

Tipo	Num.	Sub	Anno Ass.	Anno	Del	Descrizione	Importo	Capit.	Art.	Codice	Tipo	Num.	Del	
Imp	1	0	2013	Re	2013	03-01-13	ELEZIONI POLITICHE DEL 24 - 25 FEBBRAIO 2012 - AUTORIZZAZIONE LAVORO	6.367,70	12910	0	4000005	Provv.Dirig.	2	03-01-12
Imp	2	0	2013	Re	2013	10-01-13	APPROVAZIONE PREVENTIVO ACQUISTO GUIDA NORMATIVA 2013 - MAGGIOLI EDITORE	56,31	400	0	1010202	Provv.Dirig.	4	10-03-13
Imp	3	0	2013	Re	2013	10-01-13	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI	92,32	12910	0	4000005	Provv.Dirig.	3	10-01-13
Imp	4	0	2013	Re	2013	17-01-13	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - VIABILITA' INTERNA - DITTE VARIE -	1.957,99	4090	1	2090203	Provv.Dirig.	4	17-01-13
Imp	5	0	2013	Re	2013	17-01-13	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - VIABILITA' INTERNA - DITTE VARIE -	1.025,20	4050	1	1090102	Provv.Dirig.	4	17-01-12
Imp	6	0	2013	Re	2013	17-01-13	SEGNALETICA DI EMERGENZA PER SCUOLE ELEMENTARI SCICONI E SAN LEO - DITTA	244,83	2370	0	1040102	Provv.Dirig.	1	11-01-13
Imp	11	0	2013	Re	2013	31-01-13	MANUTEBZIONE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE - CARONZOLO ROSARIO -	630,87	1900	0	1030102	Provv.Dirig.	2	31-01-13
Imp	12	0	2013	Re	2013	05-02-13	RICORSO AL T.A.R. - PER ANNULLAMENTO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE -	1.000,00	550	0	1010203	Provv.Dirig.	10	01-02-13
Imp	13	0	2013	Re	2013	05-02-13	INTEGRAZIONE DETERMINA 2/2013 - INDIZIONE COMIZI ELETTORALI DEL 24 / 25 FEBBRAIO 2013 - STRAORDINARIO AI	2.646,00	12910	0	4000005	Provv.Dirig.	9	01-02-13
Imp	14	0	2013	Re	2013	01-01-13	PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO - 2012 FINO	4.900,00	4480	0	1090403	Provv.Dirig.	228	31-12-12
Imp	21	0	2013	Re	2013	07-03-13	ACQUISTO CARBURANTE IN REGIME DI CONVENZIONE CONSIP - ENI SPA ROMA -	118,58	1120	0	1010602	Provv.Dirig.	6	05-03-13
Imp	23	0	2013	Re	2013	09-03-13	CONTRIBUTO DA EROGARE A SUA VIBO VALENTIA PER BANDO DI GARA SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI -	1.900,00	4730	0	1090503	Provv.Dirig.	37	05-03-13
Imp	28	0	2013	Re	2013	09-03-13	FORNITURA E POSA IN OPERA INTERRUPTORE A TEMPO SCUOLA MEDIA BRIATICO - IREM DI	91,96	2710	0	1040302	Provv.Dirig.	50	05-03-13
Imp	29	0	2013	Re	2013	09-03-13	FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - DITTA DINAGAS -	1.270,50	2710	0	1040302	Provv.Dirig.	52	05-03-13
Imp	30	0	2013	Re	2013	09-03-13	FORNITURA GAS GPL DA RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - DITTA BUTAN GAS -	3.491,52	2520	0	1040202	Provv.Dirig.	53	05-03-13

Imp	37	0	2013	Re	2013	04-04-13	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO, VITTO ALLOGGIO - ALLA COMMISSIONE	9.066,15	130	0	1010103	Provv.Dirig.	1	04-04-13
Imp	38	0	2013	Re	2013	18-04-13	INTERVENTO DITTA SIDA DI BUTERA SU IMPIANTO FOGNARIO VIA TRIMBATI SAN	1.000,00	4400	0	1090402	Provv.Dirig.	72	12-04-13
Imp	55	0	2013	Re	2013	14-05-13	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO SEQUESTRO CONSERVATIVO PRESSO TERZI /	1.000,00	550	0	1010203	Provv.Dirig.	34	14-05-13
Imp	65	0	2013	Re	2013	04-06-13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. SAN GIORGIO - DITTA IREM DI VALLONE ANTONIO -	86,77	3840	0	1080202	Provv.Dirig.	109	22-05-13
Imp	67	0	2013	Re	2013	06-06-13	INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNO D'ORRICO ANDREA - FORNITURA AUSILIO - -	1.000,00	5310	1	1100402	Provv.Dirig.	37	23-05-13
