

Codice di bilancio	num.	data	co/re	mandato	num. delibera	tipo delibera	data delibera	capitolo	art.	voce di bilancio	totale
19.01-1.03.02.99.999	3756	21/06/2018	RE	Cooperativa Sociale Onlus Alteya liquidazione ft. N. 49 del 6/2/2018	543	64	04/04/2018	3787	0	"GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE SOCIALE"	1.450,00
01.02-1.03.01.01.001	2826	23/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2100189 DEL 31/01/2018 SOLUZIONE SRL	325	54	22/02/2018	370	0	ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI E DECRETI, AL BOLLETTINO DELLA REGION	273,6
01.02-1.03.01.01.001	4728	25/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 08657 E N. 08624 DEL 22/05/2018 GRAFICHE E. GASPARI SRL	826	54	28/05/2018	370	0	ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI E DECRETI, AL BOLLETTINO DELLA REGION	500
01.07-1.03.01.01.001	464	24/01/2018	CO	Adesione associativa Comuni ANUSCA per Settore I Servizio II. Impegno di spesa	38	53	22/01/2018	373	0	ABBONAMENTI G.U. RIVISTE E CC.	560
01.07-1.03.01.01.001	2751	20/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ABBONAMENTI CARTACEI E ON-LINE	621	32	16/04/2018	373	0	ABBONAMENTI G.U. RIVISTE E CC.	247
01.06-1.03.01.01.001	2827	23/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2100189 DEL 31/01/2018 SOLUZIONE SRL	325	54	22/02/2018	915	0	ABBONAMENTI RIVISTE E LEX 5 -2 SETTORE	800
01.06-1.03.01.01.001	4724	25/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 08657 E N. 08624 DEL 22/05/2018 GRAFICHE E. GASPARI SRL	826	54	28/05/2018	915	0	ABBONAMENTI RIVISTE E LEX 5 -2 SETTORE	516
01.03-1.03.01.01.001	4725	25/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 08657 E N. 08624 DEL 22/05/2018 GRAFICHE E. GASPARI SRL	826	54	28/05/2018	382	0	ABBONAMENTO RIVISTE GIORNALI ECC.	500
01.06-1.03.01.02.999	3129	18/05/2018	CO	Liquidazione fattura n 5/PA del 30.01.2018 alla soc. Pallottini Antincendi S.r.l.. per fornitura materiale vario per la sicurezza sui luoghi di lavoro .- CIG: Z8E02EB3DF	405	82	09/03/2018	604	0	ACQ.BENI CONSUMO PER ATTUAZIONE L.626/94	1.000,00
01.06-1.03.01.02.999	3130	18/05/2018	RE	Liquidazione fattura n 5/PA del 30.01.2018 alla soc. Pallottini Antincendi S.r.l.. per fornitura materiale vario per la sicurezza sui luoghi di lavoro .- CIG: Z8E02EB3DF	405	82	09/03/2018	604	0	ACQ.BENI CONSUMO PER ATTUAZIONE L.626/94	643,33
09.02-1.03.01.02.001	4286	10/07/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1040	54	09/07/2018	2314	0	ACQ.BENI DI CONSUMO ATTUAZIONE REGOLAMENTO TUT.ANI MALI(E.855)	16,5
09.02-1.03.01.02.001	6388	15/10/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1557	54	15/10/2018	2314	0	ACQ.BENI DI CONSUMO ATTUAZIONE REGOLAMENTO TUT.ANI MALI(E.855)	6,6
09.02-1.03.01.02.001	8468	17/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1881	54	17/12/2018	2314	0	ACQ.BENI DI CONSUMO ATTUAZIONE REGOLAMENTO TUT.ANI MALI(E.855)	32,96
11.01-1.03.01.02.999	2008	22/03/2018	RE	Liquidazione a saldo della fattura n 02/2018 del 18/01/2018 relativa ai tagliandi di n. 6 mezzi in dotazione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile affidamento alla Ditta BENSI ALVARO - CIG: ZA7217F7B0.	145	72	24/01/2018	1481	0	ACQ.BENI DI CONSUMO SERV.PROTEZIONE CIVILE	1.335,22
11.01-1.03.01.02.999	3057	17/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N V3-245 DEL 02/03/2018 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI SALE MARINO STRADALE PER DISGELO AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALKALI S.P.A. - CIG: Z602287419.	522	72	29/03/2018	1481	0	ACQ.BENI DI CONSUMO SERV.PROTEZIONE CIVILE	751
11.01-1.03.01.02.999	4068	27/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N 2018 8/E DEL 21/03/2018 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 2 PACCHI DI REINTEGRO CON SFIGMOMANOMETRO DELLE VALIGE DI PRONTO SOCCORSO UBICATE SUGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	657	72	24/04/2018	1481	0	ACQ.BENI DI CONSUMO SERV.PROTEZIONE CIVILE	109,8
11.01-1.03.01.02.999	4284	10/07/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1040	54	09/07/2018	1481	0	ACQ.BENI DI CONSUMO SERV.PROTEZIONE CIVILE	55
11.01-1.03.01.02.999	4862	02/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N 1/PA DEL 11/04/2017 EMESSA DALLA DITTA NATIONAL COMPANY OF TECHNOLOGY S.R.L. RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CATENE DA NEVE E PNEUMATICI INVERNALI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE -	767	72	16/05/2018	1481	0	ACQ.BENI DI CONSUMO SERV.PROTEZIONE CIVILE	1.138,26
11.01-1.03.01.02.999	4905	02/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N 2/5 DEL 27/04/2018 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI UN CARICA BATTERIE TELEWIN ALPINE PER LE ATTREZZATURE E I MEZZI DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE AFFIDAMENTO ALLOPERATORE ECONOMICO MASSIMINI S.N.C.	695	72	04/05/2018	1481	0	ACQ.BENI DI CONSUMO SERV.PROTEZIONE CIVILE	159,99
11.01-1.03.01.02.999	8326	13/12/2018	CO	Liquidazione a saldo della fattura n. 697 del 04/10/2018, relativa all'acquisto di n. 2 batterie NORDON per i gruppi elettrogeni in dotazione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.	1618	72	26/10/2018	1481	0	ACQ.BENI DI CONSUMO SERV.PROTEZIONE CIVILE	130
01.06-1.03.01.02.999	623	31/01/2018	RE	ditta stradaioi srl fat.7 acquisto materiale gestione diretta	1526	92	13/11/2017	913	0	ACQ.BENI DI CONSUMO SETT.5 - 2	183,12
01.06-1.03.01.02.999	632	31/01/2018	RE	DITTA PIERUCCI FAT.13 PA ACQUISTO MATERIALE IN GESTIONE DIRETTA	1549	92	15/11/2017	913	0	ACQ.BENI DI CONSUMO SETT.5 - 2	1.057,50
01.06-1.03.01.02.999	634	31/01/2018	RE	ditta Pierucci fat.12 acquisto materiale in gestione diretta	1538	92	14/11/2017	913	0	ACQ.BENI DI CONSUMO SETT.5 - 2	39,6
01.06-1.03.01.02.999	3135	18/05/2018	RE	DITTA MASSIMINI FATT.2_3 ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE DIRETTA	484	92	21/03/2018	913	0	ACQ.BENI DI CONSUMO SETT.5 - 2	1.072,29
01.06-1.03.01.02.999	4089	04/07/2018	CO	Ditta Biagioli Termoidraulica fat.3_18 fornitura materiale per lavori in gestione diretta	600	92	12/04/2018	913	0	ACQ.BENI DI CONSUMO SETT.5 - 2	365,46
01.06-1.03.01.02.999	4318	12/07/2018	RE	DITTA MASSIMINI FATT.2_4 ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE DIRETTA	632	92	18/04/2018	913	0	ACQ.BENI DI CONSUMO SETT.5 - 2	403,39
01.06-1.03.01.02.999	4323	12/07/2018	RE	DITTA PIERUCCI SRL ACQUISTO MATERIALE FAT.3_PA per lavori in gestione diretta	609	92	13/04/2018	913	0	ACQ.BENI DI CONSUMO SETT.5 - 2	316,41
01.06-1.03.01.02.999	4329	12/07/2018	CO	DITTA MARINEDIL FAT.3_pa FORNITURA MATERIALI PER LAVORI IN GESTIONE DIRETTA	627	92	17/04/2018	913	0	ACQ.BENI DI CONSUMO SETT.5 - 2	1.000,00
01.06-1.03.01.02.999	4879	02/08/2018	RE	DITTA GIOBBE LEGNAMI ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE DIRETTA FAT.2_18	757	92	15/05/2018	913	0	ACQ.BENI DI CONSUMO SETT.5 - 2	69,54
01.06-1.03.01.02.999	4884	02/08/2018	CO	DITTA BIAGIOLI TERMOIDRAULICA ACQUISTO MATERIALE GESTIONE DIRETTA FATT.4_18	756	92	15/05/2018	913	0	ACQ.BENI DI CONSUMO SETT.5 - 2	281,1
01.06-1.03.01.02.999	5413	10/08/2018	CO	DITTA BIAGIOLI TERMOIDRAULICA ACQUISTO MATERIALE GESTIONE DIRETTA FATT.5_18	873	92	05/06/2018	913	0	ACQ.BENI DI CONSUMO SETT.5 - 2	342,69
01.06-1.03.01.02.999	6187	24/09/2018	CO	DITTA BIAGIOLI TERMOIDRAULICA FAT.6_18 LAVORI IN PONTO INTERVENTO E GESTIONE DIRETTA	1085	52	13/07/2018	913	0	ACQ.BENI DI CONSUMO SETT.5 - 2	165,86
01.06-1.03.01.02.999	6923	29/10/2018	CO	DITTA MARINEDIL FAT.6_18/PA ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	1263	92	17/08/2018	913	0	ACQ.BENI DI CONSUMO SETT.5 - 2	500
01.06-1.03.01.02.999	6947	29/10/2018	CO	DITTA BIAGIOLI TERMOIDRAULICA FAT.7_18 ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	1262	92	17/08/2018	913	0	ACQ.BENI DI CONSUMO SETT.5 - 2	691,12
12.07-1.03.01.02.001	1019	20/02/2018	RE	Aggiudicazione gara per servizio stampa manifesti istituzionali e stampa e grafica per altre tipologie di manifesti	1761	54	20/12/2017	3719	0	ACQ.STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	122
12.07-1.03.01.02.001	1946	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	191	54	30/01/2018	3719	0	ACQ.STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	366
12.07-1.03.01.02.001	2223	12/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	591	54	12/04/2018	3719	0	ACQ.STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	29,4
12.07-1.03.01.02.001	4290	10/07/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1040	54	09/07/2018	3719	0	ACQ.STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	26,03
12.07-1.03.01.02.001	4738	25/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE DITTA ARTI GRAFICHE SAS	762	54	16/05/2018	3719	0	ACQ.STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	122
12.07-1.03.01.02.001	5338	09/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIA ARTI GRAFICHE SAS	899	54	12/06/2018	3719	0	ACQ.STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	366
12.07-1.03.01.02.001	6391	15/10/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1557	54	15/10/2018	3719	0	ACQ.STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	48,7
12.07-1.03.01.02.001	6765	19/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1189	54	06/08/2018	3719	0	ACQ.STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	122
12.07-1.03.01.02.001	6766	19/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1189	54	06/08/2018	3719	0	ACQ.STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	122

12.07-1.03.01.02.001	8470	17/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1881	54	17/12/2018	3719	0	ACQ.STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	10,4
05.02-1.03.01.02.001	1968	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/606660 DEL 22/12/2017 ERREBIAN SPA	14	54	04/01/2018	2331	0	ACQ.STAMPATI CANCELLERIA E VARIE SERV.CULTURA	108,58
05.02-1.03.01.02.999	4834	01/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ERREBIAN S.P.A. PER ACQUISTO TARGHE DI IDENTIFICAZIONE UFFICIO POLITICHE CULTURALI	812	66	24/05/2018	2331	0	ACQ.STAMPATI CANCELLERIA E VARIE SERV.CULTURA	146
05.02-1.03.01.02.999	4835	01/08/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ERREBIAN S.P.A. PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO POLITICHE CULTURALI E BIBLIOTECHE	818	66	25/05/2018	2331	0	ACQ.STAMPATI CANCELLERIA E VARIE SERV.CULTURA	102,48
01.06-1.03.01.02.002	1501	08/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8019783 DEL 31/12/2017 TOTALERG SPA	88	54	12/01/2018	3851	0	ACQUISO BENI CONSUMO E CARBURANTI	395,67
01.06-1.03.01.02.002	2173	10/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8039114 DEL 31/01/2018 ITALIANA PETROLI SPA	292	54	13/02/2018	3851	0	ACQUISO BENI CONSUMO E CARBURANTI	546,99
01.06-1.03.01.02.002	2184	10/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8079904 DEL 28/02/2018 ITALIANA PETROLI SPA	438	54	14/03/2018	3851	0	ACQUISO BENI CONSUMO E CARBURANTI	640,19
01.06-1.03.01.02.002	2974	04/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8134723 DEL 31/03/2018 ITALIANA PETROLI SPA	617	54	16/04/2018	3851	0	ACQUISO BENI CONSUMO E CARBURANTI	476,57
01.06-1.03.01.02.002	3572	11/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8176667 DEL 30/04/2018 ITALIANA PETROLI SPA	742	54	15/05/2018	3851	0	ACQUISO BENI CONSUMO E CARBURANTI	404,16
01.06-1.03.01.02.002	4116	06/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8206984 DEL 31/05/2018 ITALIANA PETROLI SPA	942	54	18/06/2018	3851	0	ACQUISO BENI CONSUMO E CARBURANTI	576,75
01.06-1.03.01.02.002	4961	06/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8235107 DEL 30/06/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1080	54	13/07/2018	3851	0	ACQUISO BENI CONSUMO E CARBURANTI	610,85
01.06-1.03.01.02.002	5721	12/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8289327 DEL 31/07/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1351	54	11/09/2018	3851	0	ACQUISO BENI CONSUMO E CARBURANTI	668,53
01.06-1.03.01.02.002	6208	26/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8322744 DEL 31/08/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1420	54	24/09/2018	3851	0	ACQUISO BENI CONSUMO E CARBURANTI	573,54
01.06-1.03.01.02.002	6491	17/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8372562 DEL 30/09/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1530	54	09/10/2018	3851	0	ACQUISO BENI CONSUMO E CARBURANTI	243,81
01.06-1.03.01.02.002	7779	03/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8412944 DEL 31/10/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1679	54	12/11/2018	3851	0	ACQUISO BENI CONSUMO E CARBURANTI	402,28
11.01-1.03.01.02.999	2006	22/03/2018	RE	Liquidazione a saldo della fattura n 1/2018 del 10/01/2018 relativa alle sostituzioni delle batterie 12 V del mezzo TOYOTA L200 targato BX887DY affidamento alla Ditta BENSI ALVARO - CIG: ZF1217E856.	148	72	24/01/2018	1473	0	ACQUISTO BENI CONSUMO ASSESSORE E UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	86,9
11.01-1.03.01.02.999	2007	22/03/2018	RE	Liquidazione a saldo della fattura n 02/2018 del 18/01/2018 relativa ai tagliandi di n. 6 mezzi in dotazione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile affidamento alla Ditta BENSI ALVARO - CIG: ZA7217F7B0.	145	72	24/01/2018	1473	0	ACQUISTO BENI CONSUMO ASSESSORE E UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	227,78
11.01-1.03.01.02.999	8318	13/12/2018	CO	Liquidazione a saldo della fattura n. 2018004 del 11.09.2018 relativa all'acquisto di n. 2 alimentatori lineari per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Affidamento alla Ditta MICROSET INT SRL - CIG: Z5921D3D5C.	1461	72	01/10/2018	1473	0	ACQUISTO BENI CONSUMO ASSESSORE E UFFICIO PROTEZIONE CIVILE	500
01.07-1.03.01.02.005	2533	19/04/2018	RE	Liquidazione fattura ditta Errebian spa per acquisto sedie in metallo.	252	42	08/02/2018	331	0	ACQUISTO BENI CONSUMO COMM.NE CIRCONDARIALE (E 1250)	483,12
01.07-1.03.01.02.999	1015	20/02/2018	RE	Liquidazione fattura per acquisto feltri neri per timbri autoinchiostranti Sottocommissione circondariale Albano 1.	1788	42	28/12/2017	331	0	ACQUISTO BENI CONSUMO COMM.NE CIRCONDARIALE (E 1250)	31,88
01.07-1.03.01.02.999	1910	21/03/2018	RE	Liquidazione fattura per acquisto timbri Sottocommissione Elettorale Circondariale.	136	42	23/01/2018	331	0	ACQUISTO BENI CONSUMO COMM.NE CIRCONDARIALE (E 1250)	158,6
01.07-1.03.01.02.001	500	25/01/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1449	54	02/11/2017	333	0	ACQUISTO BENI CONSUMO COMM.NE ELETTORALE COM.LE (E 1250)	122
01.07-1.03.01.02.001	697	05/02/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	593	54	08/05/2017	333	0	ACQUISTO BENI CONSUMO COMM.NE ELETTORALE COM.LE (E 1250)	122
01.07-1.03.01.02.001	1016	20/02/2018	RE	Determina a contrarre e capitolato d'oneri per l'affidamento della stampa dei manifesti istituzionali	1754	54	19/12/2017	333	0	ACQUISTO BENI CONSUMO COMM.NE ELETTORALE COM.LE (E 1250)	677,1
01.07-1.03.01.02.001	8080	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1579	54	18/10/2018	333	0	ACQUISTO BENI CONSUMO COMM.NE ELETTORALE COM.LE (E 1250)	33,66
01.07-1.03.01.02.001	8081	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1579	54	18/10/2018	333	0	ACQUISTO BENI CONSUMO COMM.NE ELETTORALE COM.LE (E 1250)	88,34
01.07-1.03.01.02.001	8082	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1579	54	18/10/2018	333	0	ACQUISTO BENI CONSUMO COMM.NE ELETTORALE COM.LE (E 1250)	121
01.07-1.03.01.02.001	8083	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1579	54	18/10/2018	333	0	ACQUISTO BENI CONSUMO COMM.NE ELETTORALE COM.LE (E 1250)	30,66
01.07-1.03.01.02.001	8100	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1506	54	05/10/2018	333	0	ACQUISTO BENI CONSUMO COMM.NE ELETTORALE COM.LE (E 1250)	244
05.01-1.03.01.02.999	4368	18/07/2018	RE	Liquidazione lavori straordinari di riattivazione a seguito di guasto dell'impianto dascensore installato presso il museo civico di Via Risorgimento 3. Anno 2017. CIG:Z05211EBFC Societa Auros Elevators r.l	539	92	04/04/2018	2210	12	ACQUISTO BENI CONSUMO MUSEO (QUOTA MUSEO)	1.000,00
09.02-1.03.01.02.002	7676	30/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N. 000044 DEL 20/09/2018 RELATIVA ALL'ACQUISTO ALTERNATORE PER PIAGGIO PORTER TARGATO ER773RD, EMessa DALLOPERATORE ECONOMICO GUERRI S.R.L., CIG: ZCE249E3D3	1438	72	26/09/2018	3400	32	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE VILLE E GIAR	799,1
09.02-1.03.01.02.999	567	30/01/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N 29/PA/17 DEL 29/08/2017 ALLA DITTA CENTRO AGRIGARDEN, RELATIVA ALL'ACQUISTO DI UN TOSASIEPI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. - CIG: ZD11EF566E	1593	72	22/11/2017	3400	32	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE VILLE E GIAR	620,11
09.02-1.03.01.02.999	6389	15/10/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1557	54	15/10/2018	3400	32	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANUTENZIONE VILLE E GIAR	100
05.02-1.03.01.02.001	4287	10/07/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1040	54	09/07/2018	2328	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURA E SPETTACOLO	79,8
05.02-1.03.01.02.001	8469	17/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1881	54	17/12/2018	2328	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURA E SPETTACOLO	17,4
01.06-1.03.01.02.999	633	31/01/2018	RE	DITTA MASSIMINI FAT.2_14 FORNITURA MATERIALI PER GESTIONE LAVORI AMMINISTRAZIONE DIRETTA	1560	92	16/11/2017	870	15	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	515
01.06-1.03.01.02.999	2107	26/03/2018	RE	DITTA MASSIMINI FAT.2_1 FORNITURA MATERIALI PER GESTIONE LAVORI AMMINISTRAZIONE DIRETTA	116	92	19/01/2018	870	15	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	321,8
01.06-1.03.01.02.999	2128	27/03/2018	RE	DITTA MASSIMINI FAT.2_16 FORNITURA MATERIALI PER GESTIONE LAVORI AMMINISTRAZIONE DIRETTA	27	92	05/01/2018	870	15	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	681,89
01.06-1.03.01.02.999	3128	18/05/2018	RE	DITTA PIERUCCI SRL ACQUISTO MTRIALE FAT.2_PA GIG Z90214123C	381	52	05/03/2018	870	15	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	492,54

