCQS SPA **Oggetto** CESSIONE EUROCQS - MESE DI NOVEMBRE 2021						142,00	0,00	142,00	142,00
Impegno n. 4896 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2522 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2630	23/11/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: DELEGAZIONE EUROCQS - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 101519 EUROCQS SPA **Oggetto** DELEGAZIONE EUROCQS - MESE DI NOVEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 4897 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2523 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2631	23/11/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	22,77	0,00	22,77	22,77
Oggetto: RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 127 FEDERAZ. REGION. FUNZ. PUBBL. CGIL **Oggetto** RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI NOVEMBRE 2021						22,77	0,00	22,77	22,77
Impegno n. 4898 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2524 / 2021 del 23/11/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2632	23/11/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1959 FIDITALIA S.P.A. **Oggetto** FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI NOVEMBRE 2021						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 4899 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2525 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2633	23/11/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	989,66	0,00	989,66	989,66
Oggetto: XXX1201080001170788XXX - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1265 I.N.P.D.A.P. PRESTITI NON CARTOLARIZZATI **Oggetto** XXX1201180001170788XXX - MESE DI NOVEMBRE 2021						989,66	0,00	989,66	989,66
Impegno n. 4900 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2526 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2634	23/11/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: IBL BANCA - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 101113 IBL BANCA **Oggetto** IBL BANCA - MESE DI NOVEMBRE 2021						130,00	0,00	130,00	130,00
Impegno n. 4901 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2527 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2635	23/11/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	162,00	0,00	162,00	162,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO ITALCREDI SPA - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 101585 ITALCREDI SPA - GRUPPO BANCARIO PER LA CASSA DI RA **Oggetto** CESSIONE QUINTO ITALCREDI SPA - MESE DI NOVEMBRE 2021						162,00	0,00	162,00	162,00
Impegno n. 4902 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2528 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2636	23/11/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	94,00	0,00	94,00	94,00
Oggetto: DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ITALCREDI SPA - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 101585 ITALCREDI SPA - GRUPPO BANCARIO PER LA CASSA DI RA **Oggetto** DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ITALCREDI SPA - MESE DI NOVEMBRE 2021						94,00	0,00	94,00	94,00
Impegno n. 4903 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2529 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2637	23/11/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 2273 MARZIATICO DEBORA **Oggetto** ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI NOVEMBRE 2021						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 4904 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2530 / 2021 del 23/11/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2638	23/11/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	129,00	0,00	129,00	129,00
Oggetto: CESSIONE PITAGORA - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 101632 PITAGORA SPA **Oggetto** CESSIONE PITAGORA - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4905 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2531 / 2021 del 23/11/2021						129,00	0,00	129,00	129,00
2021/2639	23/11/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: CESSIONE TERFINANCE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 2137 VIVIBANCA SPA (Già TERFINANCE S.P.A.) **Oggetto** CESSIONE TERFINANCE - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4906 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2532 / 2021 del 23/11/2021						120,00	0,00	120,00	120,00
2021/2640	23/11/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	64,81	0,00	64,81	64,81
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1787 UIL - F.P.L. PROVINCIA DI COSENZA **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4907 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2533 / 2021 del 23/11/2021						64,81	0,00	64,81	64,81
2021/2641	23/11/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	976,12	0,00	976,12	976,12
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' FUNZIOME NOVEMBRE 2021									
Creditore 1268 BARBIERI ROBERTO **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' FUNZIOME NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4908 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2534 / 2021 del 23/11/2021						976,12	0,00	976,12	976,12
2021/2642	23/11/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' FUNZIOME NOVEMBRE 2021									
Creditore 101372 LIGUORI SALVATORE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' FUNZIOME NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4909 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2535 / 2021 del 23/11/2021						202,50	0,00	202,50	202,50
2021/2643	23/11/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' FUNZIOME NOVEMBRE 2021									
Creditore 774 PERRONE MICHELE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' FUNZIOME NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4910 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2536 / 2021 del 23/11/2021						202,50	0,00	202,50	202,50

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2644	23/11/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' FUNZIOME NOVEMBRE 2021									
Creditore 1383 SERRAVALLE MARIAROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' FUNZIOME NOVEMBRE 2021						202,50	0,00	202,50	202,50
Impegno n. 4911 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2537 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2645	23/11/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' POSIZIONE NOVEMBRE 2021									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' POSIZIONE NOVE						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 4912 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2538 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2646	23/11/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' POSIZIONE NOVEMBRE 2021									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' POSIZIONE NOVE						600,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n. 4913 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2539 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2647	23/11/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' POSIZIONE NOVEMBRE 2021									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' POSIZIONE NOVE						400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n. 4914 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2540 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2648	25/11/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	10.000,00	0,00	1.317,51	1.317,51
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva.									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE AREA SRL - (NRI 5242/E, 8021/D, 8113/D, 5153/E)						10.000,00	0,00	1.317,51	1.317,51
Impegno n. 1 / 2021 del 12/04/2021 **Liquidazione n.** 2521 / 2021 del 23/11/2021									
2021/2649	25/11/2021	0502103	1512 0 SPESE PER MANIFESTAZIONI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	50,00	0,00	50,00	50,00
Oggetto: MANIFESTI COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA.									
Creditore 101111 Pubbliesse di Bria Sandro **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIESSE						50,00	0,00	50,00	50,00
Impegno n. 4790 / 2021 del 02/11/2021 **Liquidazione n.** 2446 / 2021 del 23/11/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2650	25/11/2021	0102103	1043 13 spese di manutenzione e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	288,00	0,00	288,00	288,00
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA BUSTE. IMPEGNO SPESA									
Creditore 101111 Pubbliesse di Bria Sandro **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIESSE **Impegno n.** 4797 / 2021 del 08/11/2021 **Liquidazione n.** 2445 / 2021 del 23/11/2021						288,00	0,00	288,00	288,00
2021/2651	25/11/2021	0406103	1431 1 MENSE SCOLASTICHE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	12.323,08	0,00	4.234,89	4.234,89
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CE.RI.SA. SRL (MENSA SCOLASTICA)									
Creditore 101036 CE.RI.SA. s.r.l. **Oggetto** ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CE.RI.SA **Impegno n.** 4821 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2444 / 2021 del 23/11/2021						12.323,08	0,00	4.234,89	4.234,89
2021/2652	25/11/2021	0102103	1043 4 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	732,00	0,00	732,00	732,00
Oggetto: PIATTAFORMA CIVILIA NEXT. ACQUISTO MODULO ARCHIVIO GENERALE E SUPPORTO CONF. DOCUMENTALECIG: Z3332E2C11									
Creditore 101628 OFFICE INFORMATION SAS **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA OFFICE INFORMATION **Impegno n.** 4365 / 2021 del 01/09/2021 **Liquidazione n.** 2440 / 2021 del 23/11/2021						732,00	0,00	732,00	732,00
2021/2653	25/11/2021	0401103	1346 1 SPESA MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.300,00	0,00	0,26	0,26
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa **Impegno n.** 2958 / 2021 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 2441 / 2021 del 23/11/2021						1.300,00	0,00	0,26	0,26
2021/2654	25/11/2021	0401103	1346 1 SPESA MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.000,00	0,00	105,88	105,88
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE ASTEL SRL **Impegno n.** 343 / 2020 del 04/03/2020 **Liquidazione n.** 2116 / 2021 del 28/09/2021						1.000,00	0,00	105,88	105,88
2021/2655	25/11/2021	0102103	1043 3 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.500,00	0,00	247,55	247,55
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE ASTEL SRL **Impegno n.** 2957 / 2021 del 28/01/2021 **Liquidazione n.** 2115 / 2021 del 28/09/2021						2.500,00	0,00	247,55	247,55

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2656	25/11/2021	0402103	1366 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	157,38	157,38
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE ASTEL SRL		1.700,00	0,00	157,38	157,38
Impegno n. 2959 / 2021 del 28/01/2021				**Liquidazione n.** 2442 / 2021 del 23/11/2021					
2021/2657	25/11/2021	0402103	1366 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	148,95	148,95
Oggetto: Assunzione impegno di spesa servizio telefonia fissa									
Creditore 101354 ASTEL SRL				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE ASTEL SRL		1.700,00	0,00	148,95	148,95
Impegno n. 2959 / 2021 del 28/01/2021				**Liquidazione n.** 2443 / 2021 del 23/11/2021					
2021/2658	25/11/2021	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	21.081,60	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: SUPPORTO UFFICIO DI RAGIONERIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 2278 SAIC S.R.L.S.				**Oggetto** SUPPORTO UFFICIO DI RAGIONERIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA		21.081,60	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n. 2956 / 2021 del 28/01/2021				**Liquidazione n.** 2439 / 2021 del 23/11/2021					
2021/2659	25/11/2021	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	21.824,56	0,00	5.317,54	5.317,54
Oggetto: SPESE POSTALI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA									
Creditore 2236 POSTE ITALIANE SPA				**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE - LUGLIO 2021		21.824,56	0,00	5.317,54	5.317,54
Impegno n. 4546 / 2021 del 28/09/2021				**Liquidazione n.** 2438 / 2021 del 23/11/2021					
2021/2660	25/11/2021	9901701	5015 0 REGOLARIZZAZIONE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Oggetto: EMISSIONE MANDATO IN SOSTITUZIONE DEL MANDATO N. 2500 NON ANDATO A BUON FINE									
Creditore 101560 E.N.V.I. - EX COMITATO REGIONALE ENSI CALABRIA				**Oggetto** EMISSIONE MANDATO IN SOSTITUZIONE DEL MANDATO N. 2500 NON AND.		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Impegno n. 4917 / 2021 del 25/11/2021				**Liquidazione n.** 2547 / 2021 del 25/11/2021					
2021/2661	26/11/2021	0102103	1039 0 SPESE PER LA TUTELA DELLA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00
Oggetto: D.L.VO N. 81/2008 E SS.MM.II. - MEDICO COMPETENTE.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.									
Creditore 101087 MIRABELLI ROSARIO				**Oggetto** LIQUDAZIONE FATTURA DOTT. MIRABELLI ROSARIO. SORVEGLIANZA SAN		1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00
Impegno n. 4798 / 2021 del 09/11/2021				**Liquidazione n.** 2541 / 2021 del 24/11/2021					