Imp	68	0	2013	Re	2013	06-06-13	TARATURA E REVISIONE DELLA STRUMENTAZIONE ELETTRONICA DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA SODI SCIENTIFICA	1.996,50	4000	0	1080102	Provv.Dirig.	11	09-04-13
Imp	71	0	2013	Re	2013	20-06-13	SPESA MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI ANNO 2013 -	127,42	4910	1	1090603	Provv.Dirig.	15	27-05-13
Imp	76	0	2013	Re	2013	02-07-13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RETE FOGNARIA - DITTA C.M. AMBIENTE -	37,00	4100	1	2090203	Provv.Dirig.	119	04-06-13
Imp	78	0	2013	Re	2013	02-07-13	MANUTENZIONE PLESSO SCOLASTICO DI SAN LEO - INTERNENTO IMPIANTO ELETTRICO	104,00	4090	1	2090203	Provv.Dirig.	121	06-06-13
Imp	80	0	2013	Re	2013	09-07-13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOGNANTE - DITTA LA TORRE ANTONIO	7.308,40	6735	1	2010107	Provv.Dirig.	130	03-07-13
Imp	91	0	2013	Re	2013	11-07-13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPA S14 - POMPA SOMMERSA -	5.018,20	6735	1	2010107	Provv.Dirig.	149	10-07-13
Imp	93	0	2013	Re	2013	25-07-13	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO ALLA COMMISSIONE	8.076,52	130	0	1010103	Provv.Dirig.	3	24-07-13
Imp	96	0	2013	Re	2013	01-08-13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMALTIMENTO FANGHI - CM AMBIENTE	5.766,00	6735	1	2010107	Provv.Dirig.	166	31-07-13
Imp	102	0	2013	Re	2013	08-08-13	INTERVENTI STRAORDINARI - RETE FOGNARIA VIA MARINA - DITTA LA TORRE ANTONIO	266,51	6735	1	2010107	Provv.Dirig.	161	24-07-13
Imp	103	0	2013	Re	2013	08-08-13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOC. ROCCHETTA - DITTA LA TORRE ANTONIO	80,95	6735	1	2010107	Provv.Dirig.	162	24-07-13
Imp	104	0	2013	Re	2013	08-08-13	MANUTENZIONE LOC. TRAVERSA EX CINEMA - DITTA CM AMBIENTE -	60,00	6735	1	2010107	Provv.Dirig.	163	24-07-13

Imp	106	0	2013	Re	2013	08-08-13	ASSICURAZIONE SCUOLABUS BG 304 CJ E FIST STRADA BJ 203 XS	1.611,00	480	0	1010202	Provv.Dirig.	180	31-07-13
Imp	107	0	2013	Re	2013	20-08-13	INTERVENTO STRAORDINARIO IN LOCALITA' SAFO' - DITTA C.M. AMBIENTE SRL	500,50	4100	1	2090203	Provv.Dirig.	172	31-07-13
Imp	109	0	2013	Re	2013	29-08-13	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO SOSTENUTA E DEBITAMENTE DOCUMENTATA DALLA COMMISSIONE	2.572,07	130	0	1010103	Provv.Dirig.	5	29-08-13
Imp	111	0	2013	Re	2013	29-08-13	ACQUISTO CARBURANTI IN REGIME CONSIP -	118,05	1890	0	1030102	Provv.Dirig.	19	29-08-13
Imp	112	0	2013	Re	2013	29-08-13	INCARICO AVV.TO GAETANO CALLIPO - VERTENZA CORA TOURING AL TAR CALABRIA	6.000,00	550	0	1010203	Provv.Dirig.	45	29-08-13
Imp	113	0	2013	Re	2013	05-09-13	REVISIONE SCUOLABUS DITTA LANDRO LEONE - TARGA DM764VE	667,92	1160	0	1010602	Provv.Dirig.	194	04-09-13
Imp	116	0	2013	Re	2013	12-09-13	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PROROGA MESI 4 - MC	9.217,61	2970	0	1040503	Provv.Dirig.	46	12-09-13
Imp	118	0	2013	Re	2013	12-09-13	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PUBBLICA ILLUMINAZIONE BARACCONE - DITTA IREM VALLONE -	265,57	3840	0	1080202	Provv.Dirig.	198	11-09-13
Imp	119	0	2013	Re	2013	19-09-13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO STAZIONE 17 - DITTA	2.860,00	6735	1	2010107	Provv.Dirig.	200	12-09-13
Imp	124	0	2013	Re	2013	19-09-13	INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI SAN COSTANTINO - DITTA	203,28	2370	0	1040102	Provv.Dirig.	205	13-09-13