01.06-1.03.01.02.999	4322	12/07/2018	RE	DITTA PIERUCCI SRL ACQUISTO MTRIALE FAT.3_PA per lavori in gestione diretta	609	92	13/04/2018	870	15	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	123,29
01.06-1.03.01.02.999	5416	10/08/2018	RE	DITTA PIERUCCI FAT.4_PA ACQUISTO GRIGLIE DAKOTA PER LAVORI GESTIONE DIRETTA	937	92	15/06/2018	870	15	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	204,96
01.06-1.03.01.02.999	6198	24/09/2018	RE	DITTA MASSIMINI SNC FAT.2_7 FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN GESTIONE DIRETTA E PRONTO INTERVENTO	1048	92	09/07/2018	870	15	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	1.331,90
01.06-1.03.01.02.999	6948	29/10/2018	RE	DITTA PIERUCCI SRL FAT.5_PA ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	1265	92	17/08/2018	870	15	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	270
01.06-1.03.01.02.999	7710	30/11/2018	CO	DITTA CORESI FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA FAT.2_7;2_8;2_9;2_10	1453	92	28/09/2018	870	15	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI	1.937,60
03.01-1.03.01.02.001	1940	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ERREBIAN SPA	89	54	15/01/2018	1291	41	POTENZIAMENTO ATTIVIT A' (CDS 823)	55,39
03.01-1.03.01.02.001	1953	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CLICK UFFICIO SRL	30	54	08/01/2018	1291	41	POTENZIAMENTO ATTIVIT A' (CDS 823)	265,11
03.01-1.03.01.02.002	5415	10/08/2018	CO	DITTA NOVA EDIL FATT.3_PA ACQUISTO SACCHE ASFALTO A FREDDO PER LAVORI IN GESTIONE DIRETTA	936	92	15/06/2018	1291	41	POTENZIAMENTO ATTIVIT A' (CDS 823)	1.815,36
03.01-1.03.01.02.006	1194	28/02/2018	RE	ABBONAMENTO TRIENNALE MODULISTICA ON LINE PER CORPO ASSOCIATO PL - LIQUIDAZIONE FATT. nn. 2105837-2107479-2104963 MAGGIOLI SPA CIG Z8D1C9E89C ODA 3429758	1636	86	01/12/2017	1291	41	POTENZIAMENTO ATTIVIT A' (CDS 823)	1.122,40
03.01-1.03.01.02.006	1195	28/02/2018	RE	ABBONAMENTO TRIENNALE MODULISTICA ON LINE PER CORPO ASSOCIATO PL - LIQUIDAZIONE FATT. nn. 2105837-2107479-2104963 MAGGIOLI SPA CIG Z8D1C9E89C ODA 3429758	1636	86	01/12/2017	1291	41	POTENZIAMENTO ATTIVIT A' (CDS 823)	561,2
03.01-1.03.01.02.999	556	30/01/2018	RE	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE CORPO ASSOCIATO P.L. SEDE CENTRALE CARROZZERIA SCHIAFFINI MARCELLO IMPEGNO DI SPESA CIG ZE92050C50	1569	86	20/11/2017	1291	41	POTENZIAMENTO ATTIVIT A' (CDS 823)	11.218,74
03.01-1.03.01.02.999	562	30/01/2018	RE	Sperimentazione servizi innovativi di gestione dei procedimenti sanzionatori - affidamento del servizio gestione associata dei servizi di gestione e notifica anche mediante messi comunali alla soc. SAPIDATA spa con sede nella Repubblica di S. Marino,	1489	86	07/11/2017	1291	41	POTENZIAMENTO ATTIVIT A' (CDS 823)	19.000,00
03.01-1.03.01.02.999	564	30/01/2018	RE	AUTOVELOX 104/C2 intervento di manutenzione, dichiarazione di conformita' e taratura DITTA SODI SCIENTIFICA s.r.l. LIQUIDAZIONE FATTURA S-517 CIG Z761F4EBF0	1495	86	08/11/2017	1291	41	POTENZIAMENTO ATTIVIT A' (CDS 823)	1.952,00
03.01-1.03.01.02.999	565	30/01/2018	RE	AUTOVELOX 106 intervento di manutenzione, dichiarazione di conformita e taratura DITTA SODI SCIENTIFICA s.r.l. LIQUIDAZIONE FATTURA S-627 CIG Z761F4EBF0	1504	86	09/11/2017	1291	41	POTENZIAMENTO ATTIVIT A' (CDS 823)	1.952,00
03.01-1.03.01.02.999	691	05/02/2018	RE	MASSA VESTIARIO INVERNALE 2016 CORPO ASSOCIATO PL_ DITTA BRUMAR SRL con sede in Loc.ta Poggino (VT)LIQUIDAZIONE FATT.RE VA 105/17 e VA133/17 RDO n-1468145 - CIG N. ZA31CFB9FD	1602	86	24/11/2017	1291	41	POTENZIAMENTO ATTIVIT A' (CDS 823)	10.970,24
03.01-1.03.01.02.999	714	07/02/2018	RE	ACQUISTO TESTI NORMATIVI PER CORPO ASSOCIATO PL - LIQUIDAZIONE FATT. nn. 5968693-2145121-5968694 MAGGIOLI SPA CIG Z901CC00C1	69	86	11/01/2018	1291	41	POTENZIAMENTO ATTIVIT A' (CDS 823)	2.099,12
03.01-1.03.01.02.999	1187	28/02/2018	RE	FORNITURA CONTRASSEGNI DISABILI DITTA MORELLESCHI SRL con sede in Latina - LIQUIDAZIONE FATTURA 37/PA - 38/PA e 39/PA - CIG Z5720E91A0	1795	86	29/12/2017	1291	41	POTENZIAMENTO ATTIVIT A' (CDS 823)	561,4
03.01-1.03.01.02.999	1190	28/02/2018	RE	VERBALI PREAVVISO ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS DITTA ARTI GRAFICHE di Torreggiani a. & c. s.a.s LIQUIDAZIONE FATT. PA 127_17 - CIG ZFA20B96A2	1739	86	15/12/2017	1291	41	POTENZIAMENTO ATTIVIT A' (CDS 823)	1.329,80
03.01-1.03.01.02.999	1995	22/03/2018	RE	Sperimentazione servizi innovativi di gestione dei procedimenti sanzionatori - affidamento del servizio gestione associata dei servizi di gestione e notifica anche mediante messi comunali alla soc. SAPIDATA spa con sede nella Repubblica di S. Marino,	169	86	27/01/2018	1291	41	POTENZIAMENTO ATTIVIT A' (CDS 823)	6.000,00
03.01-1.03.01.02.999	2152	10/04/2018	RE	ACQUISTO PLASTIFICATRICE A3 PER COMANDO P.L. DITTA ALKIMIE SRL con sede in Grottaferrata (RM) Via San Bartolomeo 19 ODA n. 3424983 - CIG Z271C7BBAA LIQUIDAZIONE FATT. 145/2017	265	86	09/02/2018	1291	41	POTENZIAMENTO ATTIVIT A' (CDS 823)	320,7
03.01-1.03.01.02.999	2859	26/04/2018	RE	MASSA VESTIARIO ESTIVA 2017 CORPO ASSOCIATO PL_ DITTA BRUMAR SRL con sede in Loc.ta' Poggino (VT)LIQUIDAZIONE FATT. VA 267/17 RDO n-1584594 - CIG N. Z451E9D505	311	86	17/02/2018	1291	41	POTENZIAMENTO ATTIVIT A' (CDS 823)	8.001,10
03.01-1.03.01.02.999	4320	12/07/2018	CO	DITTA NOVA EDIL FATT.1_PA E 2_PA ACQUISTO SACCHE ASFALTO A FREDDO PER LAVORI IN GESTIONE DIRETTA	675	92	27/04/2018	1291	41	POTENZIAMENTO ATTIVIT A' (CDS 823)	1.361,52
03.01-1.03.01.02.999	5660	10/09/2018	CO	ABBONAMENTO TRIENNALE SISTEMA PA COMPRENSIVO DI MODULO BIBLIOTECA DIGITALE PER CORPO ASSOCIATO PL - LIQUIDAZIONE FATT. n. 2148934 MAGGIOLI SPA CIG n. Z19214CFBF	380	86	05/03/2018	1291	41	POTENZIAMENTO ATTIVIT A' (CDS 823)	1.586,00
03.01-1.03.01.02.999	6160	24/09/2018	CO	FORNITURA "SICURIsullaSTRADA- PROGETTO INTEGRATO PER LA SICUREZZA STRADALE" DITTA MORELLESCHI SRL con sede in Latina - LIQUIDAZIONE FATTURA 36/PA- CIG Z322368B97	1106	86	18/07/2018	1291	41	POTENZIAMENTO ATTIVIT A' (CDS 823)	3.660,00
03.01-1.03.01.02.999	6183	24/09/2018	CO	DITTA NOVA EDIL FATT.4_PA ACQUISTO SACCHE ASFALTO A FREDDO PER LAVORI IN GESTIONE DIRETTA IN PRONTO INTERVENTO	1059	92	10/07/2018	1291	41	POTENZIAMENTO ATTIVIT A' (CDS 823)	1.815,36
03.01-1.03.01.02.999	7707	30/11/2018	CO	DITTA NOVA EDIL FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA FAT.5_pa	1434	92	25/09/2018	1291	41	POTENZIAMENTO ATTIVIT A' (CDS 823)	453,84
03.01-1.03.01.02.999	8037	11/12/2018	CO	FORNITURA VERBALI PREAVVISO ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS DITTA ARTI GRAFICHE s.s.a, con sede in Albano Laziale P.zza Salvatore Fagiolo 1-2, C.F. 05200430584 P.I. 01372261006 CIG ZC724787EE LIQUIDAZIONE FATTURA PA94/18	1568	86	16/10/2018	1291	41	POTENZIAMENTO ATTIVIT A' (CDS 823)	2.061,80
03.01-1.03.01.02.999	8046	11/12/2018	CO	FORNITURA CONTRASSEGNI DISABILI DITTA MORELLESCHI S.R.L. CON SEDE IN LATINA VIALE GIULIO CESARE , 1 C.F. 02360590596 LIQUIDAZIONE FATTURA n. 58/PA - CIG Z6D23BFFFE	1520	86	08/10/2018	1291	41	POTENZIAMENTO ATTIVIT A' (CDS 823)	1.683,60
03.01-1.03.01.02.999	8384	17/12/2018	CO	FORNITURA MASSA VESTIARIO ESTIVA 2018 CORPO ASSOCIATO PL - DITTA MONSIGNOR SRL - PIVA 02170750604 TRATTATIVA DIRETTA MePA n. 570840 - CIG N. ZC02468FF2 LIQUIDAZIONE FATTURA n. 162E	1569	86	16/10/2018	1291	41	POTENZIAMENTO ATTIVIT A' (CDS 823)	5.748,61
05.02-1.03.01.02.005	4485	23/07/2018	CO	BizOnweb S.r.l. - Liquidazione fattura n. 9/2018/PA del 27.04.2018	682	32	02/05/2018	2427	0	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA'GEMELLARI	200,01
05.02-1.03.01.02.009	4288	10/07/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1040	54	09/07/2018	2427	0	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA'GEMELLARI	319,15
05.02-1.03.01.02.009	4479	23/07/2018	CO	BLU EVENTI SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_18 del 16.04.2018	774	32	17/05/2018	2427	0	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA'GEMELLARI	230
05.02-1.03.01.02.999	3625	14/06/2018	CO	Fortini Alvaro - Liquidazione fattura n. 04/2018 del 18.04.2018	672	32	27/04/2018	2427	0	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA'GEMELLARI	200
05.02-1.03.01.02.999	3626	14/06/2018	CO	Valeri Alessandro - Liquidazione fattura n. 1 del 23.04.2018	665	32	26/04/2018	2427	0	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA'GEMELLARI	915
14.02-1.03.01.02.001	701	05/02/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ARTI GRAFICHE SAS	658	54	19/05/2017	4300	0	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF ICI AMM.VI INTERNI	122

14.02-1.03.01.02.001	1021	20/02/2018	RE	Aggiudicazione gara per servizio stampa manifesti istituzionali e stampa e grafica per altre tipologie di manifesti	1761	54	20/12/2017	4300	0	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF ICI AMM.VI INTERNI	122
14.02-1.03.01.02.001	4740	25/07/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE DITTA ARTI GRAFICHE SAS	762	54	16/05/2018	4300	0	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF ICI AMM.VI INTERNI	244
14.02-1.03.01.02.001	6392	15/10/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1557	54	15/10/2018	4300	0	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF ICI AMM.VI INTERNI	30,83
14.02-1.03.01.02.999	1935	21/03/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2100683 DEL 19/01/2018 MAGGIOLI SPA	212	54	01/02/2018	4300	0	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF ICI AMM.VI INTERNI	36,8
14.02-1.03.01.02.999	2048	26/03/2018	CO	Rimborso ai comuni spese di notifica atti rep. 2017/13103	324	53	19/03/2018	4300	0	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF ICI AMM.VI INTERNI	5,88
14.02-1.03.01.02.999	3429	25/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/527844 ERREBIAN SPA	532	54	03/04/2018	4300	0	ACQUISTO BENI PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF ICI AMM.VI INTERNI	280,55
01.02-1.03.01.02.001	8092	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 28/09/2018 ARTI GRAFICHE SAS	1488	54	04/10/2018	290	20	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANT I	268,4
01.02-1.03.01.02.001	8454	17/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1881	54	17/12/2018	290	20	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANT I	12
01.02-1.03.01.02.999	6525	18/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16PA-2018 SOC. MIROPASS SRL - KIT FORNITURA SISTEMA ELIMINACODE	1213	32	07/08/2018	290	20	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANT I	1.400,00
01.03-1.03.01.02.002	1497	08/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8019783 DEL 31/12/2017 TOTALERG SPA	88	54	12/01/2018	1000	0	ACQUISTO CARBURANTE SETTORE II	49,74
01.03-1.03.01.02.002	2177	10/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8079904 DEL 28/02/2018 ITALIANA PETROLI SPA	438	54	14/03/2018	1000	0	ACQUISTO CARBURANTE SETTORE II	43,4
01.03-1.03.01.02.002	2967	04/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8134723 DEL 31/03/2018 ITALIANA PETROLI SPA	617	54	16/04/2018	1000	0	ACQUISTO CARBURANTE SETTORE II	38,28
01.03-1.03.01.02.002	4119	06/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8206984 DEL 31/05/2018 ITALIANA PETROLI SPA	942	54	18/06/2018	1000	0	ACQUISTO CARBURANTE SETTORE II	96,6
01.03-1.03.01.02.002	5714	12/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8289327 DEL 31/07/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1351	54	11/09/2018	1000	0	ACQUISTO CARBURANTE SETTORE II	57
01.03-1.03.01.02.002	7773	03/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8412944 DEL 31/10/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1679	54	12/11/2018	1000	0	ACQUISTO CARBURANTE SETTORE II	48,07
01.07-1.03.01.02.002	1496	08/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8019783 DEL 31/12/2017 TOTALERG SPA	88	54	12/01/2018	763	0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI ANAGRAFE	58,75
01.07-1.03.01.02.002	2168	10/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8039114 DEL 31/01/2018 ITALIANA PETROLI SPA	292	54	13/02/2018	763	0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI ANAGRAFE	104,62
01.07-1.03.01.02.002	2179	10/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8079904 DEL 28/02/2018 ITALIANA PETROLI SPA	438	54	14/03/2018	763	0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI ANAGRAFE	69,63
01.07-1.03.01.02.002	2969	04/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8134723 DEL 31/03/2018 ITALIANA PETROLI SPA	617	54	16/04/2018	763	0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI ANAGRAFE	202,55
01.07-1.03.01.02.002	4110	06/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8206984 DEL 31/05/2018 ITALIANA PETROLI SPA	942	54	18/06/2018	763	0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI ANAGRAFE	48,91
01.07-1.03.01.02.002	5713	12/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8289327 DEL 31/07/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1351	54	11/09/2018	763	0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI ANAGRAFE	53,02
01.07-1.03.01.02.002	7772	03/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8412944 DEL 31/10/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1679	32	12/11/2018	763	0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI ANAGRAFE	53,04
01.06-1.03.01.02.002	1500	08/03/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8019783 DEL 31/12/2017 TOTALERG SPA	88	54	12/01/2018	3901	0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E VARIE	475,07
01.06-1.03.01.02.002	2172	10/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8039114 DEL 31/01/2018 ITALIANA PETROLI SPA	292	54	13/02/2018	3901	0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E VARIE	584,05
01.06-1.03.01.02.002	2183	10/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8079904 DEL 28/02/2018 ITALIANA PETROLI SPA	438	54	14/03/2018	3901	0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E VARIE	337,35
01.06-1.03.01.02.002	2973	04/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8134723 DEL 31/03/2018 ITALIANA PETROLI SPA	617	54	16/04/2018	3901	0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E VARIE	695,39
01.06-1.03.01.02.002	3573	11/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8176667 DEL 30/04/2018 ITALIANA PETROLI SPA	742	54	15/05/2018	3901	0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E VARIE	692,91
01.06-1.03.01.02.002	4115	06/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8206984 DEL 31/05/2018 ITALIANA PETROLI SPA	942	54	18/06/2018	3901	0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E VARIE	828,71
01.06-1.03.01.02.002	4960	06/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8235107 DEL 30/06/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1080	32	13/07/2018	3901	0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E VARIE	517,74
01.06-1.03.01.02.002	5720	12/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8289327 DEL 31/07/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1351	54	11/09/2018	3901	0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E VARIE	542,47
01.06-1.03.01.02.002	6207	26/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8322744 DEL 31/08/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1420	54	24/09/2018	3901	0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E VARIE	498,73
01.06-1.03.01.02.002	6490	17/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8372562 DEL 30/09/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1530	54	09/10/2018	3901	0	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI E VARIE	661,93
12.07-1.03.01.02.002	5712	12/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8289327 DEL 31/07/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1351	54	11/09/2018	3615	0	ACQUISTO CARBURANTI MEZZI SERVIZI SOCIALI	66,89
12.07-1.03.01.02.002	7771	03/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8412944 DEL 31/10/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1679	32	12/11/2018	3615	0	ACQUISTO CARBURANTI MEZZI SERVIZI SOCIALI	52,39
01.02-1.03.01.01.001	4726	25/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 08657 E N. 08624 DEL 22/05/2018 GRAFICHE E. GASPARI SRL	826	54	28/05/2018	380	0	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	24
01.02-1.03.01.01.001	4727	25/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 08657 E N. 08624 DEL 22/05/2018 GRAFICHE E. GASPARI SRL	826	54	28/05/2018	380	0	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	476