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2662	26/11/2021	0904103	1684 0 RIFACIMENTO TRATTI DI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.455,07	0,00	1.455,07	1.455,07
Oggetto: FORNITURA TUBI E PEZZI SPECIALI PER RIFACIMENTO RETE IDRICA.									
Creditore 1141 ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE						1.455,07	0,00	1.455,07	1.455,07
Impegno n. 4806 / 2021 del 11/11/2021 **Liquidazione n.** 2546 / 2021 del 24/11/2021									
2021/2663	26/11/2021	0904103	1690 0 SPESE DI GESTIONE DEGLI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.183,51	0,00	2.183,51	2.183,51
Oggetto: FORNITURA TUBI E PEZZI SPECIALI PER RIFACIMENTO RETE IDRICA.									
Creditore 1141 ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZICARELLI INDUSTRIALE E COMMERCIALE						2.183,51	0,00	2.183,51	2.183,51
Impegno n. 4805 / 2021 del 11/11/2021 **Liquidazione n.** 2545 / 2021 del 24/11/2021									
2021/2664	26/11/2021	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	732,00	0,00	732,00	732,00
Oggetto: LAVORI RIPRISTINO RETE FOGNARIA LOCALITA' PETRARO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO									
Creditore 2078 A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUALDO **Oggetto** LAVORI RIPRISTINO RETE FOGNARIA LOCALITA' PETRARO. IMPEGNO SPE						732,00	0,00	732,00	732,00
Impegno n. 4801 / 2021 del 10/11/2021 **Liquidazione n.** 2544 / 2021 del 24/11/2021									
2021/2665	26/11/2021	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	732,00	0,00	732,00	732,00
Oggetto: RIPRISTINO RETE FOGNARIA VIALE ITALIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 2078 A.A.B. AUTOSPURGO DI FORTINO ROMUALDO **Oggetto** RIPRISTINO RETE FOGNARIA VIALE ITALIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPI						732,00	0,00	732,00	732,00
Impegno n. 4240 / 2021 del 04/08/2021 **Liquidazione n.** 2543 / 2021 del 24/11/2021									
2021/2666	26/11/2021	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	732,00	0,00	732,00	732,00
Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO LAVORI RETE FOGNARIA COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 1676 A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.A.A.A AUTOSPURGO ADOLFO FORTINO S						732,00	0,00	732,00	732,00
Impegno n. 4802 / 2021 del 10/11/2021 **Liquidazione n.** 2542 / 2021 del 24/11/2021									
2021/2667	02/12/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	148,72	0,00	148,72	148,72
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI NOVEMBRE 2021						148,72	0,00	148,72	148,72
Impegno n. 4931 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2550 / 2021 del 02/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2668	02/12/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	353,36	0,00	353,36	353,36
Oggetto: CONTRIBUTO INADEL - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO INADEL - MESE DI NOVEMBRE 2021						353,36	0,00	353,36	353,36
Impegno n. 4932 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2551 / 2021 del 02/12/2021									
2021/2669	02/12/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	862,75	0,00	862,75	862,75
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - MESE DI NOVEMBRE 2021						862,75	0,00	862,75	862,75
Impegno n. 4933 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2552 / 2021 del 02/12/2021									
2021/2670	02/12/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.984,10	0,00	2.984,10	2.984,10
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI NOVEMBRE 2021						2.984,10	0,00	2.984,10	2.984,10
Impegno n. 4934 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2553 / 2021 del 02/12/2021									
2021/2671	02/12/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.545,97	0,00	1.545,97	1.545,97
Oggetto: CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI NOVEMBRE 2						1.545,97	0,00	1.545,97	1.545,97
Impegno n. 4935 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2554 / 2021 del 02/12/2021									
2021/2672	02/12/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	370,62	0,00	370,62	370,62
Oggetto: CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI NOVEMBRE 2021						370,62	0,00	370,62	370,62
Impegno n. 4936 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2555 / 2021 del 02/12/2021									
2021/2673	02/12/2021	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	385,89	0,00	385,89	385,89
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI NOVE						385,89	0,00	385,89	385,89
Impegno n. 4937 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2556 / 2021 del 02/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2674	02/12/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.325,26	0,00	1.325,26	1.325,26
Oggetto: CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4938 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2557 / 2021 del 02/12/2021						1.325,26	0,00	1.325,26	1.325,26
2021/2675	02/12/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	689,02	0,00	689,02	689,02
Oggetto: CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI NOVEMBRE 2(**Impegno n.** 4939 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2558 / 2021 del 02/12/2021						689,02	0,00	689,02	689,02
2021/2676	02/12/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.082,76	0,00	1.082,76	1.082,76
Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4940 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2559 / 2021 del 02/12/2021						1.082,76	0,00	1.082,76	1.082,76
2021/2677	02/12/2021	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	388,77	0,00	388,77	388,77
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4941 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2560 / 2021 del 02/12/2021						388,77	0,00	388,77	388,77
2021/2678	02/12/2021	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.286,58	0,00	1.286,58	1.286,58
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4942 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2561 / 2021 del 02/12/2021						1.286,58	0,00	1.286,58	1.286,58
2021/2679	02/12/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	766,65	0,00	766,65	766,65
Oggetto: CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4943 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2562 / 2021 del 02/12/2021						766,65	0,00	766,65	766,65

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2680	02/12/2021	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	183,52	0,00	183,52	183,52
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI NOVEMBRE 2021						183,52	0,00	183,52	183,52
Impegno n. 4944 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2563 / 2021 del 02/12/2021									
2021/2681	02/12/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	497,09	0,00	497,09	497,09
Oggetto: CPDEL ADDIZIONALE 1% - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL ADDIZIONALE 1% - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI						497,09	0,00	497,09	497,09
Impegno n. 4945 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2564 / 2021 del 02/12/2021									
2021/2682	02/12/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.587,50	0,00	1.587,50	1.587,50
Oggetto: CPDEL ADDIZIONALE 1% - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL ADDIZIONALE 1% - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI NOVEMBRE						1.587,50	0,00	1.587,50	1.587,50
Impegno n. 4946 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2565 / 2021 del 02/12/2021									
2021/2683	02/12/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1,97	0,00	1,97	1,97
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI NOVEMBRE						1,97	0,00	1,97	1,97
Impegno n. 4947 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2566 / 2021 del 02/12/2021									
2021/2684	02/12/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,25	0,00	0,25	0,25
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE						0,25	0,00	0,25	0,25
Impegno n. 4948 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2567 / 2021 del 02/12/2021									
2021/2685	02/12/2021	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1,83	0,00	1,83	1,83
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE						1,83	0,00	1,83	1,83
Impegno n. 4949 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2568 / 2021 del 02/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2686	02/12/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	51,18	0,00	51,18	51,18
Oggetto: INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI NOVEMBRE **Impegno n.** 4950 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2569 / 2021 del 02/12/2021						51,18	0,00	51,18	51,18
2021/2687	02/12/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	77,93	0,00	77,93	77,93
Oggetto: INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4951 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2570 / 2021 del 02/12/2021						77,93	0,00	77,93	77,93
2021/2688	02/12/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	69,09	0,00	69,09	69,09
Oggetto: INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4952 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2571 / 2021 del 02/12/2021						69,09	0,00	69,09	69,09
2021/2689	02/12/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	58,98	0,00	58,98	58,98
Oggetto: INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI NOVEMBRE 2 **Impegno n.** 4953 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2572 / 2021 del 02/12/2021						58,98	0,00	58,98	58,98
2021/2690	02/12/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	59,56	0,00	59,56	59,56
Oggetto: INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4954 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2573 / 2021 del 02/12/2021						59,56	0,00	59,56	59,56
2021/2691	02/12/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	192,10	0,00	192,10	192,10
Oggetto: INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** INADEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4955 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2574 / 2021 del 02/12/2021						192,10	0,00	192,10	192,10