Imp	128	0	2013	Re	2013	26-09-13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMIZIONE PIAZZA IV NOVEMBRE BRIATICO - IREM DI VALLONE	1.473,31	6735	1	2010107	Provv.Dirig.	182	08-08-13
Imp	129	0	2013	Re	2013	26-09-13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA DITTA C.M. AMBIENTE -	500,00	6735	1	2010107	Provv.Dirig.	183	09-08-13
Imp	130	0	2013	Re	2013	26-09-13	INTERVENTO SU IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO STAZIONE BRACE 2 - DITTA C.M. AMBIENTE	232,00	6735	1	2010107	Provv.Dirig.	184	17-08-13
Imp	132	0	2013	Re	2013	26-09-13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE FOGNARIE FRAZ. POTENZONI - DITTA C.M.	500,00	6735	1	2010107	Provv.Dirig.	186	20-08-13
Imp	133	0	2013	Re	2013	26-09-13	PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORSDINARIA E STRAORDINARIA DITTA LA	6.435,00	4100	1	2090203	Provv.Dirig.	187	20-08-13
Imp	134	0	2013	Re	2013	26-09-13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE FOGNARIE BRIATICO CAPOLUOGO - DITTA C.M.	500,00	4100	1	2090203	Provv.Dirig.	188	23-08-13

Imp	135	0	2013	Re	2013	26-09-13	PROROGA MANUTENZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA	4.185,50	3850	0	1080202	Provv.Dirig.	192	04-09-13
Imp	136	0	2013	Re	2013	26-09-13	MANUTENZIONE IMPIANTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI SCICONI - DITTA IREM DI	181,50	4100	1	2090203	Provv.Dirig.	193	04-09-13
Imp	137	0	2013	Re	2013	26-09-13	FORNITURA BLOCCHETTI MENSA SCOLASTICA - DITTA IL GRILLO EDITORE SAS	1.936,00	400	0	1010202	Provv.Dirig.	47	20-09-13
Imp	138	0	2013	Re	2013	26-09-13	FORMAZIONE ED AFFIANCAMENTO PERSONALE PER LE PROCEDURE HALLEY -	50,00	820	0	1010403	Provv.Dirig.	4	27-06-13
Imp	139	0	2013	Re	2013	30-09-13	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2013-2014 E 2014-2015 - CIG: 52954149DD - COMUNE DI BRIATICO (VV) - APPROVAZIONE PREVENTIVI SPESA PER PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA SULLA	6.206,60	2970	0	1040503	Provv.Dirig.	48	20-09-13
Imp	140	0	2013	Re	2013	10-10-13	INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA COMUNALE - FRAZ. SAN COSTANTINO - DITTA	572,00	4050	1	1090102	Provv.Dirig.	222	25-09-13
Imp	142	0	2013	Re	2013	17-10-13	FORNITURA ACQUA IDROPOTABILE 1/04/2013 -	46.618,59	4470	0	1090403	Provv.Dirig.	212	25-09-13
Imp	143	0	2013	Re	2013	19-09-13	FORNITURA LIBRI DI TESTO - INVITO ALLE	628,40	400	0	1010202	Provv.Dirig.	49	20-09-13
Imp	145	0	2013	Re	2013	31-10-13	PROROGA PER MESI SEI (3 -2013 - 3 2014) AL SERVIZIO TRASPORTI E RACCOLTA RIFIUTI -	112.233,00	4740	0	1090503	Provv.Dirig.	229	02-10-13
Imp	146	0	2013	Re	2013	31-10-13	CORONE D'ALLORO -	220,00	45	1	1010102	Provv.Dirig.	268	31-10-13
Imp	148	0	2013	Re	2013	31-10-13	FORNITURA REGISTRI DEI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA -	979,01	400	0	1010202	Provv.Dirig.	50	20-09-13
Imp	151	0	2013	Re	2013	31-10-13	FORNITURA LIBRI MAGGIOLI -	97,00	400	0	1010202	Provv.Dirig.	51	20-09-13
Imp	152	0	2013	Re	2013	07-11-13	CALDAIA PLESSO SCOLASTICO POTENZONI - DITTA GRILLO ICONIO	2.684,00	6735	1	2010107	Provv.Dirig.	272	06-10-13
Imp	156	0	2013	Re	2013	07-11-13	ACQUISTO E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2013 - MAGGIOLI	506,30	400	0	1010202	Provv.Dirig.	52	20-09-13
Imp	157	0	2013	Re	2013	07-11-13	INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA COMUNALE - C M AMBIENTE -	500,00	4100	1	2090203	Provv.Dirig.	246	03-10-13