01.01-1.03.01.02.001	8087	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1579	54	18/10/2018	20	21	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI	70,8
01.01-1.03.01.02.001	8473	17/12/2018	RE	Determina a contrarre e capitolato d'oneri per l'affidamento della stampa dei manifesti istituzionali	1579	54	18/10/2018	20	21	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI	242
01.01-1.03.01.02.001	8477	18/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1579	54	18/10/2018	20	21	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI	317,2
01.01-1.03.01.02.999	2207	12/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	591	54	12/04/2018	20	21	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI	120,92
01.01-1.03.01.02.999	4275	10/07/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1040	54	09/07/2018	20	21	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI	100,46
01.01-1.03.01.02.999	6375	15/10/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1557	54	15/10/2018	20	21	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI	141,2
01.01-1.03.01.02.999	8453	17/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1881	54	17/12/2018	20	21	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI	354,18
05.01-1.03.01.02.001	2222	12/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	591	54	12/04/2018	2300	0	ACQUISTO MATERIALI FINANZ. PROVENIENTI VENDITA LI BRI MUSEO(E.960) (QUOTA MUSEO)	47,6
05.01-1.03.01.02.001	4285	10/07/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1040	54	09/07/2018	2300	0	ACQUISTO MATERIALI FINANZ. PROVENIENTI VENDITA LI BRI MUSEO(E.960) (QUOTA MUSEO)	194,4
05.01-1.03.01.02.001	6387	15/10/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1557	54	15/10/2018	2300	0	ACQUISTO MATERIALI FINANZ. PROVENIENTI VENDITA LI BRI MUSEO(E.960) (QUOTA MUSEO)	37,4
05.01-1.03.01.02.001	8467	17/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1881	54	17/12/2018	2300	0	ACQUISTO MATERIALI FINANZ. PROVENIENTI VENDITA LI BRI MUSEO(E.960) (QUOTA MUSEO)	168,9
01.01-1.03.02.02.999	1882	21/03/2018	RE	Linea A.R.P. di Bottoni Roberto & C. s.a.s. Liquidazione fattura n. 1F del 21.12.2017	110	32	18/01/2018	30	0	ACQUISTO SERVIZI DI RAPPRESENTANZA E DEL CERIMONIALE	464,47
01.01-1.03.02.02.999	3010	16/05/2018	CO	Arte della Bandiera - Liquidazione fattura n. 28/2018	401	32	08/03/2018	30	0	ACQUISTO SERVIZI DI RAPPRESENTANZA E DEL CERIMONIALE	153,72
01.01-1.03.02.02.999	4483	23/07/2018	CO	Blu Eventi srls - Liquidazione fattura n. 01/2018 del 22-03-2018	699	32	04/05/2018	30	0	ACQUISTO SERVIZI DI RAPPRESENTANZA E DEL CERIMONIALE	150
04.02-2.03.01.02.001	4335	18/07/2018	CO	PAGAMENTO N.832755 RICHIESTA DEPOSITO SISMICA - ALBANO LAZIALE	1024	82	05/07/2018	4924	0	ADEGUAMENTO NORMATIVE VIGENTI SC. VIA ENEA CONTR. REG.LE (E. 1497 - 1590)	1.375,80
04.02-2.03.01.02.003	2403	16/04/2018	RE	QUOTA AVCP - LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA PEZZI DI VIA ENEA. - Determina di Indizione di gara Approvazione progetto definitivo	760	53	07/08/2017	4924	0	ADEGUAMENTO NORMATIVE VIGENTI SC. VIA ENEA CONTR. REG.LE (E. 1497 - 1590)	225
04.02-2.03.01.02.003	2404	16/04/2018	RE	QUOTA CONTRIBUTO 1/1000 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA PEZZI DI VIA ENEA. - Determina di Indizione di gara Approvazione progetto definitivo	760	81	07/08/2017	4924	0	ADEGUAMENTO NORMATIVE VIGENTI SC. VIA ENEA CONTR. REG.LE (E. 1497 - 1590)	368,9
01.08-1.03.02.19.001	2405	16/04/2018	RE	QUOTA ANAC - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara importo inferiore alla soglia comunitaria per l'affidamento dell'appalto del servizio di: ASSISTENZA SISTEMISTICA IN AMBITO NETWORKING PER LA CITTÀ DI ALBANO LAZIALE - C	829	31	06/09/2017	286	0	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA INFORMATICA	30
01.08-1.03.02.19.001	2406	16/04/2018	RE	CONTRIBUTO CUC 1/1000 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara importo inferiore alla soglia comunitaria per l'affidamento dell'appalto del servizio di: ASSISTENZA SISTEMISTICA IN AMBITO NETWORKING PER LA CITTÀ DI ALBANO	829	31	06/09/2017	286	0	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA INFORMATICA	130
01.08-1.03.02.19.001	4916	03/08/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.0038 SOC. PRYNET SRL - CANONE TRIMESTRALE (MARZO-APRILE-MAGGIO) CONTRATTO ASSISTENZA SISTEMISTICA IN AMBITO NETWORKING	962	32	21/06/2018	286	0	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA INFORMATICA	11.358,15
01.08-1.03.02.19.001	8066	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0045 SOC. PRYNET SRL - CANONE TRIMESTRALE (PERIODO 01.06.2018 - 31.08.2018) CONTRATTO ASSISTENZA SISTEMISTICA IN AMBITO NETWORKING	1498	32	04/10/2018	286	0	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA INFORMATICA	6.264,07
01.08-1.03.02.19.001	8067	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0045 SOC. PRYNET SRL - CANONE TRIMESTRALE (PERIODO 01.06.2018 - 31.08.2018) CONTRATTO ASSISTENZA SISTEMISTICA IN AMBITO NETWORKING	1498	32	04/10/2018	286	0	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA INFORMATICA	5.094,08
01.08-1.03.02.19.004	4342	18/07/2018	RE	Liquidazione fattura n. 1/PA Soc. Teleimpianti SRL - Realizzazione Hotspot Pubblico - AlbanoWIFI	335	32	23/02/2018	286	0	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA INFORMATICA	296,81
01.08-1.03.02.19.999	8065	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0047 SOC. PRYNET SRL - ACQUISTO, TRAMITE ODA NEL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP (MEPA) DI APPARATI DI RETE (SWITCH E FIREWALL) PER IL SETTORE VI POLIZIA LOCALE	1500	32	04/10/2018	286	0	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA INFORMATICA	8.662,00
01.08-1.03.02.19.999	8069	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 024006 SOC. UNIDATA SPA - CONNESSIONE SIMMETRICA IN FIBRA OTTICA E ATTIVAZIONE PRESSO LA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE (TRIBUNALE)	1510	32	05/10/2018	286	0	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA INFORMATICA	2.200,00
01.02-1.04.04.01.001	1171	28/02/2018	RE	Liquidazione saldo alla Banda Municipale Citta di Albano per istituzione e avvio della Civica Scuola di Musica, in collaborazione con l'AMLAS.	1718	66	14/12/2017	62	0	ADESIONE PROGETTO OGCR	5.000,00
01.02-1.04.04.01.001	6909	29/10/2018	CO	ACCONTO ALLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA PER ANNO ACCADEMICO 2017/2018.	1210	66	07/08/2018	62	0	ADESIONE PROGETTO OGCR	5.000,00
09.03-1.03.02.99.999	1476	08/03/2018	RE	Attività di supporto nella gestione dei tributi comunali alla Societaa/Albalonga spa - impegno di spesa per l'anno 2017	1714	54	13/12/2017	3091	21	AFFIDAMENTO SUPPORTO GESTIONE TARSU	23.460,60
09.03-1.03.02.99.999	2189	10/04/2018	RE	Liquidazione in favore della Societa' ALBALONGA SPA fatture primo semestre 2017 - attività di supporto nella gestione dei tributi	1139	54	16/08/2017	3091	21	AFFIDAMENTO SUPPORTO GESTIONE TARSU	100.000,00
09.03-1.03.02.99.999	4954	06/08/2018	RE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ALBALONGA SPA IN LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI SUPPORTO NELLA MANUTENZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI NOV-DIC - E- CONGUAGLIO 2017	1014	54	04/07/2018	3091	21	AFFIDAMENTO SUPPORTO GESTIONE TARSU	12.200,00
09.03-1.03.02.99.999	6247	08/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ALBALONGA SPA IN LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PRESTAZIONI RESE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEI TRIBUTI ANNO 2017	1349	54	11/09/2018	3091	21	AFFIDAMENTO SUPPORTO GESTIONE TARSU	8.800,00

09.03-1.03.02.99.999	6248	08/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ALBALONGA SPA IN LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PRESTAZIONI RESE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEI TRIBUTI ANNO 2017	1349	54	11/09/2018	3091	21	AFFIDAMENTO SUPPORTO GESTIONE TARSU	7.139,40
09.03-1.03.02.99.999	7994	07/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ALBALONGA SPA IN LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA GESTIONE TRIBUTI PRIMO SEMESTRE 2018	1170	54	03/08/2018	3091	21	AFFIDAMENTO SUPPORTO GESTIONE TARSU	140.763,60
01.05-1.03.02.03.999	4297	11/07/2018	RE	Liquidazione in favore della ditta GEROPA di Rossini Rocky sas - fattura 8-2018	417	54	10/03/2018	1010	20	AGGI E CANONI PER TRIBUTI COMUNALI	8.212,31
01.05-1.03.02.03.999	5669	10/09/2018	RE	AGGI E CANONI PER TRIBUTI COMUNALI	167	53	21/12/2012	1010	20	AGGI E CANONI PER TRIBUTI COMUNALI	393,73
01.05-1.03.02.03.999	5675	10/09/2018	RE	AGGI E CANONI PER TRIBUTI COMUNALI	1381	53	30/12/2013	1010	20	AGGI E CANONI PER TRIBUTI COMUNALI	7.837,32
01.05-1.03.02.03.999	5676	10/09/2018	RE	SPESE CONCESSIONARIO EQUITALIA PER RISCOSSIONE RUOLI PRECEDENTI ANNO 2014 E RICOSSIONE COATTIVA TARES 2013	1324	53	31/12/2014	1010	20	AGGI E CANONI PER TRIBUTI COMUNALI	2.785,30
01.05-1.03.02.03.999	5677	10/09/2018	RE	Impegno di spesa a favore del concessionario Equitalia Sud per pagamento compensi per la riscossione ruoli in corso di riscossione anche mediante procedure coattive.	1240	53	31/12/2015	1010	20	AGGI E CANONI PER TRIBUTI COMUNALI	5.427,01
01.05-1.03.02.03.999	5678	10/09/2018	RE	AGGI E CANONI PER TRIBUTI COMUNALI	1385	53	30/12/2013	1010	20	AGGI E CANONI PER TRIBUTI COMUNALI	787,53
01.05-1.03.02.03.999	5679	10/09/2018	RE	SPESE CONCESSIONARIO EQUITALIA PER RISCOSSIONE RUOLI PRECEDENTI ANNO 2014 E RICOSSIONE COATTIVA TARES 2013	1324	53	31/12/2014	1010	20	AGGI E CANONI PER TRIBUTI COMUNALI	37.214,70
01.05-1.03.02.03.999	6244	08/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ALBALONGA SPA IN LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PRESTAZIONI RESE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEI TRIBUTI ANNO 2017	1349	54	11/09/2018	1010	20	AGGI E CANONI PER TRIBUTI COMUNALI	1.500,00
01.05-1.03.02.03.999	6245	08/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ALBALONGA SPA IN LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PRESTAZIONI RESE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEI TRIBUTI ANNO 2017	1349	54	11/09/2018	1010	20	AGGI E CANONI PER TRIBUTI COMUNALI	16.800,00
01.05-1.03.02.03.999	6246	08/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ALBALONGA SPA IN LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PRESTAZIONI RESE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEI TRIBUTI ANNO 2017	1349	54	11/09/2018	1010	20	AGGI E CANONI PER TRIBUTI COMUNALI	3.400,00
12.02-1.03.02.18.999	726	15/02/2018	RE	Liquidazione Coop. Sociale Girotondo - Fatt. 407/B del 31/12/2017 - prot.n. 1608 del 10/01/2018 - Servizio Assistenza Domiciliare Distrettuale mese dicembre 2017.	220	64	02/02/2018	3661	20	AIUTO ALLE PERSONE DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA' LEGGE 162/98 (E. 741/20)	31.816,96
12.02-1.03.02.18.999	1473	08/03/2018	RE	GIROTONDO SOC. COOP ONLUS - Liquidazione fattura 374B del 14/12/2017 Utente G.F. Mese di Novembre 2017	278	64	12/02/2018	3661	20	AIUTO ALLE PERSONE DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA' LEGGE 162/98 (E. 741/20)	798,58
12.02-1.03.02.18.999	1512	13/03/2018	CO	Liquidazione GIROTONDO SOC.COOP.ONLUS fattura 27B del 31/01/2018 riferimento Gennaio 2018	428	64	12/03/2018	3661	20	AIUTO ALLE PERSONE DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA' LEGGE 162/98 (E. 741/20)	11.971,85
12.02-1.03.02.18.999	5708	12/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 49 DEL 18/04/2018 E N.50 DEL 18/04/2018 IN FAVORE DELLA OMNIA COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DISTRETTUALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE (ADI, ADEM, L.162/98) NEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM 6.2 PERIODO: FEBBRAIO E MARZ	1095	64	17/07/2018	3661	20	AIUTO ALLE PERSONE DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA' LEGGE 162/98 (E. 741/20)	27.922,39
12.02-1.03.02.18.999	6502	17/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE SOC. OMNIA COOPERATIVA SOCIALE - ASSISTENZA DOMICILIARE (ADI ADEM L.162/98) - PERIODO APRILE E MAGGIO 2018	1513	64	08/10/2018	3661	20	AIUTO ALLE PERSONE DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA' LEGGE 162/98 (E. 741/20)	42.077,61
12.08-1.03.02.99.999	1147	27/02/2018	RE	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA PROCEDURA "AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN COPROGETTAZIONE NELLE AREE: SOSTEGNO ALLA DISABILITA', ANZIANI, MINORI E GIOVANI, INNOVAZIONE, PERCORSO SO	1745	64	18/12/2017	3778	0	ALBANO SERVIZINRETE E INTERVENTI DI POLITICHE SANITARIE DIFFUSE	1.450,00
12.08-1.03.02.99.999	1148	27/02/2018	RE	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA PROCEDURA "AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN COPROGETTAZIONE NELLE AREE: SOSTEGNO ALLA DISABILITA', ANZIANI, MINORI E GIOVANI, INNOVAZIONE, PERCORSO SO	1745	64	18/12/2017	3778	0	ALBANO SERVIZINRETE E INTERVENTI DI POLITICHE SANITARIE DIFFUSE	1.000,00
12.08-1.03.02.99.999	1150	27/02/2018	RE	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA PROCEDURA "AVVISO PUBBLICO PER LA PRERSENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN COPROGETTAZIONE NELLE AREE: SOSTEGNO ALLA DISABILITA', ANZIANI, MINORI E GIOVANI, INNVAZIONE, PERCORSO SO	1752	64	19/12/2017	3778	0	ALBANO SERVIZINRETE E INTERVENTI DI POLITICHE SANITARIE DIFFUSE	2.125,00
12.08-1.03.02.99.999	1151	27/02/2018	RE	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA PROCEDURA "AVVISO PUBBLICO PER LA PRERSENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN COPROGETTAZIONE NELLE AREE: SOSTEGNO ALLA DISABILITA', ANZIANI, MINORI E GIOVANI, INNVAZIONE, PERCORSO SO	1752	64	19/12/2017	3778	0	ALBANO SERVIZINRETE E INTERVENTI DI POLITICHE SANITARIE DIFFUSE	1.000,00
12.08-1.03.02.99.999	1152	27/02/2018	RE	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN COPROGETTAZIONE NELLE AREE: SOSTEGNO ALLA DISABILITA', ANZIANI, MINORI E GIOVANI, INNOVAZIONE, PERCORSO SOCIOSANITARIO - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANC	1758	64	19/12/2017	3778	0	ALBANO SERVIZINRETE E INTERVENTI DI POLITICHE SANITARIE DIFFUSE	2.000,00
12.08-1.03.02.99.999	1153	27/02/2018	RE	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN COPROGETTAZIONE NELLE AREE: SOSTEGNO ALLA DISABILITA', ANZIANI, MINORI E GIOVANI, INNOVAZIONE, PERCORSO SOCIOSANITARIO - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANC	1758	64	19/12/2017	3778	0	ALBANO SERVIZINRETE E INTERVENTI DI POLITICHE SANITARIE DIFFUSE	1.000,00
12.08-1.03.02.99.999	1154	27/02/2018	RE	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN COPROGETTAZIONE NELLE AREE: SOSTEGNO ALLA DISABILITA', ANZIANI, MINORI E GIOVANI, INNOVAZIONE, PERCORSO SOCIOSANITARIO - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANC	1759	64	19/12/2017	3778	0	ALBANO SERVIZINRETE E INTERVENTI DI POLITICHE SANITARIE DIFFUSE	1.500,00
12.08-1.03.02.99.999	1155	27/02/2018	RE	AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN COPROGETTAZIONE NELLE AREE: SOSTEGNO ALLA DISABILITA', ANZIANI, MINORI E GIOVANI, INNOVAZIONE, PERCORSO SOCIOSANITARIO - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANC	1759	64	19/12/2017	3778	0	ALBANO SERVIZINRETE E INTERVENTI DI POLITICHE SANITARIE DIFFUSE	1.000,00
09.04-1.10.04.99.999	106	08/01/2018	CO	CIG Z162133FE3. Regolazione dei premi dei contratti di assicurazione dei veicoli di proprieta comunale. Anno 2018.	3	54	03/01/2018	2940	20	ASSICURAZIONE	2.978,50
01.07-1.10.04.99.999	102	08/01/2018	CO	CIG Z162133FE3. Regolazione dei premi dei contratti di assicurazione dei veicoli di proprieta comunale. Anno 2018.	3	54	03/01/2018	751	0	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI DEMOGRAFICI	503