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2692	02/12/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	218,28	0,00	218,28	218,28
Oggetto: TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI NOVEMBRE 202						218,28	0,00	218,28	218,28
Impegno n. 4956 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2575 / 2021 del 02/12/2021									
2021/2693	02/12/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	41,66	0,00	41,66	41,66
Oggetto: TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI NOVEMBRE 2021						41,66	0,00	41,66	41,66
Impegno n. 4957 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2576 / 2021 del 02/12/2021									
2021/2694	02/12/2021	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	75,96	0,00	75,96	75,96
Oggetto: TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI NOVEMI						75,96	0,00	75,96	75,96
Impegno n. 4958 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2577 / 2021 del 02/12/2021									
2021/2695	02/12/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	146,16	0,00	146,16	146,16
Oggetto: TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - UFFICIO TECNICO - MESE DI NOVEMBRE 2021						146,16	0,00	146,16	146,16
Impegno n. 4959 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2578 / 2021 del 02/12/2021									
2021/2696	02/12/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	37,54	0,00	37,54	37,54
Oggetto: TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI NOVEMBRE 2021						37,54	0,00	37,54	37,54
Impegno n. 4960 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2579 / 2021 del 02/12/2021									
2021/2697	02/12/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	114,11	0,00	114,11	114,11
Oggetto: TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2021						114,11	0,00	114,11	114,11
Impegno n. 4961 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2580 / 2021 del 02/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2698	02/12/2021	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	76,57	0,00	76,57	76,57
Oggetto: TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4962 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2581 / 2021 del 02/12/2021						76,57	0,00	76,57	76,57
2021/2699	02/12/2021	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	253,28	0,00	253,28	253,28
Oggetto: TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4963 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2582 / 2021 del 02/12/2021						253,28	0,00	253,28	253,28
2021/2700	02/12/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	151,00	0,00	151,00	151,00
Oggetto: TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4964 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2583 / 2021 del 02/12/2021						151,00	0,00	151,00	151,00
2021/2701	02/12/2021	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	36,15	0,00	36,15	36,15
Oggetto: TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** TFR - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4965 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2584 / 2021 del 02/12/2021						36,15	0,00	36,15	36,15
2021/2702	02/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	304,00	0,00	304,00	304,00
Oggetto: SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 730-DICH. - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 730-DI **Impegno n.** 4966 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2585 / 2021 del 02/12/2021						304,00	0,00	304,00	304,00
2021/2703	02/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	61,00	0,00	61,00	61,00
Oggetto: ACCONTO IRPEF 730 - 2^ RATA - DICH. - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ACCONTO IRPEF 730 - 2^ RATA - DICH. - MESE DI NOVEMBRE 2021 **Impegno n.** 4967 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2586 / 2021 del 02/12/2021						61,00	0,00	61,00	61,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2704	02/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	326,20	0,00	326,20	326,20
Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2021						326,20	0,00	326,20	326,20
Impegno n. 4968 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2587 / 2021 del 02/12/2021									
2021/2705	02/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	691,13	0,00	691,13	691,13
Oggetto: ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ADDIZIONALE REGIONALE - MESE DI NOVEMBRE 2021						691,13	0,00	691,13	691,13
Impegno n. 4969 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2588 / 2021 del 02/12/2021									
2021/2706	02/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.110,56	0,00	1.110,56	1.110,56
Oggetto: IRPEF - MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - MESE DI NOVEMBRE 2021						1.110,56	0,00	1.110,56	1.110,56
Impegno n. 4970 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2589 / 2021 del 02/12/2021									
2021/2707	02/12/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7,00	0,00	7,00	7,00
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITA' POSIZIONE NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - INDENNITA' POSIZIONE NOVE						7,00	0,00	7,00	7,00
Impegno n. 4971 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2590 / 2021 del 02/12/2021									
2021/2708	02/12/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	88,50	0,00	88,50	88,50
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITA' POSIZIONE NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - INDENNITA' POSIZIONE NOVEMBRE 2021						88,50	0,00	88,50	88,50
Impegno n. 4972 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2591 / 2021 del 02/12/2021									
2021/2709	02/12/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	98,50	0,00	98,50	98,50
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - INDENNITA' POSIZIONE NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - INDENNITA' POSIZIONE NOVEME						98,50	0,00	98,50	98,50
Impegno n. 4973 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2592 / 2021 del 02/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2710	02/12/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,80	0,00	142,80	142,80
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - INDENNITA' POSIZIONE NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						142,80	0,00	142,80	142,80
Impegno n. 4974 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2593 / 2021 del 02/12/2021									
2021/2711	02/12/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	95,20	0,00	95,20	95,20
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - INDENNITA' POSIZIONE NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE -						95,20	0,00	95,20	95,20
Impegno n. 4975 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2594 / 2021 del 02/12/2021									
2021/2712	02/12/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	238,00	0,00	238,00	238,00
Oggetto: GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - INDENNITA' POSIZIONE NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE						238,00	0,00	238,00	238,00
Impegno n. 4976 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2595 / 2021 del 02/12/2021									
2021/2713	02/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	720,79	0,00	720,79	720,79
Oggetto: IRPEF - INDENNITA' POSIZIONE NOVEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - INDENNITA' POSIZIONE NOVEMBRE 2021						720,79	0,00	720,79	720,79
Impegno n. 4977 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2596 / 2021 del 02/12/2021									
2021/2714	02/12/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	3.811,43	0,00	2.808,40	2.808,40
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. VERS. CONTR.CPDEL CAR						3.811,43	0,00	2.808,40	2.808,40
Impegno n. 4362 / 2021 del 18/11/2021 **Liquidazione n.** 2431 / 2021 del 18/11/2021									
2021/2715	02/12/2021	0107103	1104 1 SPESE PER ELEZIONI A CARICO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	3.811,43	0,00	1.003,03	1.003,03
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. AUTORIZZAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. IRAP LAVORO STRAORDIN						3.811,43	0,00	1.003,03	1.003,03
Impegno n. 4362 / 2021 del 18/11/2021 **Liquidazione n.** 2431 / 2021 del 18/11/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2716	02/12/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.085,64	0,00	1.085,64	1.085,64
Oggetto: ELEZIONI REGIONALI 2021:RITENUTE CARICO DIPENDENTI LAVORO STRAORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** ELEZIONI REGIONALI 2021:RITENUTE CARICO DIPENDENTI LAVORO STRA						1.085,64	0,00	1.085,64	1.085,64
Impegno n. 4978 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2598 / 2021 del 02/12/2021									
2021/2717	02/12/2021	0111101	2161 1 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	957,04	0,00	957,04	957,04
Oggetto: CONTR. CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIOI									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTR. CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIOI						957,04	0,00	957,04	957,04
Impegno n. 4819 / 2021 del 18/11/2021 **Liquidazione n.** 2435 / 2021 del 18/11/2021									
2021/2718	02/12/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	369,95	0,00	369,95	369,95
Oggetto: VERS.RITENUTE PREV. CARICO DIP. LAVORO STRORDINARIO									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** VERS.RITENUTE PREV. CARICO DIP. LAVORO STRORDINARIO						369,95	0,00	369,95	369,95
Impegno n. 4979 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2599 / 2021 del 02/12/2021									
2021/2719	02/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	2.604,36	0,00	2.604,36	2.604,36
Oggetto: VERS. RITENUTE IRPEF SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** VERS. RITENUTE IRPEF SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONAI						2.604,36	0,00	2.604,36	2.604,36
Impegno n. 4980 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2600 / 2021 del 02/12/2021									
2021/2720	02/12/2021	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	19.879,06	0,00	19.879,06	19.879,06
Oggetto: VERS.SPLIT IVA MESE DI NOVEMBRE2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** VERS.SPLIT IVA MESE DI NOVEMBRE2021						19.879,06	0,00	19.879,06	19.879,06
Impegno n. 4981 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2601 / 2021 del 02/12/2021									
2021/2721	02/12/2021	9901701	5002 1 RITENUTE IRPEF	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	322,00	0,00	322,00	322,00
Oggetto: VERS.RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO MESE DI NOV. 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** VERS.RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO MESE DI NOV. 2021						322,00	0,00	322,00	322,00
Impegno n. 4982 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2602 / 2021 del 02/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2722	02/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	432,79	0,00	432,79	432,79
Oggetto: VERSAMENTO RITENUTE IRPEF									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** VERSAMENTO RITENUTE IRPEF						432,79	0,00	432,79	432,79
Impegno n. 4984 / 2021 del 02/12/2021 **Liquidazione n.** 2604 / 2021 del 02/12/2021									
2021/2723	02/12/2021	0102103	1043 0 SPESE DI MANUTENZIONE E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.201,60	0,00	125,83	125,83
Oggetto: Riscaldamento scuole e uffici comunali. Assunzione impegno di spesa									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE ULTRAGAS C.M. SPA						1.201,60	0,00	125,83	125,83
Impegno n. 3174 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 2422 / 2021 del 18/11/2021									
2021/2724	02/12/2021	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.499,32	0,00	594,75	594,75
Oggetto: Riscaldamento scuole e uffici comunali. Assunzione impegno di spesa									
Creditore 1155 ULTRAGAS C.M. SPA **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE ULTRAGAS C.M. SPA						2.499,32	0,00	594,75	594,75
Impegno n. 3177 / 2021 del 18/02/2021 **Liquidazione n.** 2424 / 2021 del 18/11/2021									
2021/2725	03/12/2021	0102103	1043 5 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	5.133,76	0,00	5.133,76	5.133,76
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE UFFICI ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA									
Creditore 816 CALIO' INFORMATICA S.R.L. **Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALIO'						5.133,76	0,00	5.133,76	5.133,76
Impegno n. 4627 / 2021 del 18/10/2021 **Liquidazione n.** 2549 / 2021 del 01/12/2021									
2021/2726	03/12/2021	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	800,00	0,00	800,00	800,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE NRO 11 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2021									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** ANTICIPAZIONE NRO 11 SERVIZIO ECONOMATO E.F. 2021						800,00	0,00	800,00	800,00
Impegno n. 4986 / 2021 del 03/12/2021 **Liquidazione n.** 2607 / 2021 del 03/12/2021									
2021/2727	03/12/2021	0102103	1043 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.574,80	0,00	319,57	319,57
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI									
Creditore 217 NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI **Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NORMAUFFICIO PER						3.574,80	0,00	319,57	319,57
Impegno n. 3840 / 2021 del 10/06/2021 **Liquidazione n.** 2597 / 2021 del 02/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2728	03/12/2021	0102103	1043 7 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	21.824,56	0,00	4.998,93	4.998,93
Oggetto: SPESE POSTALI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA									
Creditore 2236 POSTE ITALIANE SPA					**Oggetto** INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE POSTALI	21.824,56	0,00	4.998,93	4.998,93
Impegno n. 4546 / 2021 del 28/09/2021					**Liquidazione n.** 2605 / 2021 del 02/12/2021				
2021/2729	03/12/2021	0103103	1054 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	11.712,00	0,00	11.712,00	11.712,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO TESORERIA COMUNALE									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI					**Oggetto** LIQUIDAZIONE COMPENSO TESORERIA COMUNALE	11.712,00	0,00	11.712,00	11.712,00
Impegno n. 4983 / 2021 del 02/12/2021					**Liquidazione n.** 2603 / 2021 del 02/12/2021				
2021/2730	03/12/2021	0111104	1027 0 SPESE BOLLO ED ALTRO PER	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	766,19	0,00	766,19	766,19
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ASTEL									
Creditore 101354 ASTEL SRL					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURE ASTEL	766,19	0,00	766,19	766,19
Impegno n. 4985 / 2021 del 02/12/2021					**Liquidazione n.** 2606 / 2021 del 02/12/2021				
2021/2731	07/12/2021	0402204	3045 1 Fitto locali edifici scolastici	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	24.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Oggetto: Fitto locali fabbricati DA UTILIZZARE PER USO SCOLASTICO C.DA PETRARO ED IN VIA COLONNA									
Creditore 141 PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA -					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE. (20 OTTOBRE - 19 NOVEM	24.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Impegno n. 4604 / 2021 del 02/11/2021					**Liquidazione n.** 2608 / 2021 del 04/12/2021				
2021/2732	07/12/2021	0402204	3045 1 Fitto locali edifici scolastici	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	25.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Oggetto: Fitto locali fabbricati DA UTILIZZARE PER USO SCOLASTICO C.DA PETRARO ED IN VIA COLONNA									
Creditore 101547 RENDE GIUSEPPE E CIMBALO CONCETTA					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE. (20 OTTOBRE - 19 NOVEM	25.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Impegno n. 4604 / 2021 del 30/09/2021					**Liquidazione n.** 2609 / 2021 del 04/12/2021				
2021/2733	09/12/2021	0102101	1107 0 CONTRIBUTO PERSONALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.503,87	0,00	2.503,87	2.503,87
Oggetto: LIQUIDAZIONE PROGETTO PON "FACILE TRIBUTI"									
Creditore 3 BRIA DOMENICO					**Oggetto** LIQUIDAZIONE PROGETTO PON "FACILE TRIBUTI"	2.503,87	0,00	2.503,87	2.503,87
Impegno n. 4987 / 2021 del 04/12/2021					**Liquidazione n.** 2610 / 2021 del 04/12/2021				

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2734	09/12/2021	0102101	1107 0 CONTRIBUTO PERSONALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.748,01	0,00	1.748,01	1.748,01
Oggetto: LIQUIDAZIONE PROGETTO PON "FACILE TRIBUTI"									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** LIQUIDAZIONE PROGETTO PON "FACILE TRIBUTI"						1.748,01	0,00	1.748,01	1.748,01
Impegno n. 4988 / 2021 del 04/12/2021 **Liquidazione n.** 2611 / 2021 del 04/12/2021									
2021/2735	09/12/2021	0102101	1107 0 CONTRIBUTO PERSONALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	812,55	0,00	812,55	812,55
Oggetto: LIQUIDAZIONE PROGETTO PON "FACILE TRIBUTI"									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** LIQUIDAZIONE PROGETTO PON "FACILE TRIBUTI"						812,55	0,00	812,55	812,55
Impegno n. 4989 / 2021 del 04/12/2021 **Liquidazione n.** 2612 / 2021 del 04/12/2021									
2021/2736	09/12/2021	0102101	1107 0 CONTRIBUTO PERSONALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	642,48	0,00	642,48	642,48
Oggetto: LIQUIDAZIONE PROGETTO PON "FACILE TRIBUTI"									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** LIQUIDAZIONE PROGETTO PON "FACILE TRIBUTI"						642,48	0,00	642,48	642,48
Impegno n. 4990 / 2021 del 04/12/2021 **Liquidazione n.** 2613 / 2021 del 04/12/2021									
2021/2737	09/12/2021	0102101	1107 0 CONTRIBUTO PERSONALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	548,00	0,00	548,00	548,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE PROGETTO PON "FACILE TRIBUTI"									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** LIQUIDAZIONE PROGETTO PON "FACILE TRIBUTI"						548,00	0,00	548,00	548,00
Impegno n. 4991 / 2021 del 04/12/2021 **Liquidazione n.** 2614 / 2021 del 04/12/2021									
2021/2738	09/12/2021	0102101	1107 0 CONTRIBUTO PERSONALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	548,00	0,00	548,00	548,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE PROGETTO PON "FACILE TRIBUTI"									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** LIQUIDAZIONE PROGETTO PON "FACILE TRIBUTI"						548,00	0,00	548,00	548,00
Impegno n. 4992 / 2021 del 04/12/2021 **Liquidazione n.** 2615 / 2021 del 04/12/2021									
2021/2739	09/12/2021	0102101	1107 0 CONTRIBUTO PERSONALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	548,00	0,00	548,00	548,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE PROGETTO PON "FACILE TRIBUTI"									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** LIQUIDAZIONE PROGETTO PON "FACILE TRIBUTI"						548,00	0,00	548,00	548,00
Impegno n. 4993 / 2021 del 04/12/2021 **Liquidazione n.** 2616 / 2021 del 04/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2740	09/12/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	688,33	0,00	688,33	688,33
Oggetto: Progressione Economica orizzontale 2021 - ASpprovazione graduatoria -									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** Progressione Economica orizzontale 2021 - ASpprovazione graduatoria -						688,33	0,00	688,33	688,33
Impegno n. 5001 / 2021 del 09/12/2021 **Liquidazione n.** 2624 / 2021 del 09/12/2021									
2021/2741	09/12/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	298,39	0,00	298,39	298,39
Oggetto: Progressione Economica orizzontale 2021 - ASpprovazione graduatoria -									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** Progressione Economica orizzontale 2021 - ASpprovazione graduatoria -						298,39	0,00	298,39	298,39
Impegno n. 5001 / 2021 del 09/12/2021 **Liquidazione n.** 2624 / 2021 del 09/12/2021									
2021/2742	09/12/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	550,34	0,00	550,34	550,34
Oggetto: Progressione Economica orizzontale 2021 - ASpprovazione graduatoria -									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** Progressione Economica orizzontale 2021 - ASpprovazione graduatoria -						550,34	0,00	550,34	550,34
Impegno n. 5001 / 2021 del 09/12/2021 **Liquidazione n.** 2624 / 2021 del 09/12/2021									
2021/2743	09/12/2021	0106103	1086 0 SPESE PER STUDI,	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Oggetto: Impegno di spesa per conferimento incarico di assistenza e supporto al rup									
Creditore 2336 BRIA CARMINE **Oggetto** Impegno di spesa per conferimento incarico di assistenza e supporto al rup						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Impegno n. 4994 / 2021 del 09/12/2021 **Liquidazione n.** 2619 / 2021 del 09/12/2021									
2021/2744	10/12/2021	1207104	1479 0 SPESE PER ATTIVITA' A SCOPO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	315,00	0,00	280,00	280,00
Oggetto: Stipula assicurazione Responsabilità civile. Assunzione impegno spesa con contestuale liquidazione avvio progetti PUC (teniamo pulita Rose e supporto uffici comunali)									
Creditore 101466 SARA ASSICURAZIONI - AGENZIA DI ROSE **Oggetto** Stipula assicurazione Responsabilità civile. Assunzione impegno spesa con conte						315,00	0,00	280,00	280,00
Impegno n. 5008 / 2021 del 10/12/2021 **Liquidazione n.** 2625 / 2021 del 10/12/2021									
2021/2745	16/12/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - IND.POS.ORGANIZZATIVA									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - IND.POS.ORGANIZZATIVA						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Impegno n. 5016 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2634 / 2021 del 16/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2746	16/12/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - IND.POS.ORGANIZZATIVA									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - IND.POS.ORGANIZZATIVA **Impegno n.** 5017 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2635 / 2021 del 16/12/2021						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2021/2747	16/12/2021	0111101	2163 0 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	699,97	0,00	699,97	699,97
Oggetto: INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - IND.POS.ORGANIZZATIVA									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - IND.POS.ORGANIZZATIVA **Impegno n.** 5018 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2636 / 2021 del 16/12/2021						699,97	0,00	699,97	699,97
2021/2748	16/12/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	976,12	0,00	976,12	976,12
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2021									
Creditore 1268 BARBIERI ROBERTO **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5020 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2639 / 2021 del 16/12/2021						976,12	0,00	976,12	976,12
2021/2749	16/12/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2021									
Creditore 101372 LIGUORI SALVATORE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5021 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2640 / 2021 del 16/12/2021						202,50	0,00	202,50	202,50
2021/2750	16/12/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2021									
Creditore 774 PERRONE MICHELE **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5022 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2641 / 2021 del 16/12/2021						202,50	0,00	202,50	202,50
2021/2751	16/12/2021	0101103	1001 0 INDENNITA' AL SINDACO,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	202,50	0,00	202,50	202,50
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2021									
Creditore 1383 SERRAVALLE MARIAROSARIA **Oggetto** INDENNITA' DI CARICA - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5023 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2642 / 2021 del 16/12/2021						202,50	0,00	202,50	202,50