Imp	158	0	2013	Re	2013	07-11-13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA IREM	313,72	4050	1	1090102	Provv.Dirig.	245	03-10-13
Imp	159	0	2013	Re	2013	21-11-13	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ACQUEDOTTI - DITTA LA TORRE - PROROGA	14.850,00	4100	1	2090203	Provv.Dirig.	279	20-11-13

Imp	160	0	2013	Re	2013	26-11-13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPE DI SOLLEVAMENTO S14 - S FF. SS. LOC CONIDONI	6.753,56	6735	1	2010107	Provv.Dirig.	266	21-10-13
Imp	161	0	2013	Re	2013	26-11-13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RETE IDRICA E FOGNARIA - DITTA LA TORRE	10.655,78	6735	1	2010107	Provv.Dirig.	270	31-10-13
Imp	163	0	2013	Re	2013	28-11-13	INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO PALAZZO COMUNALE - DITTADITTA	4.700,00	4090	1	2090203	Provv.Dirig.	280	27-11-13
Imp	165	0	2013	Re	2013	12-12-13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS BG304CJ - DITTA DUO SERVICE SRL	7.808,00	4100	1	2090203	Provv.Dirig.	296	11-12-13
Imp	166	0	2013	Re	2013	12-12-13	AVCQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO UFFICI UFFICIO TECNICO -	543,29	400	0	1010202	Provv.Dirig.	282	27-11-13
Imp	167	0	2013	Re	2013	12-12-13	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA STATALE	334,40	4100	1	2090203	Provv.Dirig.	283	28-11-13
Imp	168	0	2013	Re	2013	12-12-13	MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT STRADA BJ203XS DITTA LANDRO LEONE -	722,26	1900	0	1030102	Provv.Dirig.	284	28-11-13
Imp	169	0	2013	Re	2013	12-12-13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO S17 - DITTA ECOTEC	2.286,82	4100	1	2090203	Provv.Dirig.	286	04-12-13
Imp	171	0	2013	Re	2013	24-12-13	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE - DITTA SCAI DI ANTONIO FEBBRARO -	488,00	400	0	1010202	Provv.Dirig.	300	16-12-13
Imp	172	0	2013	Re	2013	24-12-13	MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. FARCI - IREM VALLONE -	141,90	3840	0	1080202	Provv.Dirig.	302	13-12-13
Imp	173	0	2013	Re	2013	24-12-13	INTERVENTI STRAORDINARIO PRESSO SCUOLA MATERNA DI BRIATICO - DITTA LA TORRE	343,20	4100	1	2090203	Provv.Dirig.	303	16-12-13
Imp	174	0	2013	Re	2013	24-12-13	INTERVENTI DI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI POTENZONI	207,40	2370	0	1040102	Provv.Dirig.	308	18-12-13
Imp	175	0	2013	Re	2013	24-12-13	RIPARAZIONE POMPA SOMMERSA C/O SAN GIORGIO DITTA ECOTEC	8.176,11	6735	1	2010107	Provv.Dirig.	315	18-12-13
Imp	176	0	2013	Re	2013	24-12-13	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO -	2.000,00	2520	0	1040202	Provv.Dirig.	281	27-11-13
Imp	177	0	2013	Re	2013	24-12-13	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO -	3.000,00	2710	0	1040302	Provv.Dirig.	281	27-11-13
Imp	179	0	2013	Re	2013	24-12-13	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI - FITTO CASE	2.616,91	5420	0	1100405	Provv.Dirig.	63	17-12-13
Imp	181	0	2013	Re	2013	24-12-13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA IREM DI	630,08	6735	1	2010107	Provv.Dirig.	261	24-10-13
Imp	182	0	2013	Re	2013	24-12-13	FORNITURA TESTO APPALTI PUBBLICI -	77,00	400	0	1010202	Provv.Dirig.	271	06-10-13
Imp	183	0	2013	Re	2013	31-12-13	LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE	3.299,89	1790	0	1010801	Provv.Dirig.	375	16-12-13

Imp	185	0	2013	Re	2013	17-12-13	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2013 - 2014	110.484,00	2390	0	1040103	Provv.Dirig.	743	22-08-13