01.05-1.10.04.99.999	96	08/01/2018	RE	CIG 65840333E9. Contratto di assicurazione RCT e RCO - Polizza 330940023 - RIMBORSO FRANCHIGIE in favore della compagnia Generali Italia S.p.A 2016-2017.	1701	54	12/12/2017	920	0	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO E RESP. CIVILE	10.862,80
01.05-1.10.04.99.999	97	08/01/2018	RE	CIG 65840333E9. Contratto di assicurazione RCT e RCO - Polizza 330940023 - RIMBORSO FRANCHIGIE in favore della compagnia Generali Italia S.p.A 2016-2017.	1701	54	12/12/2017	920	0	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO E RESP. CIVILE	1.892,46
01.05-1.10.04.99.999	98	08/01/2018	RE	CIG 65840333E9. Contratto di assicurazione RCT e RCO - Polizza 330940023 - RIMBORSO FRANCHIGIE in favore della compagnia Generali Italia S.p.A 2016-2017.	1701	54	12/12/2017	920	0	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO E RESP. CIVILE	1.947,74
01.05-1.10.04.99.999	687	05/02/2018	CO	CIG 7352025AF3 Regolazione del premio per l'anno 2018 del contratto di assicurazione RCT e RCO stipulato con la compagnia Generali Italia S.p.A. Primo Semestre 2018.	194	54	30/01/2018	920	0	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO E RESP. CIVILE	137.529,75
01.05-1.10.04.99.999	689	05/02/2018	CO	Regolazione dei premi relativi alle polizze INFORTUNI AMMINISTRATORI INCENDIO DEI FABBRICATI FURTO E RAPINA relative ai contratti stipulati con la compagnia Generali Italia S.p.A. per l'anno 2018.	195	54	30/01/2018	920	0	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO E RESP. CIVILE	17.212,50
01.05-1.10.04.99.999	690	05/02/2018	CO	Regolazione dei premi relativi alle polizze INFORTUNI AMMINISTRATORI INCENDIO DEI FABBRICATI FURTO E RAPINA relative ai contratti stipulati con la compagnia Generali Italia S.p.A. per l'anno 2018.	195	54	30/01/2018	920	0	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO E RESP. CIVILE	5.605,00
01.05-1.10.04.99.999	3568	11/06/2018	CO	CIG 7352025AF3 REGOLAZIONE DEL PREMIO PER L'ANNO 2018 DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RCT E RCO STIPULATO CON LA COMPAGNIA GENERALI ITALIA S.P.A. SECONDO SEMESTRE 2018.	847	54	01/06/2018	920	0	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO E RESP. CIVILE	137.529,75
01.05-1.10.04.99.999	6151	24/09/2018	RE	CIG 6961971038. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RCT E RCO - POLIZZA 330940023 4 RIMBORSO FRANCHIGIE ANNO 2017/2018 IN FAVORE DELLA COMPAGNIA GENERALI ITALIA S.P.A.	1367	54	13/09/2018	920	0	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO E RESP. CIVILE	19.137,20
03.01-1.10.04.99.999	103	08/01/2018	CO	CIG Z162133FE3. Regolazione dei premi dei contratti di assicurazione dei veicoli di proprieta comunale. Anno 2018.	3	54	03/01/2018	1280	30	ASSICURAZIONI	3.000,00
09.03-1.10.04.99.999	105	08/01/2018	CO	CIG Z162133FE3. Regolazione dei premi dei contratti di assicurazione dei veicoli di proprieta comunale. Anno 2018.	3	54	03/01/2018	3090	60	ASSICURAZIONI	289,5
14.02-1.10.04.99.999	99	08/01/2018	CO	CIG Z162133FE3. Regolazione dei premi dei contratti di assicurazione dei veicoli di proprieta comunale. Anno 2018.	3	54	03/01/2018	4020	51	ASSICURAZIONI (QUOTA MOAL)	189,5
12.03-1.04.02.05.999	2190	10/04/2018	CO	L.162/98 FORMA INDIRECTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2017	523	64	29/03/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	1.250,00
12.03-1.04.02.05.999	2191	10/04/2018	CO	L.162/98 FORMA INDIRECTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2017	523	64	29/03/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	1.250,00
12.03-1.04.02.05.999	2192	10/04/2018	CO	L.162/98 FORMA INDIRECTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2017	523	64	29/03/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	1.250,00
12.03-1.04.02.05.999	2193	10/04/2018	CO	L.162/98 FORMA INDIRECTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2017	523	64	29/03/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	1.573,80
12.03-1.04.02.05.999	2194	10/04/2018	CO	L.162/98 FORMA INDIRECTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2017	523	64	29/03/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	1.250,00
12.03-1.04.02.05.999	2195	10/04/2018	CO	L.162/98 FORMA INDIRECTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2017	523	64	29/03/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	911,84
12.03-1.04.02.05.999	2204	10/04/2018	CO	L.162/98 FORMA INDIRECTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2017	523	64	29/03/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	738,75
12.03-1.04.02.05.999	2205	10/04/2018	CO	L.162/98 FORMA INDIRECTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2017	523	64	29/03/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	1.522,04
12.03-1.04.02.05.999	2206	10/04/2018	CO	L.162/98 FORMA INDIRECTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2017	523	64	29/03/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	1.383,82
12.03-1.04.02.05.999	3582	14/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI L.162/98 ASSISTENZA PER DISABILI GRAVI FORMA INDIRECTA - I TRIMESTRE 2018	849	64	01/06/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	1.250,00
12.03-1.04.02.05.999	3583	14/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI L.162/98 ASSISTENZA PER DISABILI GRAVI FORMA INDIRECTA - I TRIMESTRE 2018	849	64	01/06/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	1.250,00
12.03-1.04.02.05.999	3584	14/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI L.162/98 ASSISTENZA PER DISABILI GRAVI FORMA INDIRECTA - I TRIMESTRE 2018	849	64	01/06/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	1.250,00
12.03-1.04.02.05.999	3585	14/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI L.162/98 ASSISTENZA PER DISABILI GRAVI FORMA INDIRECTA - I TRIMESTRE 2018	849	64	01/06/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	1.077,96
12.03-1.04.02.05.999	3586	14/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI L.162/98 ASSISTENZA PER DISABILI GRAVI FORMA INDIRECTA - I TRIMESTRE 2018	849	64	01/06/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	1.305,82
12.03-1.04.02.05.999	3587	14/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI L.162/98 ASSISTENZA PER DISABILI GRAVI FORMA INDIRECTA - I TRIMESTRE 2018	849	64	01/06/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	1.977,74





12.03-1.04.02.05.999	6509	17/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI L.162/98 ASSISTENZA PER DISABILI GRAVI FORMA INDIRETTA - II TRIM 2018 LANUVIO - ALBANO M.C.	1428	64	25/09/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	1.093,68
12.03-1.04.02.05.999	6510	17/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI L.162/98 ASSISTENZA PER DISABILI GRAVI FORMA INDIRETTA - II TRIM 2018 LANUVIO - ALBANO M.C.	1428	64	25/09/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	1.190,82
12.03-1.04.02.05.999	6511	17/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI L.162/98 ASSISTENZA PER DISABILI GRAVI FORMA INDIRETTA - II TRIM 2018 LANUVIO - ALBANO M.C.	1428	64	25/09/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	1.250,00
12.03-1.04.02.05.999	7752	03/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI L.162/98 ASSISTENZA PER DISABILI GRAVI FORMA INDIRETTA - III TRIM. 2018	1735	64	20/11/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	2.500,00
12.03-1.04.02.05.999	7753	03/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI L.162/98 ASSISTENZA PER DISABILI GRAVI FORMA INDIRETTA - III TRIM. 2018	1735	64	20/11/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	1.250,00
12.03-1.04.02.05.999	7754	03/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI L.162/98 ASSISTENZA PER DISABILI GRAVI FORMA INDIRETTA - III TRIM. 2018	1735	64	20/11/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	2.048,18
12.03-1.04.02.05.999	7755	03/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI L.162/98 ASSISTENZA PER DISABILI GRAVI FORMA INDIRETTA - III TRIM. 2018	1735	64	20/11/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	1.322,02
12.03-1.04.02.05.999	7756	03/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI L.162/98 ASSISTENZA PER DISABILI GRAVI FORMA INDIRETTA - III TRIM. 2018	1735	64	20/11/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	2.500,00
12.03-1.04.02.05.999	7757	03/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI L.162/98 ASSISTENZA PER DISABILI GRAVI FORMA INDIRETTA - III TRIM. 2018	1735	64	20/11/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	1.250,00
12.03-1.04.02.05.999	7758	03/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI L.162/98 ASSISTENZA PER DISABILI GRAVI FORMA INDIRETTA - III TRIM. 2018	1735	64	20/11/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	915
12.03-1.04.02.05.999	7759	03/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI L.162/98 ASSISTENZA PER DISABILI GRAVI FORMA INDIRETTA - III TRIM. 2018	1735	64	20/11/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	387,74
12.03-1.04.02.05.999	7760	03/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI L.162/98 ASSISTENZA PER DISABILI GRAVI FORMA INDIRETTA - III TRIM. 2018	1735	64	20/11/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	1.354,94
12.03-1.04.02.05.999	7761	03/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI L.162/98 ASSISTENZA PER DISABILI GRAVI FORMA INDIRETTA - III TRIM. 2018	1735	64	20/11/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	2.203,49
12.03-1.04.02.05.999	7762	03/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI L.162/98 ASSISTENZA PER DISABILI GRAVI FORMA INDIRETTA - III TRIM. 2018	1735	64	20/11/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	2.105,24
12.03-1.04.02.05.999	7763	03/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI L.162/98 ASSISTENZA PER DISABILI GRAVI FORMA INDIRETTA - III TRIM. 2018	1735	64	20/11/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	1.121,02
12.03-1.04.02.05.999	7764	03/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI L.162/98 ASSISTENZA PER DISABILI GRAVI FORMA INDIRETTA - III TRIM. 2018	1735	64	20/11/2018	3661	31	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA DISTRETTO RMH2 LEGGE 162/98 (E. 741/31)	375,06
12.01-1.03.02.15.999	654	05/02/2018	RE	Liquidazione COOP. SOCIALE GIROTONDO Fatt. 373/BN del 14/12/2017 prot, 62845 Servizio assistenza domiciliare mese di Novembre 2017.	125	64	22/01/2018	3661	10	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA MINORI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/10)	9.547,39
12.01-1.03.02.15.999	1513	13/03/2018	CO	Liquidazione GIROTONDO SOC.COOP.ONLUS fattura 27B del 31/01/2018 riferimento Gennaio 2018	428	64	12/03/2018	3661	10	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA MINORI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/10)	12.000,00
12.01-1.03.02.15.999	2196	10/04/2018	RE	L.162/98 FORMA INDIRETTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2017	523	64	29/03/2018	3661	10	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA MINORI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/10)	338,16
12.01-1.03.02.15.999	2197	10/04/2018	RE	L.162/98 FORMA INDIRETTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2017	523	64	29/03/2018	3661	10	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA MINORI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/10)	1.575,18
12.01-1.03.02.15.999	2198	10/04/2018	RE	L.162/98 FORMA INDIRETTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2017	523	64	29/03/2018	3661	10	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA MINORI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/10)	193,3
12.01-1.03.02.15.999	2199	10/04/2018	RE	L.162/98 FORMA INDIRETTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2017	523	64	29/03/2018	3661	10	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA MINORI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/10)	966,08
12.01-1.03.02.15.999	2200	10/04/2018	RE	L.162/98 FORMA INDIRETTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2017	523	64	29/03/2018	3661	10	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA MINORI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/10)	951,03

12.01-1.03.02.15.999	2201	10/04/2018	RE	L.162/98 FORMA INDIRECTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2017	523	64	29/03/2018	3661	10	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA MINORI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/10)	180
12.01-1.03.02.15.999	2202	10/04/2018	RE	L.162/98 FORMA INDIRECTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2017	523	64	29/03/2018	3661	10	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA MINORI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/10)	476,37
12.01-1.03.02.15.999	2203	10/04/2018	RE	L.162/98 FORMA INDIRECTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2017	523	64	29/03/2018	3661	10	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA MINORI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/10)	517,71
12.01-1.03.02.15.999	3150	18/05/2018	CO	LEXMEDIA SRL liquidazioni ft 289/PA e ft 290/PA	465	64	19/03/2018	3661	10	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA MINORI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/10)	77,7
12.01-1.03.02.15.999	3151	18/05/2018	CO	LEXMEDIA SRL liquidazioni ft 289/PA e ft 290/PA	465	64	19/03/2018	3661	10	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA MINORI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/10)	369,16
12.01-1.03.02.15.999	5707	12/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 49 DEL 18/04/2018 E N.50 DEL 18/04/2018 IN FAVORE DELLA OMNIA COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DISTRETTUALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE (ADI, ADEM, L.162/98) NEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM 6.2 PERIODO: FEBBRAIO E MARZ	1095	64	17/07/2018	3661	10	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA MINORI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/10)	49.922,30
01.10-1.03.02.19.007	1899	21/03/2018	CO	Liquidazione fattura n. FPA-2017-163 Soc. Netsolution SRL canone noleggio macchine multifunzioni periodo 01.01.2018 - 31.03.2018	100	32	17/01/2018	116	0	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE E A RDWARE SERV.PERSONALE	389,79
01.10-1.03.02.19.007	3622	14/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA-2018-23 SOC. NETSOLUTION SRL - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PERIODO (01.04.2018 - 30.06.2018)	667	32	26/04/2018	116	0	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE E A RDWARE SERV.PERSONALE	21,37
01.10-1.03.02.19.007	4912	02/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA-2018-74 SOC. NETSOLUTION SRL - CANONE NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PERIODO (01.07.2018 - 30.09.2018).	900	32	12/06/2018	116	0	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE E A RDWARE SERV.PERSONALE	389,79
01.10-1.03.02.19.007	7491	22/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA-2018-218 SOC. NETSOLUTION SRL - CANONE NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE RICOH ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI, MUSEO E PERSONALE PERIODO 01.10.2018 - 31.12.2018.	1411	32	21/09/2018	116	0	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE E A RDWARE SERV.PERSONALE	389,79
01.10-1.03.02.19.011	3623	14/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA-2018-23 SOC. NETSOLUTION SRL - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PERIODO (01.04.2018 - 30.06.2018)	667	32	26/04/2018	116	0	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE E A RDWARE SERV.PERSONALE	368,42
01.10-1.03.02.19.999	3750	21/06/2018	CO	Liquidazione fatture Halley n. 4884/16/10 e n. 4927/16/10 relative ai Servizi ASSISTENZA SOFTWARE E TIMBRATURE ON LINE per l'anno 2018. - CIG. Z5422DD84E	648	96	23/04/2018	116	0	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE E A RDWARE SERV.PERSONALE	3.348,90
05.02-1.03.02.13.999	5301	09/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLINRETE PER SERATE FINALI PROGETTO CASTELLINFESTIVAL 2017 - CIG: ZEF1FE67D6	994	66	29/06/2018	92	0	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI	2.000,00
05.02-1.03.02.13.999	6171	24/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE INIZIATIVA LARGO AI GIOVANI AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CHIARA PER I BAMBINI DEL MONDO ONLUS, 9 GIUGNO 2018, VILLA CONTARINI	1008	66	04/07/2018	92	0	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI	1.000,00
01.05-1.03.02.99.999	2188	10/04/2018	RE	Liquidazione in favore della Societa' ALBALONGA SPA fatture primo semestre 2017 - attivita' di supporto nella gestione dei tributi	1139	54	16/08/2017	1010	23	ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEI TRIBUTI C	40.763,60
01.05-1.03.02.99.999	4953	06/08/2018	RE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ALBALONGA SPA IN LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI SUPPORTO NELLA MANUTENZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI NOV-DIC - E- CONGUAGLIO 2017	1014	54	04/07/2018	1010	23	ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEI TRIBUTI C	58.194,00
01.05-1.03.02.99.999	6249	08/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ALBALONGA SPA IN LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER PRESTAZIONI RESE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEI TRIBUTI ANNO 2017	1349	54	11/09/2018	1010	23	ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEI TRIBUTI C	51.042,40
12.04-1.04.02.02.999	467	24/01/2018	RE	Erogazione al Comune di Ariccia, soggetto ospitante dei tirocini formativi di cui alla sottomisura 6.4 immigrazione- mesi di Settembre, Ottobre , Novembre e Dicembre del 2017	44	64	09/01/2018	3660	0	ATTUAZIONE SOTTOMISURA 6.4 IMMIGRAZIONE - INTERVENTI A FAVORE DI IMMIGRATI SOGGIORNANTI NEL LAZIO CON C.R. (E. 681)	2.800,00
12.04-1.04.02.02.999	1537	19/03/2018	RE	Erogazione al Comune di Ariccia , soggetto ospitante dei tirocini formativi di cui alla sottomisura 6.4 immigrazione mese di Gennaio 2018.	303	64	15/02/2018	3660	0	ATTUAZIONE SOTTOMISURA 6.4 IMMIGRAZIONE - INTERVENTI A FAVORE DI IMMIGRATI SOGGIORNANTI NEL LAZIO CON C.R. (E. 681)	800
12.04-1.04.02.02.999	1538	19/03/2018	RE	Erogazione all'Azienda agricola Le Rose, soggetto ospitante dei tirocini formativi di cui alla sottomisura 6.4 immigrazione, Comune di Velletri mesi di Dicembre 2017 e Gennaio 2018	304	64	15/02/2018	3660	0	ATTUAZIONE SOTTOMISURA 6.4 IMMIGRAZIONE - INTERVENTI A FAVORE DI IMMIGRATI SOGGIORNANTI NEL LAZIO CON C.R. (E. 681)	770
12.04-1.04.02.02.999	2382	16/04/2018	RE	Erogazione all'Azienda agricola Le Rose, soggetto ospitante dei tirocini formativi di cui alla sottomisura 6.4 immigrazione, Comune di Velletri mese di Febbraio 2018.	530	64	30/03/2018	3660	0	ATTUAZIONE SOTTOMISURA 6.4 IMMIGRAZIONE - INTERVENTI A FAVORE DI IMMIGRATI SOGGIORNANTI NEL LAZIO CON C.R. (E. 681)	646
12.04-1.04.02.02.999	2503	19/04/2018	RE	Erogazione al Comune di Ariccia , soggetto ospitante dei tirocini formativi di cui alla sottomisura 6.4 immigrazione mesi di Febbraio e Marzo ( meta mese) 2018. Saldo.	528	64	30/03/2018	3660	0	ATTUAZIONE SOTTOMISURA 6.4 IMMIGRAZIONE - INTERVENTI A FAVORE DI IMMIGRATI SOGGIORNANTI NEL LAZIO CON C.R. (E. 681)	1.200,00