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2752	16/12/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: DELEGAZIONE EUROCQS - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 101519 EUROCQS SPA **Oggetto** DELEGAZIONE EUROCQS - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5024 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2643 / 2021 del 16/12/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2753	16/12/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	142,00	0,00	142,00	142,00
Oggetto: CESSIONE EUROCQS - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 101519 EUROCQS SPA **Oggetto** CESSIONE EUROCQS - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5025 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2644 / 2021 del 16/12/2021						142,00	0,00	142,00	142,00
2021/2754	16/12/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	22,77	0,00	22,77	22,77
Oggetto: RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 127 FEDERAZ. REGION. FUNZ. PUBBL. CGIL **Oggetto** RITENUTA SINDACALE CGIL - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5026 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2645 / 2021 del 16/12/2021						22,77	0,00	22,77	22,77
2021/2755	16/12/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 1959 FIDITALIA S.P.A. **Oggetto** FUTURO SPA DELEGA N. 458146 - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5027 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2646 / 2021 del 16/12/2021						130,00	0,00	130,00	130,00
2021/2756	16/12/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	989,66	0,00	989,66	989,66
Oggetto: XXX1201080001170788XXX - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 1265 I.N.P.D.A.P. PRESTITI NON CARTOLARIZZATI **Oggetto** XXX1201080001270788XXX - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5028 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2647 / 2021 del 16/12/2021						989,66	0,00	989,66	989,66
2021/2757	16/12/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	130,00	0,00	130,00	130,00
Oggetto: IBL BANCA - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 101113 IBL BANCA **Oggetto** IBL BANCA - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5029 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2648 / 2021 del 16/12/2021						130,00	0,00	130,00	130,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2758	16/12/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	162,00	0,00	162,00	162,00
Oggetto: CESSIONE QUINTO ITALCREDI SPA - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 101585 ITALCREDI SPA - GRUPPO BANCARIO PER LA CASSA DI RA **Oggetto** CESSIONE QUINTO ITALCREDI SPA - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5030 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2649 / 2021 del 16/12/2021						162,00	0,00	162,00	162,00
2021/2759	16/12/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	94,00	0,00	94,00	94,00
Oggetto: DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ITALCREDI SPA - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 101585 ITALCREDI SPA - GRUPPO BANCARIO PER LA CASSA DI RA **Oggetto** DELEGAZIONE DI PAGAMENTO ITALCREDI SPA - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5031 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2650 / 2021 del 16/12/2021						94,00	0,00	94,00	94,00
2021/2760	16/12/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 2273 MARZIATICO DEBORA **Oggetto** ASSEGNO DI MANTENIMENTO - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5032 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2651 / 2021 del 16/12/2021						700,00	0,00	700,00	700,00
2021/2761	16/12/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: CESSIONE MCE - LOCAM SPA - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 101654 Mce Locam S.p.A. **Oggetto** CESSIONE MCE - LOCAM SPA - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5033 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2652 / 2021 del 16/12/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2762	16/12/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	129,00	0,00	129,00	129,00
Oggetto: CESSIONE PITAGORA - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 101632 PITAGORA SPA **Oggetto** CESSIONE PITAGORA - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5034 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2653 / 2021 del 16/12/2021						129,00	0,00	129,00	129,00
2021/2763	16/12/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: CESSIONE TERFINANCE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 2137 VIVIBANCA SPA (Già TERFINANCE S.P.A.) **Oggetto** CESSIONE TERFINANCE - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5035 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2654 / 2021 del 16/12/2021						120,00	0,00	120,00	120,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2764	16/12/2021	9901701	5003 0 VERSAMENTO DI ALTRE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	64,81	0,00	64,81	64,81
Oggetto: RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 1787 UIL - F.P.L. PROVINCIA DI COSENZA **Oggetto** RITENUTA SINDACALE UIL - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5036 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2655 / 2021 del 16/12/2021						64,81	0,00	64,81	64,81
2021/2765	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	27,34	0,00	27,34	27,34
Oggetto: CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5037 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2656 / 2021 del 16/12/2021						27,34	0,00	27,34	27,34
2021/2766	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	27,07	0,00	27,07	27,07
Oggetto: CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5038 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2657 / 2021 del 16/12/2021						27,07	0,00	27,07	27,07
2021/2767	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	26,49	0,00	26,49	26,49
Oggetto: CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5039 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2658 / 2021 del 16/12/2021						26,49	0,00	26,49	26,49
2021/2768	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	23,44	0,00	23,44	23,44
Oggetto: CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5040 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2659 / 2021 del 16/12/2021						23,44	0,00	23,44	23,44
2021/2769	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	23,59	0,00	23,59	23,59
Oggetto: CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5041 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2660 / 2021 del 16/12/2021						23,59	0,00	23,59	23,59

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2770	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	29,26	0,00	29,26	29,26
Oggetto: CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021						29,26	0,00	29,26	29,26
Impegno n. 5042 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2661 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2771	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	23,98	0,00	23,98	23,98
Oggetto: CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021						23,98	0,00	23,98	23,98
Impegno n. 5043 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2662 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2772	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	23,42	0,00	23,42	23,42
Oggetto: CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021						23,42	0,00	23,42	23,42
Impegno n. 5044 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2663 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2773	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	23,38	0,00	23,38	23,38
Oggetto: CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021						23,38	0,00	23,38	23,38
Impegno n. 5045 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2664 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2774	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	28,71	0,00	28,71	28,71
Oggetto: CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021						28,71	0,00	28,71	28,71
Impegno n. 5046 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2665 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2775	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	17,58	0,00	17,58	17,58
Oggetto: CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021						17,58	0,00	17,58	17,58
Impegno n. 5047 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2666 / 2021 del 16/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2776	16/12/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.522,62	0,00	1.522,62	1.522,62
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						1.522,62	0,00	1.522,62	1.522,62
Impegno n. 5048 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2668 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2777	16/12/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.482,27	0,00	1.482,27	1.482,27
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						1.482,27	0,00	1.482,27	1.482,27
Impegno n. 5049 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2669 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2778	16/12/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.499,15	0,00	1.499,15	1.499,15
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						1.499,15	0,00	1.499,15	1.499,15
Impegno n. 5050 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2670 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2779	16/12/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.587,60	0,00	3.587,60	3.587,60
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						3.587,60	0,00	3.587,60	3.587,60
Impegno n. 5051 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2671 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2780	16/12/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.482,27	0,00	1.482,27	1.482,27
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						1.482,27	0,00	1.482,27	1.482,27
Impegno n. 5052 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2672 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2781	16/12/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.482,27	0,00	1.482,27	1.482,27
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						1.482,27	0,00	1.482,27	1.482,27
Impegno n. 5053 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2673 / 2021 del 16/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2782	16/12/2021	0406101	1381 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.452,67	0,00	1.452,67	1.452,67
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						1.452,67	0,00	1.452,67	1.452,67
Impegno n. 5054 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2674 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2783	16/12/2021	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	5.385,82	0,00	5.385,82	5.385,82
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 3 BRIA DOMENICO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						5.385,82	0,00	5.385,82	5.385,82
Impegno n. 5055 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2675 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2784	16/12/2021	0103101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.711,13	0,00	1.711,13	1.711,13
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						1.711,13	0,00	1.711,13	1.711,13
Impegno n. 5056 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2676 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2785	16/12/2021	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.490,04	0,00	1.490,04	1.490,04
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						1.490,04	0,00	1.490,04	1.490,04
Impegno n. 5057 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2677 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2786	16/12/2021	1005101	1956 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.645,96	0,00	1.645,96	1.645,96
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						1.645,96	0,00	1.645,96	1.645,96
Impegno n. 5058 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2678 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2787	16/12/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.467,32	0,00	1.467,32	1.467,32
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						1.467,32	0,00	1.467,32	1.467,32
Impegno n. 5059 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2679 / 2021 del 16/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2788	16/12/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.713,58	0,00	1.713,58	1.713,58
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						1.713,58	0,00	1.713,58	1.713,58
Impegno n. 5060 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2680 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2789	16/12/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.482,27	0,00	1.482,27	1.482,27
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						1.482,27	0,00	1.482,27	1.482,27
Impegno n. 5061 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2681 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2790	16/12/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.576,58	0,00	1.576,58	1.576,58
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						1.576,58	0,00	1.576,58	1.576,58
Impegno n. 5062 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2682 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2791	16/12/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.779,29	0,00	4.779,29	4.779,29
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 8 DE CICCO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						4.779,29	0,00	4.779,29	4.779,29
Impegno n. 5063 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2683 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2792	16/12/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.401,16	0,00	1.401,16	1.401,16
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						1.401,16	0,00	1.401,16	1.401,16
Impegno n. 5064 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2684 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2793	16/12/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.715,43	0,00	1.715,43	1.715,43
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						1.715,43	0,00	1.715,43	1.715,43
Impegno n. 5065 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2685 / 2021 del 16/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2794	16/12/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	794,41	0,00	794,41	794,41
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 859 SMERIGLIO DOMENICO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5066 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2686 / 2021 del 16/12/2021						794,41	0,00	794,41	794,41
2021/2795	16/12/2021	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.624,43	0,00	1.624,43	1.624,43
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5067 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2687 / 2021 del 16/12/2021						1.624,43	0,00	1.624,43	1.624,43
2021/2796	16/12/2021	0107101	3333 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.069,56	0,00	4.069,56	4.069,56
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5068 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2688 / 2021 del 16/12/2021						4.069,56	0,00	4.069,56	4.069,56
2021/2797	16/12/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.809,31	0,00	1.809,31	1.809,31
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5069 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2689 / 2021 del 16/12/2021						1.809,31	0,00	1.809,31	1.809,31
2021/2798	16/12/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.540,43	0,00	1.540,43	1.540,43
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5070 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2690 / 2021 del 16/12/2021						1.540,43	0,00	1.540,43	1.540,43
2021/2799	16/12/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.089,70	0,00	4.089,70	4.089,70
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5071 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2691 / 2021 del 16/12/2021						4.089,70	0,00	4.089,70	4.089,70