Imp	187	0	2013	Re	2013	27-12-13	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - POLIZIA MUNICIPALE SCAI DI FEBBRARO -	1.998,77	400	0	1010202	Provv.Dirig.	23	27-12-13
Imp	188	0	2013	Re	2013	27-12-13	SPEA PER CANI RANDAGI ANNO 2013+	7.200,00	4910	1	1090603	Provv.Dirig.	22	27-12-13
Imp	189	0	2013	Re	2013	27-12-13	SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. SAN COSTANTINO -	7.253,05	4100	1	2090203	Provv.Dirig.	328	19-12-13
Imp	190	0	2013	Re	2013	27-12-13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.I. - IREM	1.471,91	4100	1	2090203	Provv.Dirig.	195	18-09-13
Imp	191	0	2013	Re	2013	31-12-13	RESTITUZIONE DEPOSITO PER CONCESSIONE	619,75	750	0	1010308	Provv.Dirig.	330	10-12-10
Imp	193	0	2013	Re	2013	31-12-13	MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DEPURATIVO - MESE DI DICEMBRE 2013 -	7.975,00	4480	0	1090403	Provv.Dirig.	255	16-10-13
Imp	200	0	2013	Re	2013	31-12-13	CONVENZIONE HALLEY - ANNUALITA' 2012 -	9.852,00	610	1	1010203	Provv.Dirig.	4	27-06-13
Liq	1	0	2013	Re	2013	24-01-14	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2013 - 2014	7.428,70	2390	0	1040103	Provv.Dirig.	65	17-12-13
Liq	2	0	2013	Re	2013	04-02-14	PROROGA PER MESI SEI (3 -2013 - 3 2014) AL SERVIZIO TRASPORTI E RACCOLTA RIFIUTI -	37.411,00	4740	0	1090503	Provv.Dirig.	13	05-02-14
Liq	3	0	2013	Re	2013	11-02-14	PROROGA MANUTENZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA	2.092,75	3850	0	1080202	Provv.Dirig.	15	05-02-14
Liq	4	0	2013	Re	2013	11-02-14	SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE ACQUEDOTTI - DITTA LA TORRE - PROROGA	4.950,00	4100	1	2090203	Provv.Dirig.	16	05-02-14
Liq	5	0	2013	Re	2013	25-02-14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO FOGNANTE - DITTA LA TORRE ANTONIO	7.308,40	6735	1	2010107	Provv.Dirig.	31	19-02-14
Liq	7	0	2013	Re	2013	25-02-14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO STAZIONE 17 - DITTA	2.860,00	6735	1	2010107	Provv.Dirig.	33	19-02-14
Liq	8	0	2013	Re	2013	25-02-14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPA S14 - POMPA SOMMERSA -	5.018,20	6735	1	2010107	Provv.Dirig.	34	19-02-14
Liq	9	0	2013	Re	2013	25-02-14	LIQUIDAZIONE FATTURA 652/2013 - MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DEPURATIVO - MESE DI DICEMBRE 2013 -	7.975,00	4480	0	1090403	Provv.Dirig.	35	19-02-14
Liq	10	0	2013	Re	2013	25-02-14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO S17 - DITTA ECOTEC	2.226,82	4100	1	2090203	Provv.Dirig.	36	19-02-14
Liq	12	0	2013	Re	2013	25-02-14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPE DI SOLLEVAMENTO S14 - S FF. SS. LOC CONIDONI	6.753,56	6735	1	2010107	Provv.Dirig.	38	19-02-14

Liq	13	0	2013	Re	2013	25-02-14	INTERVENTI STRAORDINARIO PRESSO SCUOLA MATERNA DI BRIATICO - DITTA LA TORRE	343,20	4100	1	2090203	Provv.Dirig.	39	19-02-14
Liq	14	0	2013	Re	2013	25-02-14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA IREM DI	630,08	6735	1	2010107	Provv.Dirig.	40	19-02-14
Liq	15	0	2013	Re	2013	25-02-14	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - VIABILITA' INTERNA - DITTA AGRIBRIATICO -	77,74	4090	1	2090203	Provv.Dirig.	41	19-02-14
Liq	16	0	2013	Re	2013	25-02-14	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA STATALE	334,40	4100	1	2090203	Provv.Dirig.	42	19-02-14