12.04-1.04.02.02.999	2938	04/05/2018	RE	Erogazione all'Azienda agricola Le Rose, soggetto ospitante dei tirocini formativi di cui alla sottomisura 6.4 immigrazione, Comune di Velletri mese di Marzo 2018	623	64	17/04/2018	3660	0	ATTUAZIONE SOTTOMISURA 6.4 IMMIGRAZIONE - INTERVENTI A FAVORE DI IMMIGRATI SOGGIORNANTI NEL LAZIO CON C.R. (E. 681)	646
12.04-1.04.02.02.999	3070	17/05/2018	RE	EROGAZIONE ALL'AZIENDA AGRICOLA LE ROSE, SOGGETTO OSPITANTE DEI TIROCINI FORMATIVI DI CUI ALLA SOTTOMISURA 6.4 IMMIGRAZIONE, COMUNE DI VELLETRI MESE DI APRILE 2018.	734	64	15/05/2018	3660	0	ATTUAZIONE SOTTOMISURA 6.4 IMMIGRAZIONE - INTERVENTI A FAVORE DI IMMIGRATI SOGGIORNANTI NEL LAZIO CON C.R. (E. 681)	646
12.04-1.04.02.02.999	4308	11/07/2018	RE	Erogazione alla Ditta individuale Tamburrano Alessandra , soggetto ospitante dei tirocini formativi di cui alla sottomisura 6.4 immigrazione, Distretto RM 6.1- Comune di Frascati mesi da meta Aprile 2017 a meta Ottobre 2017- Saldo	613	64	16/04/2018	3660	0	ATTUAZIONE SOTTOMISURA 6.4 IMMIGRAZIONE - INTERVENTI A FAVORE DI IMMIGRATI SOGGIORNANTI NEL LAZIO CON C.R. (E. 681)	4.000,00
12.04-1.04.02.02.999	5050	08/08/2018	RE	EROGAZIONE ALL'AZIENDA AGRICOLA LE ROSE, SOGGETTO OSPITANTE DEI TIROCINI FORMATIVI DI CUI ALLA SOTTOMISURA 6.4 IMMIGRAZIONE, COMUNE DI VELLETRI MESE DI MAGGIO 2018.	983	64	28/06/2018	3660	0	ATTUAZIONE SOTTOMISURA 6.4 IMMIGRAZIONE - INTERVENTI A FAVORE DI IMMIGRATI SOGGIORNANTI NEL LAZIO CON C.R. (E. 681)	646
12.04-1.04.02.02.999	5711	12/09/2018	RE	EROGAZIONE ALL'AZIENDA AGRICOLA LE ROSE, SOGGETTO OSPITANTE DEI TIROCINI FORMATIVI DI CUI ALLA SOTTOMISURA 6.4 IMMIGRAZIONE, COMUNE DI VELLETRI MESE DI GIUGNO 2018.	1154	64	30/07/2018	3660	0	ATTUAZIONE SOTTOMISURA 6.4 IMMIGRAZIONE - INTERVENTI A FAVORE DI IMMIGRATI SOGGIORNANTI NEL LAZIO CON C.R. (E. 681)	646
09.03-1.03.01.02.999	1184	28/02/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N 41/PA/17 DEL 23/11/2017 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI CATENE PER MOTOSEGA E CONCIME PER BUXUS ALLA DITTA CENTRO AGRIGARDEN - CIG: Z4E2036136	1700	66	12/12/2017	3090	40	BENI DI CONSUMO SERVIZIO N.U.	500,55
09.02-1.03.02.99.999	2862	26/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N PA0081/2017 DEL 29/12/2017 EMESA DALLA SOC. BIEMME S.R.L. - CIG:Z811DEEE1C.	224	72	05/02/2018	3414	50	BONIFICA RELITTI STRADALI E RIMOZIONE PERICOLI ALBERATURE CON CDS (E. 823)	6.454,49
09.02-1.03.02.99.999	3063	17/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE FATTURE N 7-2018-PA DEL 16.02.2018 E N 8-2018-PA DEL 23.02.2018 RELATIVE AL SERVIZIO DI POTATURE E/O ABBATTIMENTI URGENTI DELLE ESSENZE ARBOREE EMESSE DALLA SOC. RIGENERA SOC. COP. A.R.L. - CIG: ZBD21CBE61	409	72	09/03/2018	3414	50	BONIFICA RELITTI STRADALI E RIMOZIONE PERICOLI ALBERATURE CON CDS (E. 823)	7.651,83
09.02-1.03.02.99.999	3066	17/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N PA0005/2018 DEL 02/02/2018 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE ESSENZE ARBOREE COMUNALI, FINALIZZATI ALLA POTATURA STAGIONALE DEI FILARI STRADALI E SIEPI DEI PARCHI PUBBLICI, EMESA DALLA SOC. BIEMME S.R.L.	406	72	09/03/2018	3414	50	BONIFICA RELITTI STRADALI E RIMOZIONE PERICOLI ALBERATURE CON CDS (E. 823)	7.945,51
09.02-1.03.02.99.999	4069	27/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N 000014-2018 DEL17.04.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO PAVIMENTO CISTERNONI ROMANO ALBANO LAZIALE EMESA DALLA SOC. RIGENERA SOC. COP. A.R.L. - CIG: Z382311614	661	72	24/04/2018	3414	50	BONIFICA RELITTI STRADALI E RIMOZIONE PERICOLI ALBERATURE CON CDS (E. 823)	5.734,00
09.02-1.03.02.99.999	4845	02/08/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE FATTURA N 59 DEL 26/04/2018 ALLA DITTA ASSIVERDE SRL CIG: Z0B23116B2	726	72	11/05/2018	3414	50	BONIFICA RELITTI STRADALI E RIMOZIONE PERICOLI ALBERATURE CON CDS (E. 823)	3.289,06
09.02-1.03.02.99.999	5293	09/08/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N 1-2018-PA DEL 25/05/2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI POTATURE E ABBATTIMENTI URGENTI DELLE ESSENZE ARBOREE, NONCHÉ PER TAGLIO SUPERFICI ERBOSE PRESENTI NEI PARCHI, VILLE, GIARDINI, SCARPATE STRADALI E IN AREE ACCLIVI	906	72	12/06/2018	3414	50	BONIFICA RELITTI STRADALI E RIMOZIONE PERICOLI ALBERATURE CON CDS (E. 823)	33.985,94
09.02-1.03.02.99.999	5329	09/08/2018	CO	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI POTATURE DELLE ESSENZE ARBOREE IN VIA DEL MARE PAVONA E VIA VIRGILIO ALBANO LAZIALE - OPERATORE ECONOMICO ED.GA. S.R.L. CIG: Z3923B1C3C	961	72	21/06/2018	3414	50	BONIFICA RELITTI STRADALI E RIMOZIONE PERICOLI ALBERATURE CON CDS (E. 823)	4.704,55
09.02-1.03.02.99.999	7634	28/11/2018	CO	Lavori di somma urgenza, di cui al Verbale di Somma Urgenza del 17 agosto 2018, redatto ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 modificato dal D.Lgs. 56/2017 (decreto correttivo), per interventi a tutela dell'incolumita dei cittadini e per la vi	1354	72	12/09/2018	3414	50	BONIFICA RELITTI STRADALI E RIMOZIONE PERICOLI ALBERATURE CON CDS (E. 823)	854
09.03-1.04.03.99.999	4417	20/07/2018	RE	Liquidazione con contestuale reincameramento delle somme erogate a compensazione degli ECO-CREDIT in favore dei contribuenti TARI	491	54	22/03/2018	3093	0	BONUS ECOPUNTI A COMMERCIANTI	5.000,00
09.03-1.04.03.99.999	4418	20/07/2018	RE	Liquidazione con contestuale reincameramento delle somme erogate a compensazione degli ECO-CREDIT in favore dei contribuenti TARI	491	54	22/03/2018	3093	0	BONUS ECOPUNTI A COMMERCIANTI	5.000,00
14.02-1.03.02.99.999	2224	12/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	591	54	12/04/2018	4023	0	CANONE CONCESSIONE AMM.VA ARSIAL	15,07
01.05-1.03.02.07.001	2548	19/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA METROPARK - FITTO PASSIVO I SEMESTRE 2018	422	52	12/03/2018	3863	0	CANONE LOCAZIONE PARCHEGGIO METROPARK (E. 930)	15.250,00
01.05-1.03.02.07.001	5725	12/09/2018	CO	METROPARK- FITTO II SEMESTRE 2018 - FT. 10/PA/2018QUADRIMESTRE 2018	1324	52	06/09/2018	3863	0	CANONE LOCAZIONE PARCHEGGIO METROPARK (E. 930)	15.250,00
09.04-1.03.02.05.999	6212	27/09/2018	RE	ACEA CANONE DI CONCESSIONE S.I.I. ANNO 2017 - RIMBORSO CANONE STO (RIF.FATT.ATTIVA N.1/9/2 DEL 30/08/17) COMPENSAZIONE CON REVERSALE 3657	0			2930	52	CANONE STO - ACEA ATO 2	11.295,45
01.06-1.03.02.07.999	3420	25/05/2018	RE	RFI GRUPPO FERROVIE DELLO STATO FATTURA 8201012790 DEL 01/03/2018 CANONE RELATIVO AL PERIODO 01/03/2018 AL 28/02/2019	470	54	20/03/2018	3865	0	CANONI ATTRAVERSAMENTI E FIANCHEGGIAMENTI STRADE	1.682,43
01.06-1.03.02.07.999	7147	12/11/2018	RE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO DI CANONI MATURATI FINO AL 31/12/2018 - CAPPELLA EX DORIA- E CONTESTUALE ANNULLAMENTO DELLA LIQUIDAZIONE 1526 DELL8 -10-2018	1665	54	08/11/2018	3865	0	CANONI ATTRAVERSAMENTI E FIANCHEGGIAMENTI STRADE	1.279,35
01.06-1.03.01.02.002	1503	08/03/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8019783 DEL 31/12/2017 TOTALERG SPA	88	54	12/01/2018	620	20	CARBURANTE E LUBRIFICANTE	174,16
01.06-1.03.01.02.002	2175	10/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8039114 DEL 31/01/2018 ITALIANA PETROLI SPA	292	54	13/02/2018	620	20	CARBURANTE E LUBRIFICANTE	260,31
01.06-1.03.01.02.002	2186	10/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8079904 DEL 28/02/2018 ITALIANA PETROLI SPA	438	54	14/03/2018	620	20	CARBURANTE E LUBRIFICANTE	202,17
01.06-1.03.01.02.002	2976	04/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8134723 DEL 31/03/2018 ITALIANA PETROLI SPA	617	54	16/04/2018	620	20	CARBURANTE E LUBRIFICANTE	240,11
01.06-1.03.01.02.002	3570	11/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8176667 DEL 30/04/2018 ITALIANA PETROLI SPA	742	54	15/05/2018	620	20	CARBURANTE E LUBRIFICANTE	127,5
01.06-1.03.01.02.002	4118	06/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8206984 DEL 31/05/2018 ITALIANA PETROLI SPA	942	54	18/06/2018	620	20	CARBURANTE E LUBRIFICANTE	139,06
01.06-1.03.01.02.002	4963	06/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8235107 DEL 30/06/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1080	54	13/07/2018	620	20	CARBURANTE E LUBRIFICANTE	166,3
01.06-1.03.01.02.002	5723	12/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8289327 DEL 31/07/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1351	54	11/09/2018	620	20	CARBURANTE E LUBRIFICANTE	194,62
01.06-1.03.01.02.002	6210	26/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8322744 DEL 31/08/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1420	54	24/09/2018	620	20	CARBURANTE E LUBRIFICANTE	87,7

01.06-1.03.01.02.002	6493	17/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8372562 DEL 30/09/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1530	54	09/10/2018	620	20	CARBURANTE E LUBRIFICANTE	85,12
01.06-1.03.01.02.002	7781	03/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8412944 DEL 31/10/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1679	54	12/11/2018	620	20	CARBURANTE E LUBRIFICANTE	140,61
01.04-1.03.01.02.002	1498	08/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8019783 DEL 31/12/2017 TOTALERG SPA	88	54	12/01/2018	3400	30	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	408,09
01.04-1.03.01.02.002	2170	10/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8039114 DEL 31/01/2018 ITALIANA PETROLI SPA	292	54	13/02/2018	3400	30	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	335,97
01.04-1.03.01.02.002	2181	10/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8079904 DEL 28/02/2018 ITALIANA PETROLI SPA	438	54	14/03/2018	3400	30	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	286,2
01.04-1.03.01.02.002	2971	04/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8134723 DEL 31/03/2018 ITALIANA PETROLI SPA	617	54	16/04/2018	3400	30	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	494,61
01.04-1.03.01.02.002	3575	11/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8176667 DEL 30/04/2018 ITALIANA PETROLI SPA	742	54	15/05/2018	3400	30	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	493,72
01.04-1.03.01.02.002	4113	06/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8206984 DEL 31/05/2018 ITALIANA PETROLI SPA	942	54	18/06/2018	3400	30	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	660,11
01.04-1.03.01.02.002	4958	06/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8235107 DEL 30/06/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1080	54	13/07/2018	3400	30	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	341,68
01.04-1.03.01.02.002	5718	12/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8289327 DEL 31/07/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1351	54	11/09/2018	3400	30	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	448,14
01.04-1.03.01.02.002	6205	26/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8322744 DEL 31/08/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1420	54	24/09/2018	3400	30	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	207,86
01.04-1.03.01.02.002	6488	17/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8372562 DEL 30/09/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1530	54	09/10/2018	3400	30	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	433,15
01.04-1.03.01.02.002	7777	03/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8412944 DEL 31/10/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1679	54	12/11/2018	3400	30	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.035,91
03.01-1.03.01.02.002	1502	08/03/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8019783 DEL 31/12/2017 TOTALERG SPA	88	54	12/01/2018	1280	20	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	897,31
03.01-1.03.01.02.002	2174	10/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I801391114 ITALIANA PETROLI SPA	292	54	13/02/2018	1280	20	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	749,62
03.01-1.03.01.02.002	2185	10/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8079904 DEL 28/02/2018 ITALIANA PETROLI SPA	438	54	14/03/2018	1280	20	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	666,75
03.01-1.03.01.02.002	2975	04/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8134723 DEL 31/03/2018 ITALIANA PETROLI SPA	617	54	16/04/2018	1280	20	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	807,74
03.01-1.03.01.02.002	3571	11/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8176667 DEL 30/04/2018 ITALIANA PETROLI SPA	742	54	15/05/2018	1280	20	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	541,02
03.01-1.03.01.02.002	4117	06/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8206984 DEL 31/05/2018 ITALIANA PETROLI SPA	942	54	18/06/2018	1280	20	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	717,51
03.01-1.03.01.02.002	4962	06/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8235107 DEL 30/06/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1080	54	13/07/2018	1280	20	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	904
03.01-1.03.01.02.002	5722	12/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8289327 DEL 31/07/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1351	54	11/09/2018	1280	20	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	433,19
03.01-1.03.01.02.002	6209	26/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8322744 DEL 31/08/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1420	54	24/09/2018	1280	20	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	678,1
03.01-1.03.01.02.002	6492	17/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8372562 DEL 30/09/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1530	54	09/10/2018	1280	20	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	516,66
03.01-1.03.01.02.002	7780	03/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8412944 DEL 31/10/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1679	54	12/11/2018	1280	20	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	708,91
09.03-1.03.01.02.002	2169	10/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8039114 DEL 31/01/2018 ITALIANA PETROLI SPA	292	54	13/02/2018	3090	50	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	103,93
09.03-1.03.01.02.002	2180	10/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8079904 DEL 28/02/2018 ITALIANA PETROLI SPA	438	54	14/03/2018	3090	50	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	38,72
09.03-1.03.01.02.002	2970	04/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8134723 DEL 31/03/2018 ITALIANA PETROLI SPA	617	54	16/04/2018	3090	50	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	28,99
09.03-1.03.01.02.002	3576	11/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8176667 DEL 30/04/2018 ITALIANA PETROLI SPA	742	54	15/05/2018	3090	50	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	32,96
09.03-1.03.01.02.002	4112	06/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8206984 DEL 31/05/2018 ITALIANA PETROLI SPA	942	54	18/06/2018	3090	50	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	68,02
09.03-1.03.01.02.002	4957	06/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8235107 DEL 30/06/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1080	54	13/07/2018	3090	50	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	73,13
09.03-1.03.01.02.002	5717	12/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8289327 DEL 31/07/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1351	54	11/09/2018	3090	50	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	65,13
09.03-1.03.01.02.002	6204	26/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8322744 DEL 31/08/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1420	54	24/09/2018	3090	50	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	34
09.03-1.03.01.02.002	6487	17/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8372562 DEL 30/09/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1530	54	09/10/2018	3090	50	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	33,66
09.03-1.03.01.02.002	7776	03/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8412944 DEL 31/10/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1679	54	12/11/2018	3090	50	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	102,25
09.04-1.03.01.02.002	2167	10/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8039114 DEL 31/01/2018 ITALIANA PETROLI SPA	292	54	13/02/2018	2940	30	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	74,13
09.04-1.03.01.02.002	2178	10/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8079904 DEL 28/02/2018 ITALIANA PETROLI SPA	438	54	14/03/2018	2940	30	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	180,65
09.04-1.03.01.02.002	2968	04/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8134723 DEL 31/03/2018 ITALIANA PETROLI SPA	617	54	16/04/2018	2940	30	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	108,03
09.04-1.03.01.02.002	3577	11/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8176667 DEL 30/04/2018 ITALIANA PETROLI SPA	742	54	15/05/2018	2940	30	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	160,92
09.04-1.03.01.02.002	4111	06/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8206984 DEL 31/05/2018 ITALIANA PETROLI SPA	942	54	18/06/2018	2940	30	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	180,12
09.04-1.03.01.02.002	4956	06/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8235107 DEL 30/06/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1080	54	13/07/2018	2940	30	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	213,68
09.04-1.03.01.02.002	5716	12/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8289327 DEL 31/07/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1351	54	11/09/2018	2940	30	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	103,46
09.04-1.03.01.02.002	6203	26/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8322744 DEL 31/08/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1420	54	24/09/2018	2940	30	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	198,65
09.04-1.03.01.02.002	6486	17/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8372562 DEL 30/09/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1530	54	09/10/2018	2940	30	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	92,71
09.04-1.03.01.02.002	7775	03/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8412944 DEL 31/10/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1679	54	12/11/2018	2940	30	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	82,65
12.01-1.03.02.15.999	7650	29/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE GIROTONDO SOC. COOP. SOC. ONLUS - FATT. 303/B - CENTRI SOCIO EDUCATIVI MINORI - DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM6.2	1698	64	14/11/2018	3661	11	CENTRI AGGREGAZIONE BAMBINI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/11)	29.774,05
12.02-1.03.02.15.999	2009	26/03/2018	RE	Soc. Coop sociale sorriso per tutti - liq ft n. 63/2017 e n. 64/2017 - gestione dei centri diurni mesi di novembre e dicembre 2017	494	64	22/03/2018	3661	21	CENTRI DIURNI DISABILI GRAVI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/21)	11.469,66
12.02-1.03.02.15.999	2011	26/03/2018	CO	Soc. Coop sociale sorriso per tutti - liq ft n. 63/2017 e n. 64/2017 - gestione dei centri diurni mesi di novembre e dicembre 2017	494	64	22/03/2018	3661	21	CENTRI DIURNI DISABILI GRAVI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/21)	22.904,63
12.02-1.03.02.15.999	3152	18/05/2018	CO	LEXMEDIA SRL liquidazioni ft 289/PA e ft 290/PA	465	64	19/03/2018	3661	21	CENTRI DIURNI DISABILI GRAVI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/21)	77,7
12.02-1.03.02.15.999	3153	18/05/2018	CO	LEXMEDIA SRL liquidazioni ft 289/PA e ft 290/PA	465	64	19/03/2018	3661	21	CENTRI DIURNI DISABILI GRAVI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/21)	369,16
12.02-1.03.02.15.999	4375	18/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL EENRGIA SPA	980	52	26/06/2018	3661	21	CENTRI DIURNI DISABILI GRAVI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/21)	1.142,40
12.02-1.03.02.15.999	4819	31/07/2018	CO	SOC. COOPERATIVA SOCIALE SORRISO PER TUTTI ONLUS - LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DIURNI DISTRETTUALI DISABILI GRAVI PER IL PERIODO: FEBBRAIO - APRILE 2018	814	64	24/05/2018	3661	21	CENTRI DIURNI DISABILI GRAVI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/21)	73.372,50
12.02-1.03.02.15.999	4820	31/07/2018	CO	SOC. COOPERATIVA SOCIALE SORRISO PER TUTTI ONLUS - LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DIURNI DISTRETTUALI DISABILI GRAVI "IL GIRASOLE" - "L'ISOLA CHE C'E" - PERIODO: GENNAIO 2018	813	64	24/05/2018	3661	21	CENTRI DIURNI DISABILI GRAVI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/21)	29.400,00