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2800	16/12/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.586,91	0,00	1.586,91	1.586,91
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						1.586,91	0,00	1.586,91	1.586,91
Impegno n. 5072 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2692 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2801	16/12/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.715,43	0,00	1.715,43	1.715,43
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						1.715,43	0,00	1.715,43	1.715,43
Impegno n. 5073 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2693 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2802	16/12/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.411,49	0,00	1.411,49	1.411,49
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						1.411,49	0,00	1.411,49	1.411,49
Impegno n. 5074 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2694 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2803	16/12/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.586,91	0,00	1.586,91	1.586,91
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						1.586,91	0,00	1.586,91	1.586,91
Impegno n. 5075 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2695 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2804	16/12/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.452,67	0,00	1.452,67	1.452,67
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						1.452,67	0,00	1.452,67	1.452,67
Impegno n. 5076 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2696 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2805	16/12/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.499,15	0,00	1.499,15	1.499,15
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						1.499,15	0,00	1.499,15	1.499,15
Impegno n. 5077 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2697 / 2021 del 16/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2806	16/12/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.411,49	0,00	1.411,49	1.411,49
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						1.411,49	0,00	1.411,49	1.411,49
Impegno n. 5078 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2698 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2807	16/12/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.715,43	0,00	1.715,43	1.715,43
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						1.715,43	0,00	1.715,43	1.715,43
Impegno n. 5079 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2699 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2808	16/12/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	13.340,39	0,00	13.340,39	13.340,39
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 164 BELCASTRO CATERINA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						13.340,39	0,00	13.340,39	13.340,39
Impegno n. 5080 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2700 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2809	16/12/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.635,63	0,00	1.635,63	1.635,63
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						1.635,63	0,00	1.635,63	1.635,63
Impegno n. 5081 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2701 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2810	16/12/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.599,48	0,00	1.599,48	1.599,48
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						1.599,48	0,00	1.599,48	1.599,48
Impegno n. 5082 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2702 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2811	16/12/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.586,91	0,00	1.586,91	1.586,91
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						1.586,91	0,00	1.586,91	1.586,91
Impegno n. 5083 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2703 / 2021 del 16/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2812	16/12/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.499,15	0,00	1.499,15	1.499,15
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						1.499,15	0,00	1.499,15	1.499,15
Impegno n. 5084 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2704 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2813	16/12/2021	1209101	1651 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.508,09	0,00	1.508,09	1.508,09
Oggetto: RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** RETRIBUZIONE - MESE DI DICEMBRE 2021						1.508,09	0,00	1.508,09	1.508,09
Impegno n. 5085 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2705 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2814	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	325,40	0,00	325,40	325,40
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021						325,40	0,00	325,40	325,40
Impegno n. 5086 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2706 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2815	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	313,75	0,00	313,75	313,75
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021						313,75	0,00	313,75	313,75
Impegno n. 5087 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2707 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2816	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	387,32	0,00	387,32	387,32
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021						387,32	0,00	387,32	387,32
Impegno n. 5088 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2708 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2817	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	432,22	0,00	432,22	432,22
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021						432,22	0,00	432,22	432,22
Impegno n. 5089 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2709 / 2021 del 16/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2818	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	309,50	0,00	309,50	309,50
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021						309,50	0,00	309,50	309,50
Impegno n. 5090 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2710 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2819	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	45,22	0,00	45,22	45,22
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021						45,22	0,00	45,22	45,22
Impegno n. 5091 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2711 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2820	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	158,28	0,00	158,28	158,28
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 290 MAGARO' FRANCESCO **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021						158,28	0,00	158,28	158,28
Impegno n. 5092 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2712 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2821	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	108,29	0,00	108,29	108,29
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021						108,29	0,00	108,29	108,29
Impegno n. 5093 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2713 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2822	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	366,99	0,00	366,99	366,99
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021						366,99	0,00	366,99	366,99
Impegno n. 5094 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2714 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2823	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	689,94	0,00	689,94	689,94
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021						689,94	0,00	689,94	689,94
Impegno n. 5095 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2715 / 2021 del 16/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2824	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	112,46	0,00	112,46	112,46
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021						112,46	0,00	112,46	112,46
Impegno n. 5096 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2716 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2825	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	274,99	0,00	274,99	274,99
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021						274,99	0,00	274,99	274,99
Impegno n. 5097 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2717 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2826	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	390,89	0,00	390,89	390,89
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021						390,89	0,00	390,89	390,89
Impegno n. 5098 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2718 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2827	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	587,44	0,00	587,44	587,44
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021						587,44	0,00	587,44	587,44
Impegno n. 5099 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2719 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2828	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	225,59	0,00	225,59	225,59
Oggetto: CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** CONGUAGLIO IRPEF - MESE DI DICEMBRE 2021						225,59	0,00	225,59	225,59
Impegno n. 5100 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2720 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2829	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 478 BELMONTE LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 5101 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2721 / 2021 del 16/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2830	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 80 BRIA ALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 5102 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2722 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2831	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	135,67	0,00	135,67	135,67
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 881 BRIA FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021						135,67	0,00	135,67	135,67
Impegno n. 5103 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2723 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2832	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 533 BRIA LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 5104 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2724 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2833	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 960 BRIA SANTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 5105 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2725 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2834	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 955 BRUNO MARINELLA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 5106 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2726 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2835	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 50 CHIAPPETTA MICHELE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 5107 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2727 / 2021 del 16/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2836	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 956 CHIMENTI GEMMA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5108 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2728 / 2021 del 16/12/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2837	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 957 COVELLO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5109 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2729 / 2021 del 16/12/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2838	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	135,67	0,00	135,67	135,67
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 880 DE GIACOMO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5110 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2730 / 2021 del 16/12/2021						135,67	0,00	135,67	135,67
2021/2839	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 11 DE MARCO ORESTE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5111 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2731 / 2021 del 16/12/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2840	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 958 FATA LILIANA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5112 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2732 / 2021 del 16/12/2021						700,00	0,00	700,00	700,00
2021/2841	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 21 FERRO ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5113 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2733 / 2021 del 16/12/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2842	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 421 GELSI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5114 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2734 / 2021 del 16/12/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2843	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	135,67	0,00	135,67	135,67
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 1095 GRECO STEFANIA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5115 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2735 / 2021 del 16/12/2021						135,67	0,00	135,67	135,67
2021/2844	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	236,27	0,00	236,27	236,27
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 545 IMBROGNO GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5116 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2736 / 2021 del 16/12/2021						236,27	0,00	236,27	236,27
2021/2845	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 544 IMBROGNO PIETRO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5117 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2737 / 2021 del 16/12/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2846	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	336,87	0,00	336,87	336,87
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 517 INFANTE EUGENIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5118 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2738 / 2021 del 16/12/2021						336,87	0,00	336,87	336,87
2021/2847	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 852 MAMMONI ANTONIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5119 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2739 / 2021 del 16/12/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2848	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 87 OLIVA ASSUNTA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5120 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2740 / 2021 del 16/12/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2849	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 598 ORRICO SERGIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5121 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2741 / 2021 del 16/12/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2850	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 569 PAESE DANIELA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5122 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2742 / 2021 del 16/12/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2851	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 672 PANGARO FRANCESCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5123 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2743 / 2021 del 16/12/2021						100,00	0,00	100,00	100,00
2021/2852	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 806 PAURA VINCENZO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5124 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2744 / 2021 del 16/12/2021						600,00	0,00	600,00	600,00
2021/2853	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 581 PERRONE BENEDETTO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5125 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2745 / 2021 del 16/12/2021						100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2854	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 959 RENDE ROCCO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 5126 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2746 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2855	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 5127 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2747 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2856	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 656 SCIGLIANO ANTONIELLA **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 5128 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2748 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2857	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 64 SERVIDIO LUIGI **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 5129 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2749 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2858	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: BONUS DL 66/2014 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 788 TERRANOVA ORNELLA **Oggetto** BONUS DL 66/2014 - MESE DI DICEMBRE 2021						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 5130 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2750 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2859	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 431 VIAPIANA ARNALDO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 5131 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2751 / 2021 del 16/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2860	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	236,27	0,00	236,27	236,27
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 1627 VIAPIANA EMILIO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021						236,27	0,00	236,27	236,27
Impegno n. 5132 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2752 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2861	16/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 57 VIVACQUA PINO **Oggetto** BONUS DL 03/2020 - MESE DI DICEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 5133 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2753 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2862	16/12/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: saldo stip.+13^ mens. 2021									
Creditore 79 ROMA GIUSEPPE **Oggetto** saldo stip.+13^ mens. 2021						300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n. 5134 / 2021 del 16/12/2021 **Liquidazione n.** 2754 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2863	16/12/2021	0406103	1578 2 PROGETTI SERVIZI PUBBLICA	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Oggetto: INMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQIDAZIONE - SERVIZIO SCUOLABUS MESE NOVEMBRE 2021									
Creditore 101560 E.N.V.I. - EX COMITATO REGIONALE ENSI CALABRIA **Oggetto** INMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQIDAZIONE - SERVIZIO SCUOLAB						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Impegno n. 5007 / 2021 del 09/12/2021 **Liquidazione n.** 2623 / 2021 del 09/12/2021									
2021/2864	16/12/2021	0101103	1010 0 COMPENSI E RIMBORSI SPESE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	7.612,80	0,00	7.612,80	7.612,80
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI									
Creditore 101655 SCIARROTTA GENNY **Oggetto** LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI						7.612,80	0,00	7.612,80	7.612,80
Impegno n. 5011 / 2021 del 13/12/2021 **Liquidazione n.** 2627 / 2021 del 13/12/2021									
2021/2865	16/12/2021	0101103	1025 0 FUNZIONAMENTO NUCLEO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DOTT. GIUSEPPE ORSINO									
Creditore 2174 ORSINO GIUSEPPE **Oggetto** LIQUIDAZIONE COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Impegno n. 5010 / 2021 del 13/12/2021 **Liquidazione n.** 2626 / 2021 del 13/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2866	16/12/2021	0102103	1070 0 PROVVEDIMENTI PER IL	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	140,00	0,00	140,00	140,00
Oggetto: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE A SALDO - SORVEGLIANZA SANITARIA									
Creditore 101087 MIRABELLI ROSARIO					**Oggetto** ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE A SALDO - SORVEGLIANZ	140,00	0,00	140,00	140,00
Impegno n. 5002 / 2021 del 09/12/2021					**Liquidazione n.** 2622 / 2021 del 09/12/2021				
2021/2867	16/12/2021	0111101	2164 0 FONDO MIGLIORAMENTO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.176,06	0,00	2.176,06	2.176,06
Oggetto: Dip.Gaudio Giuseppe:Liquidazione indennità sostitutiva di preavviso.									
Creditore 56 GAUDIO GIUSEPPE					**Oggetto** Dip.Gaudio Giuseppe:Liquidazione indennità sostitutiva di preavviso.	2.176,06	0,00	2.176,06	2.176,06
Impegno n. 5135 / 2021 del 16/12/2021					**Liquidazione n.** 2755 / 2021 del 16/12/2021				
2021/2868	17/12/2021	0102103	1043 1 SPESE MANTENIMENTO E	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	3.574,80	0,00	725,60	725,60
Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI									
Creditore 217 NORMAUFFICIO S.R.L. SISTEMI INFORMATICI					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA NRO 275/PA DITTA NORMAUFFICIO SRL (OTTOBR	3.574,80	0,00	725,60	725,60
Impegno n. 3840 / 2021 del 10/06/2021					**Liquidazione n.** 2630 / 2021 del 15/12/2021				
2021/2869	17/12/2021	0102103	1043 4 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	404,43	0,00	404,43	404,43
Oggetto: RILEVAZIONE AUTOMATICA PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO SPESA DITTA GMD TELECOMUNICAZIONI. CIG Z9A3416945									
Creditore 195 GMD Telecomunicazioni					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA GMD TELECOMUNICAZIONI DI MOVIMENTO CECII	404,43	0,00	404,43	404,43
Impegno n. 4916 / 2021 del 25/11/2021					**Liquidazione n.** 2631 / 2021 del 15/12/2021				
2021/2870	17/12/2021	0406103	1431 1 MENSE SCOLASTICHE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	12.323,08	0,00	4.514,41	4.514,41
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CE.RI.SA. SRL (MENSA SCOLASTICA)									
Creditore 101036 CE.RI.SA. s.r.l.					**Oggetto** REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CERISA SRL	12.323,08	0,00	4.514,41	4.514,41
Impegno n. 4821 / 2021 del 23/11/2021					**Liquidazione n.** 2632 / 2021 del 15/12/2021				
2021/2871	17/12/2021	0903103	1737 1 QUOTA CONCORSO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	35.402,13	0,00	17.697,87	17.697,87
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA.SERVIZIO RACCOLTA RR.SS.UU,, TRASPORTO IN DISCARICA E RACC									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.					**Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CALABRA MACERI E SE	35.402,13	0,00	17.697,87	17.697,87
Impegno n. 5015 / 2021 del 15/12/2021					**Liquidazione n.** 2628 / 2021 del 15/12/2021				