Liq	17	0	2013	Re	2013	09-03-13	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 - DAL	700,00	4480	0	1090403	Provv.Dirig.	42	05-03-13
Liq	17	0	2013	Re	2013	25-02-14	FORNITURA TESTO APPALTI PUBBLICI -	77,00	400	0	1010202	Provv.Dirig.	44	19-02-14
Liq	19	0	2013	Re	2013	27-02-14	PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO -	2.146,66	4480	0	1090403	Provv.Dirig.	48	27-02-14
Liq	23	0	2013	Re	2013	09-03-13	FATTURA 03103 - FORNITURA GPL DA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO	1.270,50	2710	0	1040302	Provv.Dirig.	52	05-03-13
Liq	69	0	2013	Re	2013	04-06-13	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - VIABILITA' INTERNA - DITTE VARIE - AGRIBRIATICO DI VENTRICE GIUSEPPE -	10,00	4050	1	1090102	Provv.Dirig.	115	29-05-13
Liq	136	0	2013	Re	2013	17-10-13	FORNITURA ACQUA IDROPOTABILE 1/04/2013 -	46.618,59	4470	0	1090403	Provv.Dirig.	212	25-09-13
Liq	183	0	2013	Re	2013	24-12-13	PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DITTA LA	4.950,00	4100	1	2090203	Provv.Dirig.	299	13-12-13
Liq	184	0	2013	Re	2013	24-12-13	PROROGA MANUTENZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA	2.092,75	3850	0	1080202	Provv.Dirig.	301	16-12-13
Liq	185	0	2013	Re	2013	24-12-13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA IREM	313,72	4050	1	1090102	Provv.Dirig.	305	18-12-13
Liq	186	0	2013	Re	2013	24-12-13	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PUBBLICA ILLUMINAZIONE BARACCONE - DITTA IREM VALLONE -	265,57	3840	0	1080202	Provv.Dirig.	306	18-12-13
Liq	187	0	2013	Re	2013	24-12-13	MANUTENZIONE IMPIANTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI SCICONI - DITTA IREM DI	165,00	4100	1	2090203	Provv.Dirig.	307	18-12-13
Liq	188	0	2013	Re	2013	24-12-13	INTERVENTI DI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI POTENZONI	207,40	2370	0	1040102	Provv.Dirig.	308	18-12-13
Liq	189	0	2013	Re	2013	24-12-13	REVISIONE SCUOLABUS DITTA LANDRO LEONE - TARGA DM764VE	895,40	1160	0	1010602	Provv.Dirig.	309	18-12-13

Liq	190	0	2013	Re	2013	24-12-13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOC. ROCCHETTA - DITTA LA TORRE ANTONIO	80,95	6735	1	2010107	Provv.Dirig.	310	18-12-13
Liq	191	0	2013	Re	2013	24-12-13	INTERVENTI STRAORDINARI - RETE FOGNARIA VIA MARINA - DITTA LA TORRE ANTONIO	266,51	6735	1	2010107	Provv.Dirig.	311	18-12-13
Liq	192	0	2013	Re	2013	24-12-13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RETE IDRICA E FOGNARIA - DITTA LA TORRE	10.655,78	6735	1	2010107	Provv.Dirig.	312	18-12-13
Liq	193	0	2013	Re	2013	24-12-13	FORNITURA E POSA IN OPERA INTERRUPTORE A TEMPO SCUOLA MEDIA BRIATICO - IREM DI	83,60	2710	0	1040302	Provv.Dirig.	313	18-12-13
Liq	194	0	2013	Re	2013	24-12-13	CALDAIA PLESSO SCOLASTICO POTENZONI - DITTA GRILLO ICONIO	2.684,00	6735	1	2010107	Provv.Dirig.	314	18-12-13
Liq	195	0	2013	Re	2013	24-12-13	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - VIABILITA' INTERNA - DITTE VARIE -	226,70	4090	1	2090203	Provv.Dirig.	317	19-12-13
Liq	196	0	2013	Re	2013	24-12-13	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO -	2.626,50	2710	0	1040302	Provv.Dirig.	318	19-12-13
Liq	197	0	2013	Re	2013	24-12-13	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO -	1.281,00	2520	0	1040202	Provv.Dirig.	316	19-12-13
Liq	198	0	2013	Re	2013	17-12-13	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2013 - 2014	8.661,07	2390	0	1040103	Provv.Dirig.	64	17-12-13