12.02-1.03.02.15.999	5424	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1164	52	02/08/2018	3661	21	CENTRI DIURNI DISABILI GRAVI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/21)	387,5
12.02-1.03.02.15.999	5447	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SRL-GAS	1190	52	06/08/2018	3661	21	CENTRI DIURNI DISABILI GRAVI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/21)	134,08
12.02-1.03.02.15.999	5866	19/09/2018	CO	SOC. COOPERATIVA SOCIALE SORRISO PER TUTTI ONLUS - LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DIURNI DISTRETTUALI DISABILI GRAVI "IL GIRASOLE" - "L'ISOLA CHE C'E" - PERIODO: MAGGIO 2018	1037	64	06/07/2018	3661	21	CENTRI DIURNI DISABILI GRAVI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/21)	24.379,80
12.02-1.03.02.15.999	6256	09/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA	1451	52	28/09/2018	3661	21	CENTRI DIURNI DISABILI GRAVI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/21)	72,52
12.02-1.03.02.15.999	6484	16/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA	1477	52	03/10/2018	3661	21	CENTRI DIURNI DISABILI GRAVI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/21)	109,94
12.02-1.03.02.15.999	6858	24/10/2018	CO	SOC. COOPERATIVA SOCIALE SORRISO PER TUTTI ONLUS - LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DIURNI DISTRETTUALI DISABILI GRAVI "IL GIRASOLE" E "L'ISOLA CHE CE" PERIODO: GIUGNO 2018	1239	64	09/08/2018	3661	21	CENTRI DIURNI DISABILI GRAVI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/21)	24.457,50
12.02-1.03.02.15.999	7162	15/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1676	52	12/11/2018	3661	21	CENTRI DIURNI DISABILI GRAVI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/21)	451,37
12.02-1.03.02.15.999	7611	27/11/2018	CO	SOC. COOPERATIVA SOCIALE SORRISO PER TUTTI ONLUS - LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI DIURNI DISTRETTUALI DISABILI GRAVI "IL GIRASOLE" E "L'ISOLA CHE C'E" - PERIODO: LUGLIO 2018	1308	64	03/09/2018	3661	21	CENTRI DIURNI DISABILI GRAVI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/21)	24.457,50
12.02-1.03.02.15.999	8008	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA	1712	52	16/11/2018	3661	21	CENTRI DIURNI DISABILI GRAVI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/21)	102,04
12.02-1.03.02.15.999	8479	19/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE TARIP 2017 COMUNE DI ARICCIA - CENTRO DIURNO IL GIRASOLE VIA XXV APRILE 28/40.	1880	64	17/12/2018	3661	21	CENTRI DIURNI DISABILI GRAVI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/21)	401
12.02-1.03.02.15.999	8493	21/12/2018	CO	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PRESEDENTE COMMISSIONE GARA DISTRETTUALE - CIG. 725979190C	625	63	15/05/2018	3661	21	CENTRI DIURNI DISABILI GRAVI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/21)	251,75
12.02-1.03.02.15.999	8506	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL- rif. rev. 5154	1619	52	26/10/2018	3661	21	CENTRI DIURNI DISABILI GRAVI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/21)	4,44
12.02-1.03.02.15.999	8526	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. RIF. REV. 5174	1446	52	27/09/2018	3661	21	CENTRI DIURNI DISABILI GRAVI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/21)	6,48
12.02-1.03.02.15.999	8543	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - RIF. REV. 5191	1421	52	24/09/2018	3661	21	CENTRI DIURNI DISABILI GRAVI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/21)	16,41
12.02-1.03.02.15.999	8561	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL rif. rev. 5209	1797	52	03/12/2018	3661	21	CENTRI DIURNI DISABILI GRAVI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/21)	9,64
12.02-1.03.02.15.999	8606	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL (PROV. 290)	1797	52	03/12/2018	3661	21	CENTRI DIURNI DISABILI GRAVI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/21)	44,94
12.02-1.03.02.15.999	8620	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL- prov. 288	1619	52	26/10/2018	3661	21	CENTRI DIURNI DISABILI GRAVI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/21)	20,19
12.02-1.03.02.15.999	8640	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 286	1446	52	27/09/2018	3661	21	CENTRI DIURNI DISABILI GRAVI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/21)	30,72
12.02-1.03.02.15.999	8657	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 272	1421	52	24/09/2018	3661	21	CENTRI DIURNI DISABILI GRAVI DISTRETTO SOCIO SANITARIO RMH2 (E. 741/21)	74,6
09.03-2.03.01.02.001	3053	17/05/2018	RE	Liquidazione fattura n 1_18 del 22/01/2018 Relazione Geologica e Geotecnica per la realizzazione del secondo centro di conferimento comunale e annessa isola del riuso - Saldo onorari professionali Geol. Pietro Balducci CIG Z892141059	500	72	23/03/2018	4693	10	CENTRO CONFER. RIFIUTI DIFFERENZIATO VIA TENUTELLA C.R. (L.10/77 - E. 1590 + Q.P. 1410/10)	2.364,36
09.03-2.03.01.02.001	3059	17/05/2018	RE	Liquidazione fattura n 1FE del 22/01/2018 Consulenza allestimento isola del riuso - Societa' Cooperativa Sociale "Occhio del Riciclone" CIG Z892141059	498	72	23/03/2018	4693	10	CENTRO CONFER. RIFIUTI DIFFERENZIATO VIA TENUTELLA C.R. (L.10/77 - E. 1590 + Q.P. 1410/10)	1.220,00
09.03-2.03.01.02.001	3076	17/05/2018	RE	Liquidazione fattura n 3E2018 del 20/02/2018 Studio di fattibilita' tecnico economica per la realizzazione del secondo centro di conferimento comunale e annessa isola del riuso - Saldo onorari professionali Geom. Federico Bertolin CIG Z892141059	399	72	08/03/2018	4693	10	CENTRO CONFER. RIFIUTI DIFFERENZIATO VIA TENUTELLA C.R. (L.10/77 - E. 1590 + Q.P. 1410/10)	3.780,00
09.03-2.03.01.02.001	7630	28/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 4E2018 DEL 18/06/2018 PREDISPOSIZIONE ELABORATI GRAFICI PER RICHIESTA NULLA OSTA PREVENTIVO ALL'AUTORITA DI BACINO APPENNINO CENTRALE - SALDO ONORARI PROFESSIONALI GEOM. FEDERICO BERTOLIN CIG Z892141059	1347	32	11/09/2018	4693	10	CENTRO CONFER. RIFIUTI DIFFERENZIATO VIA TENUTELLA C.R. (L.10/77 - E. 1590 + Q.P. 1410/10)	1.015,04

19.01-1.03.02.99.999	223	22/01/2018	RE	Erogazione compenso Dott. Fausto Pallaria	1499	64	09/11/2017	3786	0	CENTRO DI INNOVAZIONE PER FACILITARE LO SVILUPPO TERRITORIALE DEL NUOVO MODELLO DI WELFARE GENERATIVO	2.916,67
19.01-1.03.02.99.999	1138	27/02/2018	RE	Kiwa Cermet liquidazione fattura n. 101/2017	1681	64	07/12/2017	3786	0	CENTRO DI INNOVAZIONE PER FACILITARE LO SVILUPPO TERRITORIALE DEL NUOVO MODELLO DI WELFARE GENERATIVO	26,39
19.01-1.03.02.99.999	3755	21/06/2018	RE	Cooperativa Sociale Onlus Alteya liquidazione ft. N. 49 del 6/2/2018	543	64	04/04/2018	3786	0	CENTRO DI INNOVAZIONE PER FACILITARE LO SVILUPPO TERRITORIALE DEL NUOVO MODELLO DI WELFARE GENERATIVO	3.000,00
19.01-1.03.02.99.999	5655	10/09/2018	RE	Trasferimento al Distretto RM 6.2 come quota di competenza relativa ai costi dell'Ufficio di Piano del Comune di Albano Laziale, per ladempimento relativo allattuazione del Piano di Zona annualita 2017	1463	63	29/12/2017	3786	0	CENTRO DI INNOVAZIONE PER FACILITARE LO SVILUPPO TERRITORIALE DEL NUOVO MODELLO DI WELFARE GENERATIVO	3.435,00
19.01-1.03.02.99.999	6884	25/10/2018	RE	MONSTER ITALIA SRL LIQUIDAZIONE FT N. 701805327 DEL 7/9/2018	1401	64	20/09/2018	3786	0	CENTRO DI INNOVAZIONE PER FACILITARE LO SVILUPPO TERRITORIALE DEL NUOVO MODELLO DI WELFARE GENERATIVO	7.000,00
19.01-1.03.02.99.999	6885	25/10/2018	CO	MONSTER ITALIA SRL LIQUIDAZIONE FT N. 701805327 DEL 7/9/2018	1401	64	20/09/2018	3786	0	CENTRO DI INNOVAZIONE PER FACILITARE LO SVILUPPO TERRITORIALE DEL NUOVO MODELLO DI WELFARE GENERATIVO	3.126,00
12.04-1.03.02.15.999	224	22/01/2018	RE	CENTRO DIURNO VOLO LIBERO LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SORRISO PER TUTTI FATTURA N. 37 DEL 31/08/2017 MESE AGOSTO 2017	1517	64	10/11/2017	3661	40	CENTRO DIURNO DISTRETTUALE DISAGIAT PSICHICI VOLO LIBERO - MISURA 1 PSDZ (E. 741/40)	6.300,00
12.04-1.03.02.15.999	2013	26/03/2018	RE	Soc. Coop sociale Sorriso per tutti - liquidazione ft n. 48/2017 - 56/2017 - 66/2017 ottobre novembre e dicembre 2017 gestione centro diurno Volo Libero	496	64	22/03/2018	3661	40	CENTRO DIURNO DISTRETTUALE DISAGIAT PSICHICI VOLO LIBERO - MISURA 1 PSDZ (E. 741/40)	2.640,96
12.04-1.03.02.15.999	2014	26/03/2018	CO	Soc. Coop sociale Sorriso per tutti - liquidazione ft n. 48/2017 - 56/2017 - 66/2017 ottobre novembre e dicembre 2017 gestione centro diurno Volo Libero	496	64	22/03/2018	3661	40	CENTRO DIURNO DISTRETTUALE DISAGIAT PSICHICI VOLO LIBERO - MISURA 1 PSDZ (E. 741/40)	9.959,04
12.04-1.03.02.15.999	2996	15/05/2018	CO	REGOLAZIONE DEL PREMIO ANNUO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLE POLIZZE INFORTUNI E FURTI DEL CENTRO DIURNO VOLO LIBERO. POLIZZE N. 280940300 E N. 280940302. PERIODO 26.03.2018/26.03.2019	698	54	04/05/2018	3661	40	CENTRO DIURNO DISTRETTUALE DISAGIAT PSICHICI VOLO LIBERO - MISURA 1 PSDZ (E. 741/40)	3.033,00
12.04-1.03.02.15.999	4382	19/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	980	52	26/06/2018	3661	40	CENTRO DIURNO DISTRETTUALE DISAGIAT PSICHICI VOLO LIBERO - MISURA 1 PSDZ (E. 741/40)	1.188,96
12.04-1.03.02.15.999	4818	31/07/2018	CO	SOC. COOPERATIVA SOCIALE SORRISO PER TUTTI ONLUS - LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISTRETTUALE PERSONE CON DISABILITA' PSICHICA "VOLO LIBERO" PER IL PERIODO: GENNAIO - APRILE 2018	815	64	24/05/2018	3661	40	CENTRO DIURNO DISTRETTUALE DISAGIAT PSICHICI VOLO LIBERO - MISURA 1 PSDZ (E. 741/40)	25.200,00
12.04-1.03.02.15.999	5038	08/08/2018	CO	SOC. COOPERATIVA SOCIALE SORRISO PER TUTTI ONLUS - LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISTRETTUALE PER PERSONE CON DISABILITA' PSICHICA "VOLO LIBERO" PER IL PERIODO DI MAGGIO 2018	967	64	22/06/2018	3661	40	CENTRO DIURNO DISTRETTUALE DISAGIAT PSICHICI VOLO LIBERO - MISURA 1 PSDZ (E. 741/40)	6.300,00
12.04-1.03.02.15.999	5422	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1164	52	02/08/2018	3661	40	CENTRO DIURNO DISTRETTUALE DISAGIAT PSICHICI VOLO LIBERO - MISURA 1 PSDZ (E. 741/40)	818,43
12.04-1.03.02.15.999	5732	12/09/2018	CO	SEMINARIO VESCOVILE - FITTI III QUADRIMESTRE 2018 - CENTRO IL VOLO	1324	52	06/09/2018	3661	40	CENTRO DIURNO DISTRETTUALE DISAGIAT PSICHICI VOLO LIBERO - MISURA 1 PSDZ (E. 741/40)	1.266,31
12.04-1.03.02.15.999	6227	08/10/2018	CO	SOC. COOPERATIVA SOCIALE SORRISO PER TUTTI ONLUS - LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISTRETTUALE PERSONE CON DISABILITA' PSICHICA "VOLO LIBERO" PER IL PERIODO: GIUGNO 2018	1240	64	09/08/2018	3661	40	CENTRO DIURNO DISTRETTUALE DISAGIAT PSICHICI VOLO LIBERO - MISURA 1 PSDZ (E. 741/40)	6.300,00
12.04-1.03.02.15.999	7167	15/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1676	52	12/11/2018	3661	40	CENTRO DIURNO DISTRETTUALE DISAGIAT PSICHICI VOLO LIBERO - MISURA 1 PSDZ (E. 741/40)	506,4
12.04-1.03.02.15.999	7195	16/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1606	52	24/10/2018	3661	40	CENTRO DIURNO DISTRETTUALE DISAGIAT PSICHICI VOLO LIBERO - MISURA 1 PSDZ (E. 741/40)	340,54
12.04-1.03.02.15.999	7605	27/11/2018	CO	SOC. COOPERATIVA SOCIALE SORRISO PER TUTTI ONLUS - LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISTRETTUALE PERSONE CON DISABILITA' PSICHICA "VOLO LIBERO" PER IL PERIODO: AGOSTO 2018	1376	64	17/09/2018	3661	40	CENTRO DIURNO DISTRETTUALE DISAGIAT PSICHICI VOLO LIBERO - MISURA 1 PSDZ (E. 741/40)	6.300,00
12.04-1.03.02.15.999	7610	27/11/2018	CO	SOC. COOPERATIVA SOCIALE SORRISO PER TUTTI ONLUS - LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISTRETTUALE PERSONE CON DISABILITA' PSICHICA "VOLO LIBERO" PER IL PERIODO: LUGLIO 2018	1309	64	03/09/2018	3661	40	CENTRO DIURNO DISTRETTUALE DISAGIAT PSICHICI VOLO LIBERO - MISURA 1 PSDZ (E. 741/40)	6.300,00
12.07-1.04.03.99.999	2054	26/03/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO RIABILITATIVE (SRSR) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COMUNITA FRANCESCO SRL MESE DI DICEMBRE 2017	65	64	11/01/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID. SOCIORABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	1.339,20

12.07-1.04.03.99.999	2055	26/03/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO RIABILITATIVE (SRSR) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI INSIEME DI A. ANELLI E C. SAS - MESE DI DICEMBRE 2017	66	64	11/01/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	1.339,20
12.07-1.04.03.99.999	2080	26/03/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIORIABILITATIVE (SRSR) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COMUNITA' FRANCESCO SRL - PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2017	8	64	03/01/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	6.609,60
12.07-1.04.03.99.999	2085	26/03/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIORIABILITATIVE (SRSR) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI INSIEME DI ANELLI E C. SAS - PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2017	9	64	03/01/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	6.609,60
12.07-1.04.03.99.999	2090	26/03/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER GLI UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO RIABILITATIVE (SRSR) - LIQUIDAIZONE IN FAVORE DI VILLA VON SIEBENTHAL SRL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2017	109	64	18/01/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	17.279,30
12.07-1.04.03.99.999	2091	26/03/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER GLI UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO RIABILITATIVE (SRSR) - LIQUIDAIZONE IN FAVORE DI VILLA VON SIEBENTHAL SRL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2017	109	64	18/01/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	249,5
12.07-1.04.03.99.999	3994	25/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COMUNITA' FRANCESCO SRL - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2018	602	64	12/04/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	1,2
12.07-1.04.03.99.999	3995	25/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COMUNITA' FRANCESCO SRL - PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2018	602	64	12/04/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	2.547,60
12.07-1.04.03.99.999	3997	25/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COMUNITA' FRANCESCO SRL - PERIODO MARZO 2018	611	64	16/04/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	1.339,20
12.07-1.04.03.99.999	4008	25/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SRSR VILLA PALMA SRL - PERIODO: GENNAIO - MARZO 2018	641	64	19/04/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	3.283,20
12.07-1.04.03.99.999	4014	25/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE INSIEME DI A. ANELLI E C. SAS. - PERIODO: GENNAIO-MARZO 2018	645	64	20/04/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	3.888,00
12.07-1.04.03.99.999	4299	11/07/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO RISABILITATIVE (SRSR) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS - PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2017	263	64	09/02/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	5.823,60
12.07-1.04.03.99.999	4784	27/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA S.R.S.R. ROSAURORA - PERIODO DAL 16 AL 30 APRILE 2018	724	64	10/05/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	648
12.07-1.04.03.99.999	4793	27/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COMUNITA' FRANCESCO SRL - PERIODO APRILE 2018	747	64	15/05/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	1.296,00
12.07-1.04.03.99.999	4794	27/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VILLA PALMA SRL - PERIODO APRILE 2018	749	32	15/05/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	1.296,00
12.07-1.04.03.99.999	4809	30/07/2018	RE	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE SRSR - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS - PERIODO GENNAIO - APRILE 2018	796	64	22/05/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	6,4
12.07-1.04.03.99.999	4810	30/07/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE SRSR - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS - PERIODO GENNAIO - APRILE 2018	796	64	22/05/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	3.000,00
12.07-1.04.03.99.999	4811	30/07/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE SRSR - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS - PERIODO GENNAIO - APRILE 2018	796	64	22/05/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	788
12.07-1.04.03.99.999	5047	08/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE PER GLI UTENTI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO - RIABILITATIVE SRSR IN FAVORE DI VILLA VON SIEBENTHAL - PRIMO TRIMESTRE 2018	974	64	26/06/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	2.835,57
12.07-1.04.03.99.999	5268	08/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE INSIEME DI A. ANELLI E C. SAS - PERIODO MAGGIO 2018	943	64	18/06/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	816
12.07-1.04.03.99.999	5269	08/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE INSIEME DI A. ANELLI E C. SAS - PERIODO MAGGIO 2018	943	64	18/06/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	523,2
12.07-1.04.03.99.999	5277	08/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VILLA PALMA SRL - PERIODO: MAGGIO 2018	923	64	13/06/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	1.339,20
12.07-1.04.03.99.999	5278	08/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COMUNITA' FRANCESCO SRL - PERIODO: MAGGIO 2018	924	64	13/06/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	817,2
12.07-1.04.03.99.999	5279	08/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COMUNITA' FRANCESCO SRL - PERIODO: MAGGIO 2018	924	64	13/06/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	522