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2872	17/12/2021	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.098,00	0,00	439,20	439,20
Oggetto: FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.									
Creditore 2000 B.A.C. Costruzioni S.r.l. **Oggetto** FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO. AFFIDAMENTO E I						1.098,00	0,00	439,20	439,20
Impegno n. 4915 / 2021 del 24/11/2021 **Liquidazione n.** 2618 / 2021 del 09/12/2021									
2021/2873	20/12/2021	0102103	1043 8 Spesa mantenimento e	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00
Oggetto: FORNITURA N DUE PC PER UFFICIO TENICO. APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTOCIG: ZF23452F38									
Creditore 101656 MOBILETECH DI MELLARD TERRY **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOBILETCH DI MELLARD TERRY						2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00
Impegno n. 5009 / 2021 del 10/12/2021 **Liquidazione n.** 2667 / 2021 del 16/12/2021									
2021/2874	20/12/2021	9901701	5006 0 ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: ANTICIPAZIONE NRO 12 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021									
Creditore 166 ECONOMO COMUNALE CHIMENTI GEMMA **Oggetto** ANTICIPAZIONE NRO 12 SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021						300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n. 5137 / 2021 del 20/12/2021 **Liquidazione n.** 2756 / 2021 del 20/12/2021									
2021/2875	21/12/2021	0904104	1718 1 SPESA GESTIONE SERVIZIO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO SERV.DEEPURAZIONE ACQUE									
Creditore 101615 KRATOS S.C.A.R.L. **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO SERV.DEEPU						6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00
Impegno n. 4995 / 2021 del 09/12/2021 **Liquidazione n.** 2617 / 2021 del 09/12/2021									
2021/2876	21/12/2021	0102104	1060 3 CONTRIBUTO CONSORZIO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	11.592,50	0,00	11.592,50	11.592,50
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CONSORZIO VALLE CRATI ANNO 2021									
Creditore 292 CONSORZIO VALLE CRATI **Oggetto** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CONSOF						11.592,50	0,00	11.592,50	11.592,50
Impegno n. 4926 / 2021 del 30/11/2021 **Liquidazione n.** 2548 / 2021 del 30/11/2021									
2021/2877	21/12/2021	0903102	1737 2 REGIONE CALABRIA - TARIFFA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	69.559,82	0,00	14.277,02	14.277,02
Oggetto: Presa d'atto delibera nn.2 e 10 ATO DI Cosenza e contestuale impegno di spesa									
Creditore 1794 CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. **Oggetto** Presa d'atto delibera nn.2 e 10 ATO DI Cosenza e contestuale impegno di spesa						69.559,82	0,00	14.277,02	14.277,02
Impegno n. 4427 / 2021 del 07/09/2021 **Liquidazione n.** 2629 / 2021 del 15/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2878	21/12/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	10.000,00	0,00	174,22	174,22
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva.									
Creditore 101351 AREA SRL					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AREA SRL (FATTURA NRO 5682/E)	10.000,00	0,00	174,22	174,22
Impegno n. 1 / 2021 del 12/04/2021					**Liquidazione n.** 2633 / 2021 del 15/12/2021				
2021/2879	22/12/2021	0902103	1641 0 RANDAGISMO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	5.490,00	0,00	503,86	503,86
Oggetto: SERVIZIO DI "CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ROSE NEL CANILE SANITARIO E RICOVERO".									
Creditore 101588 Cino Sport srl					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA CINO SPORT SRL "SERVIZIO SANITARIO, CUSTOI	5.490,00	0,00	503,86	503,86
Impegno n. 3069 / 2021 del 10/02/2021					**Liquidazione n.** 2759 / 2021 del 21/12/2021				
2021/2880	22/12/2021	0904103	1717 0 SPESE PER LA GESTIONE DEL	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	366,00	0,00	366,00	366,00
Oggetto: Intervento di ripristino rete fognaria comunale - Affidamento ed impegno di spesa									
Creditore 1676 A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SRL					**Oggetto** liquidazione fattura ditta a.a.a.a. autospurgo adolfo fortino srl.	366,00	0,00	366,00	366,00
Impegno n. 4930 / 2021 del 02/12/2021					**Liquidazione n.** 2758 / 2021 del 21/12/2021				
2021/2881	22/12/2021	0902103	1641 0 RANDAGISMO	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	2.977,25	0,00	1.012,60	1.012,60
Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "mANDREA s DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C." PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI.									
Creditore 101341 MANDREA'S DOG S.A.S. DI LUPO DOMENICO & C.					**Oggetto** IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "mANDREA s DOG S.A.S	2.977,25	0,00	1.012,60	1.012,60
Impegno n. 5138 / 2021 del 21/12/2021					**Liquidazione n.** 2761 / 2021 del 21/12/2021				
2021/2882	22/12/2021	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.098,00	0,00	658,80	658,80
Oggetto: FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.									
Creditore 2000 B.A.C. Costruzioni S.r.l.					**Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA B.A.C. COSTRUZIONI S.R.L.	1.098,00	0,00	658,80	658,80
Impegno n. 4915 / 2021 del 24/11/2021					**Liquidazione n.** 2760 / 2021 del 21/12/2021				
2021/2883	22/12/2021	0301103	1270 1 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI	7 Centro di Resp.: ORRICO	7 ORRICO CAMILLO	249,80	0,00	249,80	249,80
Oggetto: REVISIONE IMPIANTO FRENANTE FIAT UNO TARGATA YA729AA									
Creditore 1567 SANGERMANO FRANCESCO OFFICINA E RICAMBI A					**Oggetto** Liquidazione fattura DITTA SANGERMANO FRANCESCO officina e ricambi auto	249,80	0,00	249,80	249,80
Impegno n. 5006 / 2021 del 09/12/2021					**Liquidazione n.** 2757 / 2021 del 21/12/2021				