12.07-1.04.03.99.999	5285	09/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA S.R.S.R. ROSAURORA - PERIODO MAGGIO 2018	880	64	06/06/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	1.339,20
12.07-1.04.03.99.999	5286	09/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE INSIEME DI A. ANELLI E C. SAS - PERIODO APRILE 2018	881	64	06/06/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	1.296,00
12.07-1.04.03.99.999	6083	19/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA S.R.S.R. ROSAURORA - PERIODO giugno 2018	1038	64	06/07/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	1.296,00
12.07-1.04.03.99.999	6084	19/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE PER GLI UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE E INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO - RIABILITATIVE SRSR IN FAVORE DI VILLA VON SIEBENTHAL SRL - PERIOD: GENNAIO - GIUGNO 2018	1049	64	10/07/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	4.747,82
12.07-1.04.03.99.999	6842	23/10/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE SOCIO RESIDENZIALI (SRSR) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VILLA PALMA SRL MESE DI LUGLIO 2018	1269	64	21/08/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	285,6
12.07-1.04.03.99.999	6843	23/10/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE SOCIO RESIDENZIALI (SRSR) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VILLA PALMA SRL MESE DI LUGLIO 2018	1269	64	21/08/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	1.053,60
12.07-1.04.03.99.999	6853	24/10/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER GLI UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE E INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-RIABILITATIVE SRSR LIQUIDAZIONE IN FAVORE EGO ONLUS PERIODO: APRILE - GIUGNO 2018	1229	64	09/08/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	2.624,46
12.07-1.04.03.99.999	6854	24/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA S.R.S.R. ROSAURORA - PERIODO LUGLIO2018	1230	64	09/08/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	1.339,20
12.07-1.04.03.99.999	6855	24/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COMUNITA' FRANCESCO SRL - PERIODO GIUGNO 2018	1233	64	09/08/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	786,6
12.07-1.04.03.99.999	6856	24/10/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE SRSR LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2018	1234	64	09/08/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	1.928,82
12.07-1.04.03.99.999	6868	24/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SRSR VILLA PALMA SRL - PERIODO: GIUGNO 2018	1088	64	16/07/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	1.296,00
12.07-1.04.03.99.999	6869	24/10/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-RIABILITATIVE (SRSR) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COMUNITA' FRANCESCO SRL MESE DI LUGLIO 2018	1270	64	21/08/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	812,82
12.07-1.04.03.99.999	7576	23/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE INSIEME DI A. ANELLI E C. SAS. PERIODO GIUGNO - LUGLIO2018	1345	64	10/09/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	2.635,20
12.07-1.04.03.99.999	7577	23/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA S.R.S.R. ROSAURORA - PERIODO AGOSTO 2018	1346	64	10/09/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	377,6
12.07-1.04.03.99.999	7578	23/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA S.R.S.R. ROSAURORA - PERIODO AGOSTO 2018	1346	64	10/09/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	961,6
12.07-1.04.03.99.999	7593	27/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COMUNITA' FRANCESCO SRL - PERIODO AGOSTO 2018	1374	64	17/09/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	286,44
12.07-1.04.03.99.999	7594	27/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VILLA PALMA SRL PERIODO: AGOSTO 2018	1375	32	17/09/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	1.339,20
12.07-1.04.03.99.999	7602	27/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER GLI UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE E INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-RIABILITATIVE SRSR IN FAVORE DI VILLA VON SIEBENTHAL SRL PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 2018	1444	64	27/09/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	1.627,64
12.07-1.04.03.99.999	8294	12/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COMUNITA' FRANCESCO SRL - PERIODO SETTEMBRE 2018	1556	32	12/10/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	786,6
12.07-1.04.03.99.999	8295	12/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER GLI UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE E INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-RIABILITATIVE SRSR IN FAVORE DI VILLA VON SIEBENTHAL SRL PERIODO: SETTEMBRE 2018	1558	32	15/10/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	788,6
12.07-1.04.03.99.999	8303	12/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VILLA PALMA SRL PERIODO: SETTEMBRE 2018	1532	64	09/10/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	1.296,00
12.07-1.04.03.99.999	8305	12/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA S.R.S.R. ROSAURORA - PERIODO SETTEMBRE 2018	1483	64	03/10/2018	3779	0	COMPARTICIPAZIONE ALLE STRUTTURE RESID.SOCIORIABILITATIVE-Q.P.COMUNE (E. 451 50%)	786,6
12.07-1.04.01.02.003	4903	02/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 194-PA-2018 SOC. QUASARTEK SRL - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	928	32	15/06/2018	3579	0	COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI ALBANO ALLE SPESE DI GESTIONE ASSOCIATA DEL DISTRETTO	714,41



12.07-1.04.01.02.003	7483	22/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.001512-PA SOC. FINBUC SRL - ACQUISTO TONER PER IL SETTORE III SERVIZIO II - POLITICHE SOCIALI	1386	32	19/09/2018	3579	0	COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI ALBANO ALLE SPESE DI GESTIONE ASSOCIATA DEL DISTRETTO	486,78
14.02-1.03.02.03.999	1525	13/03/2018	RE	SERVIZIO DI CUSTODIA E RISCOSSIONE PEDAGGIO AFFIDATI ALLA SOCIETÀ ALBALONGA SPA IN LIQUIDAZIONE PERIODO 1° TRIMESTRE 2017.	853	72	23/06/2017	4020	70	COMPESO AL CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSS. PEDAGGIO E DIVERSE (QUOTA MOAL)	4.000,00
01.06-2.03.01.02.001	2123	27/03/2018	RE	APQ9 RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DELIBERA CIPE 35/2005 E 3/2006: LAVORI DI " COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE DEL CONTRATTO DI QUARTIERE 1 DUE COMUNI UN OBIETTIVO COMUNE" - Ripristino urgente delle condizioni di sicurezza dell'area di cantiere ubicata	43	82	09/01/2018	5375	10	COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE CONTRATTO DI QUARTIERE E 2 APQ9 C.R. (E.1406)	9.693,62
04.02-2.03.01.02.003	7719	30/11/2018	RE	RIPARTIZIONE DEI COMPITI E COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 93 COMMA 7 BIS DEL dLGS 163/2016-RI. REV 4804	428	81	10/04/2018	4948	0	COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CANCELLIERA L.10/7 7(E1590)	5.966,78
15.03-1.03.02.99.999	209	22/01/2018	RE	Erogazione compenso al Dott. Emiliano Viccaro - periodo luglio - settembre 2017	1497	64	09/11/2017	3784	0	COMUNICAZIONE SOCIALE PER LA COESIONE SOCIALE	1.666,66
15.03-1.03.02.99.999	210	22/01/2018	RE	Erogazione compenso Dott. Matteo Boldrini periodo agosto settembre 2017	1498	64	09/11/2017	3784	0	COMUNICAZIONE SOCIALE PER LA COESIONE SOCIALE	908
15.03-1.03.02.99.999	465	24/01/2018	RE	Erogazione compenso Matteo Boldrini ottobre 2017	72	64	11/01/2018	3784	0	COMUNICAZIONE SOCIALE PER LA COESIONE SOCIALE	500
15.03-1.03.02.99.999	685	05/02/2018	RE	erogazione compenso novembre dicembre 2017 - Matteo Boldrini	62	64	10/01/2018	3784	0	COMUNICAZIONE SOCIALE PER LA COESIONE SOCIALE	1.000,00
15.03-1.03.02.99.999	686	05/02/2018	RE	Erogazione compenso novembre dicembre 2017 Emiliano Viccaro	63	64	10/01/2018	3784	0	COMUNICAZIONE SOCIALE PER LA COESIONE SOCIALE	1.250,00
15.03-1.03.02.99.999	2049	26/03/2018	RE	Erogazione compenso Viccaro Emiliano ottobre 2017-gennaio 2018	395	64	07/03/2018	3784	0	COMUNICAZIONE SOCIALE PER LA COESIONE SOCIALE	83,34
15.03-1.03.02.99.999	2050	26/03/2018	CO	Erogazione compenso Viccaro Emiliano ottobre 2017-gennaio 2018	395	64	07/03/2018	3784	0	COMUNICAZIONE SOCIALE PER LA COESIONE SOCIALE	1.166,66
15.03-1.03.02.99.999	2420	16/04/2018	RE	Erogazione compenso Dott. Emiliano Viccaro febbraio marzo 2018	553	64	05/04/2018	3784	0	COMUNICAZIONE SOCIALE PER LA COESIONE SOCIALE	83,34
15.03-1.03.02.99.999	2421	16/04/2018	CO	Erogazione compenso Dott. Emiliano Viccaro febbraio marzo 2018	553	64	05/04/2018	3784	0	COMUNICAZIONE SOCIALE PER LA COESIONE SOCIALE	833,34
15.03-1.03.02.99.999	2422	16/04/2018	RE	Erogazione Dott. Matteo Boldrini compenso mesi gennaio e febbraio 2018	517	64	28/03/2018	3784	0	COMUNICAZIONE SOCIALE PER LA COESIONE SOCIALE	92
15.03-1.03.02.99.999	2423	16/04/2018	CO	Erogazione Dott. Matteo Boldrini compenso mesi gennaio e febbraio 2018	517	64	28/03/2018	3784	0	COMUNICAZIONE SOCIALE PER LA COESIONE SOCIALE	908
15.03-1.03.02.99.999	3561	11/06/2018	CO	erogazione compenso Dott. Matteo Boldrini mesi di marzo e aprile 2018	776	64	17/05/2018	3784	0	COMUNICAZIONE SOCIALE PER LA COESIONE SOCIALE	1.000,00
15.03-1.03.02.99.999	4777	27/07/2018	CO	Erogazione compenso Matteo Boldrini periodo maggio - giugno 2018	1115	64	23/07/2018	3784	0	COMUNICAZIONE SOCIALE PER LA COESIONE SOCIALE	592
01.06-1.03.02.05.004	626	31/01/2018	RE	9 liquidazione servizio di manutenzione della rete di pubblica illuminazione di proprietà dell'ENEL Sole r.l. Mese ottobre 2017. CIG:ZBF1C08345.Societa' Enel Sole r.l.	1528	92	13/11/2017	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	775,37
01.06-1.03.02.05.004	1223	01/03/2018	RE	10 liquidazione servizio di manutenzione della rete di pubblica illuminazione di proprietà dell'ENEL Sole r.l. Mese novembre 2017. CIG:ZBF1C08345 Societa' Enel Sole r.l.	1676	92	07/12/2017	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	775,37
01.06-1.03.02.05.004	1247	01/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA	219	52	02/02/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	11.961,03
01.06-1.03.02.05.004	1248	01/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA	219	52	02/02/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	14.369,51
01.06-1.03.02.05.004	1249	01/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA spa - fatture punti luce	219	52	02/02/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	2.835,99
01.06-1.03.02.05.004	1250	01/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA	219	52	02/02/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	10.916,88
01.06-1.03.02.05.004	1251	01/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA	219	52	02/02/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	12.309,82
01.06-1.03.02.05.004	1252	01/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA	219	52	02/02/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	1.118,85
01.06-1.03.02.05.004	2112	26/03/2018	RE	11 liquidazione servizio di manutenzione della rete di pubblica illuminazione di proprietà dell'ENEL Sole r.l. Mese dicembre 2017. CIG:ZBF1C08345Societa' Enel Sole r.l.	45	92	09/01/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	775,37
01.06-1.03.02.05.004	2424	16/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	475	52	21/03/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	35.118,50
01.06-1.03.02.05.004	2425	16/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	475	52	21/03/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	29.779,02
01.06-1.03.02.05.004	2426	16/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	475	52	21/03/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	3.092,62
01.06-1.03.02.05.004	2427	16/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	475	52	21/03/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	1.000,00
01.06-1.03.02.05.004	2428	16/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	475	52	21/03/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	6.388,76
01.06-1.03.02.05.004	2442	16/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA- n. 03 pod per punti luce	475	52	21/03/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	6.384,36
01.06-1.03.02.05.004	3726	20/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - EE14	680	52	30/04/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	23.661,38

01.06-1.03.02.05.004	4028	26/06/2018	CO	Liquidazione fatture Enel Energia spa	968	52	25/06/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	5.663,71
01.06-1.03.02.05.004	4042	26/06/2018	CO	Liquidazione fatture Enel Energia spa	968	52	25/06/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	15.885,89
01.06-1.03.02.05.004	4043	26/06/2018	CO	Liquidazione fatture Enel Energia spa	968	52	25/06/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	3.755,28
01.06-1.03.02.05.004	4385	19/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	980	52	26/06/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	7.414,18
01.06-1.03.02.05.004	4386	19/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	980	52	26/06/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	15.020,78
01.06-1.03.02.05.004	4387	19/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	980	52	26/06/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	15.158,91
01.06-1.03.02.05.004	4388	19/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	980	52	26/06/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	3.905,68
01.06-1.03.02.05.004	4395	19/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA- utenze su punti luce	980	52	26/06/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	6.653,56
01.06-1.03.02.05.004	4874	02/08/2018	CO	1^ liquidazione servizio di manutenzione della rete di pubblica illuminazione di proprieta dell'ENEL Sole r.l. Mese febbraio, marzo e aprile 2018. CIG:Z382162F44Societa Enel Sole r.l.	846	92	31/05/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	2.174,58
01.06-1.03.02.05.004	5391	10/08/2018	CO	2 liquidazione servizio di manutenzione della rete di pubblica illuminazione di proprieta dell'ENEL Sole r.l. Mese maggio 2018. CIG:Z382162F44 Societa Enel Sole r.l.	964	92	21/06/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	724,86
01.06-1.03.02.05.004	5421	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1164	52	02/08/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	2.942,04
01.06-1.03.02.05.004	5425	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1164	52	02/08/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	9.305,62
01.06-1.03.02.05.004	5426	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1164	52	02/08/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	5.585,54
01.06-1.03.02.05.004	5427	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1164	52	02/08/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	8.902,13
01.06-1.03.02.05.004	5432	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1164	52	02/08/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	18.640,00
01.06-1.03.02.05.004	5433	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA -	1164	52	02/08/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	18.042,03
01.06-1.03.02.05.004	6196	24/09/2018	CO	3^ liquidazione servizio di manutenzione della rete di pubblica illuminazione di proprieta dell'ENEL Sole r.l. Mese giugno 2018. CIG:Z382162F44Societa Enel Sole r.l.	1044	92	09/07/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	724,86
01.06-1.03.02.05.004	6272	10/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA ok	1218	52	08/08/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	7.824,75
01.06-1.03.02.05.004	6273	10/10/2018	CO	IMPEGNO SPESA PER CANONI E CONSUMI PER SPESE DI ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO PER UFFICI DI COMPETENZA COMUNALE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1218	52	08/08/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	5.068,91
01.06-1.03.02.05.004	6275	10/10/2018	CO	IMPEGNO SPESA PER CANONI E CONSUMI PER SPESE DI ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO PER UFFICI DI COMPETENZA COMUNALE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1218	52	08/08/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	5.251,74
01.06-1.03.02.05.004	6290	10/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1218	52	08/08/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	4.903,92
01.06-1.03.02.05.004	6291	10/10/2018	CO	IMPEGNO SPESA PER CANONI E CONSUMI PER SPESE DI ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO PER UFFICI DI COMPETENZA COMUNALE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1218	52	08/08/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	4.937,40
01.06-1.03.02.05.004	6292	10/10/2018	CO	IMPEGNO SPESA PER CANONI E CONSUMI PER SPESE DI ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO PER UFFICI DI COMPETENZA COMUNALE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1218	52	08/08/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	3.867,75
01.06-1.03.02.05.004	6949	29/10/2018	CO	4 liquidazione servizio di manutenzione della rete di pubblica illuminazione di proprieta dell'ENEL Sole r.l. Mese luglio 2018. CIG:Z382162F44Societa Enel Sole r.l.	1200	92	07/08/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	724,86
01.06-1.03.02.05.004	7030	06/11/2018	CO	IMPEGNO SPESA PER CANONI E CONSUMI PER SPESE DI ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO PER UFFICI DI COMPETENZA COMUNALE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1493	52	04/10/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	11.107,61
01.06-1.03.02.05.004	7041	06/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1493	52	04/10/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	11.940,69
01.06-1.03.02.05.004	7159	15/11/2018	CO	IMPEGNO SPESA PER CANONI E CONSUMI PER SPESE DI ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO PER UFFICI DI COMPETENZA COMUNALE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1676	52	12/11/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	15.193,20
01.06-1.03.02.05.004	7168	15/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1676	52	12/11/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	3.244,85
01.06-1.03.02.05.004	7178	15/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1676	52	12/11/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	11.662,46
01.06-1.03.02.05.004	7182	15/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1606	52	24/10/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	22.771,22
01.06-1.03.02.05.004	7683	30/11/2018	CO	ENEL Sole r.l. Mese agosto 2018.	1394	92	20/09/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	724,86
01.06-1.03.02.05.004	8001	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	1732	52	20/11/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	254,75
01.06-1.03.02.05.004	8013	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1734	52	20/11/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	26.086,56
01.06-1.03.02.05.004	8020	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1734	52	20/11/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	18.951,02