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2884	22/12/2021	1205103	7777 0 ACQUISTO ATTREZZATURE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	224,20	0,00	14,49	14,49
Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE (TELESOCCORSO)									
Creditore 325 CENTRO 24 ORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO 24 ORE						224,20	0,00	14,49	14,49
Impegno n. 3937 / 2020 del 31/12/2020 **Liquidazione n.** 2763 / 2021 del 22/12/2021									
2021/2885	22/12/2021	0103103	1648 2 COMPENSO AREARISCOSSIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	10.000,00	0,00	1.515,19	1.515,19
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015 e relativa riscossione coattiva.									
Creditore 101351 AREA SRL **Oggetto** Affidamento in concessione del servizio di accertamento IMU annualità 2014/2015						10.000,00	0,00	1.515,19	1.515,19
Impegno n. 1 / 2021 del 12/04/2021 **Liquidazione n.** 2762 / 2021 del 22/12/2021									
2021/2886	22/12/2021	0102103	1056 3 spesa gestione automezzi -	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	244,00	0,00	244,00	244,00
Oggetto: RIPARAZIONE FIAT PANDA (CB762CK). AFFIDAMENTO LAVORI R IMPEGNO SPESA									
Creditore 246 BRIA UMILE **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRIA UMILE						244,00	0,00	244,00	244,00
Impegno n. 4924 / 2021 del 30/11/2021 **Liquidazione n.** 2765 / 2021 del 22/12/2021									
2021/2887	23/12/2021	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Oggetto: MESSA IN FUNZIONE CALDAIA PIANO TERRA, LATO EST, SEDE MUNICIPALE.AFFIDAMENTO INTERVENTO ED IMPEGNO DI SPESA.									
Creditore 101581 BF IMPIANTI DI BENTROVATO FRANCESCO **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BF DI BENTROVATO FRANCESCO						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Impegno n. 4820 / 2021 del 23/11/2021 **Liquidazione n.** 2764 / 2021 del 22/12/2021									
2021/2888	23/12/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.194,66	0,00	1.194,66	1.194,66
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.P.A..									
Creditore 101651 HERA COMM S.p.A. **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F						1.194,66	0,00	1.194,66	1.194,66
Impegno n. 5139 / 2021 del 22/12/2021 **Liquidazione n.** 2766 / 2021 del 22/12/2021									
2021/2889	23/12/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	432,10	0,00	432,10	432,10
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA.									
Creditore 101582 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR T **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F						432,10	0,00	432,10	432,10
Impegno n. 5140 / 2021 del 22/12/2021 **Liquidazione n.** 2767 / 2021 del 22/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2890	23/12/2021	0904103	1717 0 SPESE PER LA GESTIONE DEL	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	732,00	0,00	660,00	660,00
Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA COMUNALE - AFFIDAmento ed impegno di spesa									
Creditore 1676 A.A.A.A.AUTOESPURGO ADOLFO FORTINO SRL **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.A.A.A. AUTOSURGO ADOLFO FORTINO S						732,00	0,00	660,00	660,00
Impegno n. 4998 / 2021 del 09/12/2021 **Liquidazione n.** 2768 / 2021 del 22/12/2021									
2021/2891	23/12/2021	1005202	3606 1 REALIZZAZIONE OPERE	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.555,50	0,00	1.555,50	1.555,50
Oggetto: FORNITURA CALCESTRUZZO E MISTO SILOS - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA									
Creditore 134 PETRARA CALCESTRUZZI DI PERRONE & C. s.n.c. **Oggetto** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRARA CALCESTRUZZI SRL.						1.555,50	0,00	1.555,50	1.555,50
Impegno n. 4921 / 2021 del 25/11/2021 **Liquidazione n.** 2769 / 2021 del 22/12/2021									
2021/2892	23/12/2021	1005103	1937 0 CONSUMO DI ENERGIA	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	6.297,81	0,00	6.297,81	6.297,81
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE. ENEGAN S.P.A..									
Creditore 2277 ENEGAN SPA **Oggetto** ENERGIA ELETTRICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE F						6.297,81	0,00	6.297,81	6.297,81
Impegno n. 5141 / 2021 del 22/12/2021 **Liquidazione n.** 2770 / 2021 del 22/12/2021									
2021/2893	23/12/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	293,70	0,00	293,70	293,70
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - MESE DI DICEMBRE 2021						293,70	0,00	293,70	293,70
Impegno n. 5147 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2775 / 2021 del 23/12/2021									
2021/2894	23/12/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	699,98	0,00	699,98	699,98
Oggetto: CONTRIBUTO INADEL - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO INADEL - MESE DI DICEMBRE 2021						699,98	0,00	699,98	699,98
Impegno n. 5148 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2776 / 2021 del 23/12/2021									
2021/2895	23/12/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.844,53	0,00	1.844,53	1.844,53
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - MESE DI DICEMBRE 2021						1.844,53	0,00	1.844,53	1.844,53
Impegno n. 5149 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2777 / 2021 del 23/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2896	23/12/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	5.778,21	0,00	5.778,21	5.778,21
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - MESE DI DICEMBRE 2021						5.778,21	0,00	5.778,21	5.778,21
Impegno n. 5150 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2778 / 2021 del 23/12/2021									
2021/2897	23/12/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.008,26	0,00	3.008,26	3.008,26
Oggetto: CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI DICEMBRE 2(						3.008,26	0,00	3.008,26	3.008,26
Impegno n. 5151 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2779 / 2021 del 23/12/2021									
2021/2898	23/12/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	394,58	0,00	394,58	394,58
Oggetto: CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI DICEMBRE 2021						394,58	0,00	394,58	394,58
Impegno n. 5152 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2780 / 2021 del 23/12/2021									
2021/2899	23/12/2021	1005101	1957 0 ONERI PREVIDENZIALI E	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	738,71	0,00	738,71	738,71
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MESE DI DICE						738,71	0,00	738,71	738,71
Impegno n. 5153 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2781 / 2021 del 23/12/2021									
2021/2900	23/12/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.768,15	0,00	2.768,15	2.768,15
Oggetto: CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - UFFICIO TECNICO - MESE DI DICEMBRE 2021						2.768,15	0,00	2.768,15	2.768,15
Impegno n. 5154 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2782 / 2021 del 23/12/2021									
2021/2901	23/12/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.342,14	0,00	1.342,14	1.342,14
Oggetto: CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI DICEMBRE 20						1.342,14	0,00	1.342,14	1.342,14
Impegno n. 5155 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2783 / 2021 del 23/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2902	23/12/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.109,54	0,00	2.109,54	2.109,54
Oggetto: CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5156 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2784 / 2021 del 23/12/2021						2.109,54	0,00	2.109,54	2.109,54
2021/2903	23/12/2021	0904101	1682 0 ONERI PREVIDENZIZLI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	824,98	0,00	824,98	824,98
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5157 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2785 / 2021 del 23/12/2021						824,98	0,00	824,98	824,98
2021/2904	23/12/2021	0903101	1732 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.489,83	0,00	2.489,83	2.489,83
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5158 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2786 / 2021 del 23/12/2021						2.489,83	0,00	2.489,83	2.489,83
2021/2905	23/12/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.503,16	0,00	1.503,16	1.503,16
Oggetto: CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5159 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2787 / 2021 del 23/12/2021						1.503,16	0,00	1.503,16	1.503,16
2021/2906	23/12/2021	1209101	1652 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	359,83	0,00	359,83	359,83
Oggetto: CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL - SERVIZIO CIMITERIALE - MESE DI DICEMBRE 2021 **Impegno n.** 5160 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2788 / 2021 del 23/12/2021						359,83	0,00	359,83	359,83
2021/2907	23/12/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.281,83	0,00	1.281,83	1.281,83
Oggetto: CPDEL ADDIZIONALE 1% - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL ADDIZIONALE 1% - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - MESE DI **Impegno n.** 5161 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2789 / 2021 del 23/12/2021						1.281,83	0,00	1.281,83	1.281,83

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2908	23/12/2021	0102101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.175,02	0,00	3.175,02	3.175,02
Oggetto: CPDEL ADDIZIONALE 1% - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL ADDIZIONALE 1% - SEGRETERIA GENERALE - MESE DI DICEMBRE 2						3.175,02	0,00	3.175,02	3.175,02
Impegno n. 5162 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2790 / 2021 del 23/12/2021									
2021/2909	23/12/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1,65	0,00	1,65	1,65
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - UFFICIO TECNICO - MESE DI DICEMBRE						1,65	0,00	1,65	1,65
Impegno n. 5163 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2791 / 2021 del 23/12/2021									
2021/2910	23/12/2021	0107101	4444 0 ONERI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	0,49	0,00	0,49	0,49
Oggetto: CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INTEGRAZIONE AZIENDA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE						0,49	0,00	0,49	0,49
Impegno n. 5164 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2792 / 2021 del 23/12/2021									
2021/2911	23/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	539,83	0,00	539,83	539,83
Oggetto: IRPEF - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2021						539,83	0,00	539,83	539,83
Impegno n. 5165 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2793 / 2021 del 23/12/2021									
2021/2912	23/12/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	476,00	0,00	476,00	476,00
Oggetto: GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - IND.POS.ORGANIZZATIVA									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE						476,00	0,00	476,00	476,00
Impegno n. 5166 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2794 / 2021 del 23/12/2021									
2021/2913	23/12/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	285,60	0,00	285,60	285,60
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA - IND.POS.ORGANIZZATIVA									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - GESTIONE ECONOMIC						285,60	0,00	285,60	285,60
Impegno n. 5167 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2795 / 2021 del 23/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2914	23/12/2021	0111101	2167 0 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	166,59	0,00	166,59	166,59
Oggetto: CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE - IND.POS.ORGANIZZATIVA									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CPDEL INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - POLIZIA MUNICIPALE **Impegno n.** 5168 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2796 / 2021 del 23/12/2021						166,59	0,00	166,59	166,59
2021/2915	23/12/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	13,65	0,00	13,65	13,65
Oggetto: CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - IND.POS.ORGANIZZATIVA									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO OBBLIGATORIO AL CREDITO - IND.POS.ORGANIZZATIVA **Impegno n.** 5169 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2797 / 2021 del 23/12/2021						13,65	0,00	13,65	13,65
2021/2916	23/12/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	168,15	0,00	168,15	168,15
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - IND.POS.ORGANIZZATIVA									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - IND.POS.ORGANIZZATIVA **Impegno n.** 5170 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2798 / 2021 del 23/12/2021						168,15	0,00	168,15	168,15
2021/2917	23/12/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	197,00	0,00	197,00	197,00
Oggetto: CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - IND.POS.ORGANIZZATIVA									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTRIBUTO CPDEL - ADDIZIONALE 1% - IND.POS.ORGANIZZATIVA **Impegno n.** 5171 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2799 / 2021 del 23/12/2021						197,00	0,00	197,00	197,00
2021/2918	23/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.182,98	0,00	1.182,98	1.182,98
Oggetto: IRPEF - IND.POS.ORGANIZZATIVA									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRPEF - IND.POS.ORGANIZZATIVA **Impegno n.** 5172 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2800 / 2021 del 23/12/2021						1.182,98	0,00	1.182,98	1.182,98
2021/2919	23/12/2021	0102101	2168 0 CONTRIBUTI SU INDENNITA'	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	427,06	0,00	427,06	427,06
Oggetto: CONTR.PREV. SU PROGRESSIONI ORIZZONTALI									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTR.PREV. SU PROGRESSIONI ORIZZONTALI **Impegno n.** 5173 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2801 / 2021 del 23/12/2021						427,06	0,00	427,06	427,06

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2920	23/12/2021	0102101	1107 0 CONTRIBUTO PERSONALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	1.749,52	0,00	1.749,52	1.749,52
Oggetto: CONTR.CPDEL CARICO ENTE PROG. PON FACILE TRIBUTI									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTR.CPDEL CARICO ENTE PROG. PON FACILE TRIBUTI **Impegno n.** 4999 / 2021 del 09/12/2021 **Liquidazione n.** 2620 / 2021 del 09/12/2021						1.749,52	0,00	1.749,52	1.749,52
2021/2921	23/12/2021	0102101	1107 0 CONTRIBUTO PERSONALE	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	624,81	0,00	624,81	624,81
Oggetto: IRAP SU PROGETTO PON FACILE TRIBUTI									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** IRAP SU PROGETTO PON FACILE TRIBUTI **Impegno n.** 5000 / 2021 del 09/12/2021 **Liquidazione n.** 2621 / 2021 del 09/12/2021						624,81	0,00	624,81	624,81
2021/2922	23/12/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	856,49	0,00	856,49	856,49
Oggetto: CONTR. CARICO DIPENDENTI									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** CONTR. CARICO DIPENDENTI **Impegno n.** 5174 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2802 / 2021 del 23/12/2021						856,49	0,00	856,49	856,49
2021/2923	23/12/2021	0103101	1022 1 ONERI PREVIDENZIALI,	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	765,51	0,00	765,51	765,51
Oggetto: VERS.CONTRIBUTI PREV.									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** VERS.CONTRIBUTI PREV. **Impegno n.** 5175 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2803 / 2021 del 23/12/2021						765,51	0,00	765,51	765,51
2021/2924	23/12/2021	0107101	4444 0 ONERI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	612,47	0,00	612,47	612,47
Oggetto: VERS.CONTR.PREV									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** VERS.CONTR.PREV **Impegno n.** 5176 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2804 / 2021 del 23/12/2021						612,47	0,00	612,47	612,47
2021/2925	23/12/2021	0301101	1262 0 ONERI PREVIDENZIALI,	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	418,97	0,00	418,97	418,97
Oggetto: VERS.CONTR.PREV									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** VERS.CONTR.PREV **Impegno n.** 5177 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2805 / 2021 del 23/12/2021						418,97	0,00	418,97	418,97

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2926	23/12/2021	0406101	1382 1 ONERI PREVIDENZIALI,	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	174,61	0,00	174,61	174,61
Oggetto: VERS. CONTR.PREV									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** VERS. CONTR.PREV **Impegno n.** 5178 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2806 / 2021 del 23/12/2021						174,61	0,00	174,61	174,61
2021/2927	23/12/2021	9901701	5002 1 RITENUTE IRPEF	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.228,00	0,00	1.228,00	1.228,00
Oggetto: Atto non specificato									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** VERS.RIT. IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO **Impegno n.** 5179 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2807 / 2021 del 23/12/2021						1.228,00	0,00	1.228,00	1.228,00
2021/2928	23/12/2021	9901701	5002 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	4.569,39	0,00	4.569,39	4.569,39
Oggetto: VERS. RIT. IRPEF MESE DIC.2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** VERS. RIT. IRPEF MESE DIC.2021 **Impegno n.** 5180 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2808 / 2021 del 23/12/2021						4.569,39	0,00	4.569,39	4.569,39
2021/2929	23/12/2021	9901701	5014 0 VERSAMENTO RITENUTE IVA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	9.050,51	0,00	9.050,51	9.050,51
Oggetto: VERS.SPLIT IVA DIC.2021									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** VERS.SPLIT IVA DIC.2021 **Impegno n.** 5181 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2809 / 2021 del 23/12/2021						9.050,51	0,00	9.050,51	9.050,51
2021/2930	23/12/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI,	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.367,29	0,00	1.367,29	1.367,29
Oggetto: VERS.CONTR.PREV									
Creditore 1907 AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 **Oggetto** VERS.CONTR.PREV **Impegno n.** 5182 / 2021 del 23/12/2021 **Liquidazione n.** 2810 / 2021 del 23/12/2021						1.367,29	0,00	1.367,29	1.367,29
2021/2931	28/12/2021	1005107	1580 19 INTERESSI MUTUO MACCHINA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	407,96	0,00	407,96	407,96
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2 **Impegno n.** 5193 / 2021 del 28/12/2021 **Liquidazione n.** 2825 / 2021 del 28/12/2021						407,96	0,00	407,96	407,96

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2932	28/12/2021	0406107	1580 20 INTERESSI MUTUO SCUOLABUS	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	265,37	0,00	265,37	265,37
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2						265,37	0,00	265,37	265,37
Impegno n. 5194 / 2021 del 28/12/2021 **Liquidazione n.** 2826 / 2021 del 28/12/2021									
2021/2933	28/12/2021	0801107	1580 22 INTERESSI MUTUO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.428,29	0,00	1.428,29	1.428,29
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2						1.428,29	0,00	1.428,29	1.428,29
Impegno n. 5195 / 2021 del 28/12/2021 **Liquidazione n.** 2827 / 2021 del 28/12/2021									
2021/2934	28/12/2021	0801107	1580 23 INTERESSI MUTUO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.077,65	0,00	1.077,65	1.077,65
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2						1.077,65	0,00	1.077,65	1.077,65
Impegno n. 5196 / 2021 del 28/12/2021 **Liquidazione n.** 2828 / 2021 del 28/12/2021									
2021/2935	28/12/2021	0801107	1580 24 INTERESSI MUTUO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.077,65	0,00	1.077,65	1.077,65
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2						1.077,65	0,00	1.077,65	1.077,65
Impegno n. 5197 / 2021 del 28/12/2021 **Liquidazione n.** 2829 / 2021 del 28/12/2021									
2021/2936	28/12/2021	1005107	1580 25 INTERESSI MUTUO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	2.216,46	0,00	2.216,46	2.216,46
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2						2.216,46	0,00	2.216,46	2.216,46
Impegno n. 5198 / 2021 del 28/12/2021 **Liquidazione n.** 2830 / 2021 del 28/12/2021									
2021/2937	28/12/2021	0402107	1580 27 INTERESSI MUTUO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	333,34	0,00	333,34	333,34
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2						333,34	0,00	333,34	333,34
Impegno n. 5199 / 2021 del 28/12/2021 **Liquidazione n.** 2831 / 2021 del 28/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2938	28/12/2021	1005107	1580 28 INTERESSI MUTUO STRADE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	973,47	0,00	973,47	973,47
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2						973,47	0,00	973,47	973,47
Impegno n. 5200 / 2021 del 28/12/2021 **Liquidazione n.** 2832 / 2021 del 28/12/2021									
2021/2939	28/12/2021	1005107	1580 30 INTERESSI MUTUO STRADE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	643,29	0,00	643,29	643,29
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2						643,29	0,00	643,29	643,29
Impegno n. 5201 / 2021 del 28/12/2021 **Liquidazione n.** 2833 / 2021 del 28/12/2021									
2021/2940	28/12/2021	1005107	1580 29 INTERESSI MUTUO STRADE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.015,28	0,00	1.015,28	1.015,28
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2						1.015,28	0,00	1.015,28	1.015,28
Impegno n. 5202 / 2021 del 28/12/2021 **Liquidazione n.** 2834 / 2021 del 28/12/2021									
2021/2941	28/12/2021	0501107	1580 31 INTERESSI MUTUO CHIESA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	567,06	0,00	567,06	567,06
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2						567,06	0,00	567,06	567,06
Impegno n. 5203 / 2021 del 28/12/2021 **Liquidazione n.** 2835 / 2021 del 28/12/2021									
2021/2942	28/12/2021	0501107	1580 32 INTERESSI MUTUO CHIESA	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	1.421,53	0,00	1.421,53	1.421,53
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2						1.421,53	0,00	1.421,53	1.421,53
Impegno n. 5204 / 2021 del 28/12/2021 **Liquidazione n.** 2836 / 2021 del 28/12/2021									
2021/2943	28/12/2021	1005107	1580 26 INTERESSI MUTUO OPERE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	3.337,39	0,00	3.337,39	3.337,39
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2						3.337,39	0,00	3.337,39	3.337,39
Impegno n. 5205 / 2021 del 28/12/2021 **Liquidazione n.** 2837 / 2021 del 28/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2944	28/12/2021	1005107	1580 30 INTERESSI MUTUO STRADE	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	150,62	0,00	150,62	150,62
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2						150,62	0,00	150,62	150,62
Impegno n. 5206 / 2021 del 28/12/2021 **Liquidazione n.** 2838 / 2021 del 28/12/2021									
2021/2945	28/12/2021	0406107	1580 15 INTERESSI MUTUO SCUOLABUS	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	269,00	0,00	269,00	269,00
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2						269,00	0,00	269,00	269,00
Impegno n. 5207 / 2021 del 28/12/2021 **Liquidazione n.** 2839 / 2021 del 28/12/2021									
2021/2946	28/12/2021	5002403	4011 1 QUOTA DI CAPITALE PER	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	30.246,64	0,00	30.246,64	30.246,64
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122021QUOTA DI CAPITALE MUTUI 2° SEMESTRE 2021									
Creditore 1530 CASSA DEPOSITI E PRESTITI **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122021QUOTA DI CAPITALE MUTUI 2° SEMESTRE						30.246,64	0,00	30.246,64	30.246,64
Impegno n. 5208 / 2021 del 28/12/2021 **Liquidazione n.** 2840 / 2021 del 28/12/2021									
2021/2947	28/12/2021	0905107	1580 16 INTERESSI MUTUO PARCO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	89,24	0,00	89,24	89,24
Oggetto: MEF008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP MEF 2° SEM.2021									
Creditore 1369 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE **Oggetto** MEF008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP MEF 2° SE						89,24	0,00	89,24	89,24
Impegno n. 5209 / 2021 del 28/12/2021 **Liquidazione n.** 2841 / 2021 del 28/12/2021									
2021/2948	28/12/2021	0801107	1580 17 INTERESSI MUTUO	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	35,70	0,00	35,70	35,70
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2021									
Creditore 1369 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2						35,70	0,00	35,70	35,70
Impegno n. 5210 / 2021 del 28/12/2021 **Liquidazione n.** 2842 / 2021 del 28/12/2021									
2021/2949	28/12/2021	0406107	1580 15 INTERESSI MUTUO SCUOLABUS	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	204,16	0,00	204,16	204,16
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2021									
Creditore 1369 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2						204,16	0,00	204,16	204,16
Impegno n. 5211 / 2021 del 28/12/2021 **Liquidazione n.** 2843 / 2021 del 28/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2950	28/12/2021	0903107	1580 18 INTERESSI MUTUO CAMION	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	9,86	0,00	0,10	0,10
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2021									
Creditore 1369 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2						9,86	0,00	0,10	0,10
Impegno n. 5212 / 2021 del 28/12/2021 **Liquidazione n.** 2844 / 2021 del 28/12/2021									
2021/2951	28/12/2021	5002403	4011 0 QUOTA DI CAPITALE PER	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	8.063,24	0,00	8.063,24	8.063,24
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122021QUOTE DI CAPITALE MUTUI 2° SEMESTRE 2021									
Creditore 1369 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122021QUOTE DI CAPITALE MUTUI 2° SEMESTRE						8.063,24	0,00	8.063,24	8.063,24
Impegno n. 5213 / 2021 del 28/12/2021 **Liquidazione n.** 2845 / 2021 del 28/12/2021									
2021/2952	28/12/2021	0903107	1580 18 INTERESSI MUTUO CAMION	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	9,86	0,00	9,76	9,76
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2021									
Creditore 1369 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2						9,86	0,00	9,76	9,76
Impegno n. 5212 / 2021 del 28/12/2021 **Liquidazione n.** 2846 / 2021 del 28/12/2021									
2021/2953	28/12/2021	0111107	1040 0 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI	2 Centro di Resp.: BRIA	2 BRIA DOMENICO	0,10	0,00	0,10	0,10
Oggetto: CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2021									
Creditore 1369 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE **Oggetto** CDP008 0003427 06162 31122021INTERESSI PASSIVI MUTUI 2° SEMESTRE 2						0,10	0,00	0,10	0,10
Impegno n. 5214 / 2021 del 28/12/2021 **Liquidazione n.** 2847 / 2021 del 28/12/2021									
2021/2954	29/12/2021	9901701	5031 0 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	701.695,80	0,00	701.695,80	701.695,80
Oggetto: RIENTRO VINCOLI ART.195 TUEL									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** RIENTRO VINCOLI ART.195 TUEL						701.695,80	0,00	701.695,80	701.695,80
Impegno n. 5222 / 2021 del 29/12/2021 **Liquidazione n.** 2848 / 2021 del 29/12/2021									
2021/2955	29/12/2021	9901701	5030 0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI	3 Centro di Resp.: SETTORE	3 RESP. SETTORE AMM. BRIA	657.814,35	0,00	657.814,35	657.814,35
Oggetto: UTILIZZO VINCOLI ART.195 TUEL									
Creditore 101439 BCC MEDIOCRATI **Oggetto** UTILIZZO VINCOLI ART.195 TUEL						657.814,35	0,00	657.814,35	657.814,35
Impegno n. 5223 / 2021 del 29/12/2021 **Liquidazione n.** 2849 / 2021 del 29/12/2021									

COMUNE DI ROSE

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabiltà	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/2956	29/12/2021	9901702	5004 0 RESTITUZIONE DEPOSITI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Oggetto: VERSAMENTO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO									
Creditore 101144 AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTI **Oggetto** VERSAMENTO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO **Impegno n.** 5224 / 2021 del 29/12/2021 **Liquidazione n.** 2850 / 2021 del 29/12/2021						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
2021/2957	31/12/2021	9901702	5004 0 RESTITUZIONE DEPOSITI	10 Centro di Resp.: DE CICCO	10 DE CICCO GIUSEPPE	245,00	0,00	245,00	245,00
Oggetto: SPESE REGISTRAZIONBE CONTRATTO									
Creditore 101144 AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRATTI **Oggetto** SPESE REGISTRAZIONBE CONTRATTO **Impegno n.** 5231 / 2021 del 31/12/2021 **Liquidazione n.** 2853 / 2021 del 31/12/2021						245,00	0,00	245,00	245,00

Totali:	11.228.739,01	0,00	8.316.209,34	8.316.209,34