01.06-1.03.02.05.004	8424	17/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FT. 1830050581/2018	1648	92	06/11/2018	3910	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUM	724,86
12.06-1.04.02.05.999	731	15/02/2018	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. B. M. GENNAIO FEBBRAIO 2018	215	64	01/02/2018	2430	0	CONTR. PER INTEGRAZIONE FITTI E SUSSIDI AI MENO ABBIENTI	300
12.06-1.04.02.05.999	1777	19/03/2018	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA ABITATIVA MARZO 2018	215	64	01/02/2018	2430	0	CONTR. PER INTEGRAZIONE FITTI E SUSSIDI AI MENO ABBIENTI	150
12.06-1.04.02.05.999	2501	18/04/2018	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. B. M. APRILE 2018	215	64	01/02/2018	2430	0	CONTR. PER INTEGRAZIONE FITTI E SUSSIDI AI MENO ABBIENTI	150
12.06-1.04.02.05.999	3112	17/05/2018	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA ABITATIVA MAGGIO 2018	215	64	01/02/2018	2430	0	CONTR. PER INTEGRAZIONE FITTI E SUSSIDI AI MENO ABBIENTI	150
12.06-1.04.02.05.999	3704	19/06/2018	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. B. M. GIUGNO 2018	215	64	01/02/2018	2430	0	CONTR. PER INTEGRAZIONE FITTI E SUSSIDI AI MENO ABBIENTI	150
12.06-1.04.02.05.999	4465	20/07/2018	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. B. M. LUGLIO	215	64	01/02/2018	2430	0	CONTR. PER INTEGRAZIONE FITTI E SUSSIDI AI MENO ABBIENTI	150
12.06-1.04.02.05.999	5390	10/08/2018	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA ABITATIVA AGOSTO 2018	215	64	01/02/2018	2430	0	CONTR. PER INTEGRAZIONE FITTI E SUSSIDI AI MENO ABBIENTI	150
12.06-1.04.02.05.999	6131	20/09/2018	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. B. M. SETTEMBRE 2018 PAGARE IL 27/09/2018	215	64	01/02/2018	2430	0	CONTR. PER INTEGRAZIONE FITTI E SUSSIDI AI MENO ABBIENTI	150
12.06-1.04.02.05.999	6808	22/10/2018	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. B. M. OTTOBRE 2018	215	64	01/02/2018	2430	0	CONTR. PER INTEGRAZIONE FITTI E SUSSIDI AI MENO ABBIENTI	150
12.06-1.04.02.05.999	7481	22/11/2018	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. B. M. NOVEMBRE 2018	215	64	01/02/2018	2430	0	CONTR. PER INTEGRAZIONE FITTI E SUSSIDI AI MENO ABBIENTI	150
12.06-1.04.02.05.999	8382	14/12/2018	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ASSISTENZA ABITATIVA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. B. M. DIC. 2018 PAG. IL 18/12/1/18	215	64	01/02/2018	2430	0	CONTR. PER INTEGRAZIONE FITTI E SUSSIDI AI MENO ABBIENTI	150
08.01-2.03.01.01.001	4763	26/07/2018	RE	IMPOSTA IRAP	576	53	23/06/2017	5345	0	CONTRATTO DI QUARTIERE 2-1 LOTTO CONTRIBUTO STATO( E.1421)	219,7
08.01-2.03.01.01.999	4311	11/07/2018	RE	PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE": - LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E BIBLIOTECA, INTERVENTO B I STRALCIO- CUP D17B14000360003 - C.I.G. 61478484A9APPROVAZIONE I STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E	849	81	11/06/2018	5345	0	CONTRATTO DI QUARTIERE 2-1 LOTTO CONTRIBUTO STATO( E.1421)	103.400,00
08.01-2.03.01.01.999	6926	29/10/2018	CO	PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE": - LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E BIBLIOTECA, INTERVENTO B I STRALCIO- CUP D17B14000360003 - C.I.G. 61478484A9APPROVAZIONE II STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	1413	81	07/09/2018	5345	0	CONTRATTO DI QUARTIERE 2-1 LOTTO CONTRIBUTO STATO( E.1421)	372.680,00
08.01-2.03.01.01.999	6958	30/10/2018	RE	CAP. 3490 CAPO X ART. 13 GIACOBONE - ALBICOCCHI - GUIDI	576	53	23/06/2017	5345	0	CONTRATTO DI QUARTIERE 2-1 LOTTO CONTRIBUTO STATO( E.1421)	739,72
08.01-2.03.01.01.999	6959	30/10/2018	RE	N. 3490 CAPO X ART 13 GIACOBONE - ALBICOCCHI - GUIDI	576	81	23/06/2017	5345	0	CONTRATTO DI QUARTIERE 2-1 LOTTO CONTRIBUTO STATO( E.1421)	1.844,92
12.05-1.04.02.02.999	154	22/01/2018	RE	Erogazione del contributo economico alle famiglie affidatarie e/o collocatarie gennaio 2018	1747	64	18/12/2017	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	400
12.05-1.04.02.02.999	155	22/01/2018	RE	Erogazione del contributo economico alle famiglie affidatarie e/o collocatarie gennaio 2018	1747	64	18/12/2017	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	400
12.05-1.04.02.02.999	156	22/01/2018	RE	Erogazione del contributo economico alle famiglie affidatarie e/o collocatarie gennaio 2018	1747	64	18/12/2017	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	400
12.05-1.04.02.02.999	157	22/01/2018	RE	Erogazione del contributo economico alle famiglie affidatarie e/o collocatarie gennaio 2018	1747	64	18/12/2017	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	400
12.05-1.04.02.02.999	158	22/01/2018	RE	Erogazione del contributo economico alle famiglie affidatarie e/o collocatarie gennaio 2018	1747	64	18/12/2017	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	400
12.05-1.04.02.02.999	159	22/01/2018	RE	Erogazione del contributo economico alle famiglie affidatarie e/o collocatarie gennaio 2018	1747	64	18/12/2017	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	300
12.05-1.04.02.02.999	160	22/01/2018	RE	Erogazione del contributo economico alle famiglie affidatarie e/o collocatarie gennaio 2018	1747	64	18/12/2017	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	1.200,00
12.05-1.04.02.02.999	161	22/01/2018	RE	Erogazione del contributo economico alle famiglie affidatarie e/o collocatarie gennaio 2018	1747	64	18/12/2017	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	300
12.05-1.04.02.02.999	165	22/01/2018	RE	Impegno fondi del finanziamento distrettuale per il Piano Affidamento Familiare Anno 2014 polizza 270940500	1412	63	28/12/2017	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	360
12.05-1.04.02.02.999	166	22/01/2018	RE	Impegno fondi del finanziamento distrettuale per il Piano Affidamento Familiare Anno 2014 polizza 270940503	1412	63	28/12/2017	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	91,81
12.05-1.04.02.02.999	167	22/01/2018	CO	impegno e liquidazione fondi in favore delle Generali Italia SPA Agenzia di Albano L. per la Polizze Infortuni e Rct per la copertura assicurativa dei minori in affido Anno -2018 polizza 270940503	1412	63	28/12/2017	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	508,19
12.05-1.04.02.02.999	1196	28/02/2018	RE	Erogazione del contributo economico alle famiglie affidatarie febbraio marzo 2018	1747	64	18/12/2017	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	800
12.05-1.04.02.02.999	1197	28/02/2018	RE	Erogazione del contributo economico alle famiglie affidatarie febbraio marzo 2018	1747	64	18/12/2017	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	800
12.05-1.04.02.02.999	1198	28/02/2018	RE	Erogazione del contributo economico alle famiglie affidatarie febbraio marzo 2018	1747	64	18/12/2017	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	800
12.05-1.04.02.02.999	1199	28/02/2018	RE	Erogazione del contributo economico alle famiglie affidatarie febbraio marzo 2018	1747	64	18/12/2017	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	800
12.05-1.04.02.02.999	1200	28/02/2018	RE	Erogazione del contributo economico alle famiglie affidatarie febbraio marzo 2018	1747	64	18/12/2017	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	800





12.05-1.04.02.02.999	7056	09/11/2018	CO	Erogazione contributi famiglie affidatarie e / o collocatarie periodo novembre 2018 pagare il 15/11/2018	626	64	17/04/2018	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	400
12.05-1.04.02.02.999	7057	09/11/2018	CO	Erogazione contributi famiglie affidatarie e / o collocatarie periodo novembre 2018 pagare il 15/11/2018	626	64	17/04/2018	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	400
12.05-1.04.02.02.999	7058	09/11/2018	CO	Erogazione contributi famiglie affidatarie e / o collocatarie periodo novembre 2018 pagare il 15/11/2018	626	64	17/04/2018	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	400
12.05-1.04.02.02.999	7059	09/11/2018	CO	Erogazione contributi famiglie affidatarie e / o collocatarie periodo novembre 2018 pagare il 15/11/2018	626	64	17/04/2018	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	400
12.05-1.04.02.02.999	7060	09/11/2018	CO	Erogazione contributi famiglie affidatarie e / o collocatarie periodo novembre 2018 pagare il 15/11/2018	626	64	17/04/2018	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	400
12.05-1.04.02.02.999	7061	09/11/2018	CO	Erogazione contributi famiglie affidatarie e / o collocatarie periodo novembre 2018 pagare il 15/11/2018	626	64	17/04/2018	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	400
12.05-1.04.02.02.999	7794	05/12/2018	CO	Erogazione contributi famiglie affidatarie e / o collocatarie dicembre 2018	626	64	17/04/2018	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	400
12.05-1.04.02.02.999	7795	05/12/2018	CO	Erogazione contributi famiglie affidatarie e / o collocatarie dicembre 2018	626	64	17/04/2018	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	300
12.05-1.04.02.02.999	7796	05/12/2018	CO	Erogazione contributi famiglie affidatarie e / o collocatarie dicembre 2018	626	64	17/04/2018	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	400
12.05-1.04.02.02.999	7797	05/12/2018	CO	Erogazione contributi famiglie affidatarie e / o collocatarie dicembre 2018	626	64	17/04/2018	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	400
12.05-1.04.02.02.999	7798	05/12/2018	CO	Erogazione contributi famiglie affidatarie e / o collocatarie dicembre 2018	626	64	17/04/2018	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	400
12.05-1.04.02.02.999	7799	05/12/2018	CO	Erogazione contributi famiglie affidatarie e / o collocatarie dicembre 2018	626	64	17/04/2018	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	400
12.05-1.04.02.02.999	7800	05/12/2018	CO	Erogazione contributi famiglie affidatarie e / o collocatarie dicembre 2018	626	64	17/04/2018	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	400
12.05-1.04.02.02.999	7801	05/12/2018	CO	Erogazione contributi famiglie affidatarie e / o collocatarie dicembre 2018	626	64	17/04/2018	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	400
12.05-1.04.02.02.999	7802	05/12/2018	CO	Erogazione contributi famiglie affidatarie e / o collocatarie dicembre 2018	626	64	17/04/2018	3255	10	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE AI MINORI FIN.AV 2017	400
01.02-1.03.02.99.003	5733	12/09/2018	CO	ANCI - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	637	31	15/05/2018	460	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	6.808,61
01.02-1.03.02.99.003	8073	11/12/2018	RE	AVVISO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	1604	32	24/10/2018	460	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	750
12.03-1.04.04.01.001	6821	22/10/2018	RE	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI CENTRI SOCIALI ANZIANI DEL TERRITORIO DI ALBANO LAZIALE PER LE SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL'ANNO 2017.	1132	64	26/07/2018	3643	0	CONTRIBUTI IN FAVORE CENTRI ANZIANI	16.360,51
12.03-1.04.04.01.001	6822	22/10/2018	RE	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI CENTRI SOCIALI ANZIANI DEL TERRITORIO DI ALBANO LAZIALE PER LE SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL'ANNO 2017.	1132	64	26/07/2018	3643	0	CONTRIBUTI IN FAVORE CENTRI ANZIANI	12.772,21
12.03-1.04.04.01.001	6823	22/10/2018	RE	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI CENTRI SOCIALI ANZIANI DEL TERRITORIO DI ALBANO LAZIALE PER LE SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL'ANNO 2017.	1132	64	26/07/2018	3643	0	CONTRIBUTI IN FAVORE CENTRI ANZIANI	11.580,15
12.03-1.04.04.01.001	6844	24/10/2018	RE	Contributo ai Centri Sociali Anziani Anno 2017- Impegno spesa.	1411	63	28/12/2017	3643	0	CONTRIBUTI IN FAVORE CENTRI ANZIANI	5.038,96
12.03-1.04.04.01.001	6845	24/10/2018	RE	Contributo ai Centri Sociali Anziani Anno 2017- Impegno spesa.	1411	63	28/12/2017	3643	0	CONTRIBUTI IN FAVORE CENTRI ANZIANI	4.248,17
12.08-1.04.04.01.001	1134	27/02/2018	RE	Liquidazione contributo all'Associazione corale Culturale S. Filippo Neri per la realizzazione dell' evento " ALBANOMUNDO".	1632	64	01/12/2017	3776	10	CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI SOCIALI E DI VOLONTARIATO	2.400,00
12.08-1.04.04.01.001	2074	26/03/2018	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ SOCIALI PER PROGETTI A SUPPORTO DEL CONTRASTO ALLA POVERTÀ E DELL'INCLUSIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DI CONFRATERNITA MISERICORDIA DI ARICCIA	143	64	24/01/2018	3776	10	CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI SOCIALI E DI VOLONTARIATO	1.250,00
12.08-1.04.04.01.001	2075	26/03/2018	RE	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ SOCIALI PER PROGETTI A SUPPORTO DEL CONTRASTO ALLA POVERTÀ E DELL'INCLUSIONE SOCIALE - EROGAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE TUSCOLANA SOLIDARIETÀ	141	64	24/01/2018	3776	10	CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI SOCIALI E DI VOLONTARIATO	1.250,00
05.02-1.04.03.99.999	520	25/01/2018	RE	Liquidazione contributo Unitre' per corsi Università' delle tre età' 2016/2017.	1483	66	07/11/2017	2420	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO	4.925,15
05.02-1.04.03.99.999	1167	28/02/2018	RE	Liquidazione saldo del contributo all'AMLAS per organizzazione manifestazioni musicali annuali 2016-2017.	1683	66	07/12/2017	2420	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO	5.000,00
05.02-1.04.03.99.999	2903	26/04/2018	CO	Contributo all'Associazione Amici della Musica "Cesare De Sanctis" per organizzazione delle Settimane Lisztiane 2017-2018.	950	65	06/10/2017	2420	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO	3.922,08
05.02-1.04.03.99.999	2904	26/04/2018	RE	Contributo all'Associazione Amici della Musica "Cesare De Sanctis" per organizzazione delle Settimane Lisztiane 2017-2018.	950	65	06/10/2017	2420	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO	3.922,08
05.02-1.04.03.99.999	3547	07/06/2018	RE	Contributo all'Associazione Amici della Musica "Cesare De Sanctis" per organizzazione delle Settimane Lisztiane 2017-2018.	950	65	06/10/2017	2420	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO	6.471,92
05.02-1.04.03.99.999	4047	26/06/2018	CO	Liquidazione contributo all'Associazione Culturale Protestante Martin Luther King per celebrazione del cinquantenario della morte del pastore il 4 aprile 2018. Riduzione impegno.	595	66	12/04/2018	2420	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO	1.395,80
05.02-1.04.03.99.999	4837	01/08/2018	CO	Liquidazione contributo all'Associazione Culturale 8 Marzo per conferenze Donne e Costituzione il 5, 8 e 29 marzo 2018.	845	66	31/05/2018	2420	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO	670
05.02-1.04.03.99.999	6163	24/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE INIZIATIVA LIBERI NEL PARCO RIPARTIAMO DAI BAMBINI, CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CHISSA DOVE	1107	66	19/07/2018	2420	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO	1.593,59
05.02-1.04.03.99.999	6165	24/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A NUOVA FABBRICA ALBANO PER MANIFESTAZIONE IL SUONO DELLA ROTONDA' IL 19 E 20 MAGGIO 2018.	1155	66	30/07/2018	2420	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO	2.790,00
05.02-1.04.03.99.999	6167	24/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VITTIME DI PROPAGANDA FIDE PER COMMEMORAZIONE DEI BOMBARDAMENTI DEL 1944.	1058	66	10/07/2018	2420	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO	2.160,00

05.02-1.04.03.99.999	6899	29/10/2018	CO	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO CECCHINA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLESTATE CECCHINA 2018 A VILLA DEL VESCOVO.	1295	66	29/08/2018	2420	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO	8.500,00
05.02-1.04.03.99.999	8666	31/12/2018	CO	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA "CESARE DE SANCTIS" PER ORGANIZZAZIONE DELLE SETTIMANE LISZTIANE 2018-2019. ACCONTO	0			2420	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO	6.471,92
05.02-1.04.03.99.999	2902	26/04/2018	RE	Contributo all'Associazione Amici della Musica "Cesare De Sanctis" per organizzazione delle Settimane Lisztiane 2017-2018.	950	65	06/10/2017	2418	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA'CULTURALI	2.383,92
04.02-1.04.01.04.001	1919	21/03/2018	RE	Liquidazione spesa contributi alle Istituzioni scolastiche per il funzionamento, per la realizzazione dei progetti inseriti nei POF e per l'acquisto di arredi e attrezzature - A.S. 2017/2018.	1	42	02/01/2018	1552	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA'FUNZIONAMENTO E DIDATTICH E INTEGRATIVE SCUOLA (POF)	11.215,00
04.02-1.04.01.04.001	1920	21/03/2018	RE	Liquidazione spesa contributi alle Istituzioni scolastiche per il funzionamento, per la realizzazione dei progetti inseriti nei POF e per l'acquisto di arredi e attrezzature - A.S. 2017/2018.	1	42	02/01/2018	1552	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA'FUNZIONAMENTO E DIDATTICH E INTEGRATIVE SCUOLA (POF)	11.262,00
04.02-1.04.01.04.001	1921	21/03/2018	RE	Liquidazione spesa contributi alle Istituzioni scolastiche per il funzionamento, per la realizzazione dei progetti inseriti nei POF e per l'acquisto di arredi e attrezzature - A.S. 2017/2018.	1	42	02/01/2018	1552	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA'FUNZIONAMENTO E DIDATTICH E INTEGRATIVE SCUOLA (POF)	1.723,00
04.02-1.04.02.05.999	1917	21/03/2018	RE	liquidazione spesa per concessione contributi economici a favore delle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate per borse di studio a sostegno della spesa per l'istruzione - Anno scolastico 2016/2017: refezione Comune di Castelgandolfo.	2	42	02/01/2018	1961	0	CONTRIBUTI PER BORSE STUDIO SOSTEGNO FAMIGLIE-INTE GRZ.ENTE	2.493,90
04.02-1.04.02.05.999	2419	16/04/2018	RE	Liquidazione spesa per contributi economici a favore delle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate per la fornitura dei libri di testo a sostegno della spesa per l'istruzione. Anno scolastico 2016/2017.	571	42	10/04/2018	1961	0	CONTRIBUTI PER BORSE STUDIO SOSTEGNO FAMIGLIE-INTE GRZ.ENTE	169,9
04.02-1.04.02.05.999	2520	19/04/2018	RE	liquidazione spesa per concessione contributi economici a favore delle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate per borse di studio a sostegno della spesa per l'istruzione - Anno scolastico 2017/2018	336	42	23/02/2018	1961	0	CONTRIBUTI PER BORSE STUDIO SOSTEGNO FAMIGLIE-INTE GRZ.ENTE	120
04.02-1.04.02.05.999	2521	19/04/2018	RE	liquidazione spesa per concessione contributi economici a favore delle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate per borse di studio a sostegno della spesa per l'istruzione - Anno scolastico 2017/2018	336	42	23/02/2018	1961	0	CONTRIBUTI PER BORSE STUDIO SOSTEGNO FAMIGLIE-INTE GRZ.ENTE	43
04.02-1.04.02.05.999	2522	19/04/2018	RE	liquidazione spesa per concessione contributi economici a favore delle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate per borse di studio a sostegno della spesa per l'istruzione - Anno scolastico 2017/2018	336	42	23/02/2018	1961	0	CONTRIBUTI PER BORSE STUDIO SOSTEGNO FAMIGLIE-INTE GRZ.ENTE	141
04.02-1.04.02.05.999	2523	19/04/2018	RE	liquidazione spesa per concessione contributi economici a favore delle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate per borse di studio a sostegno della spesa per l'istruzione - Anno scolastico 2017/2018	336	42	23/02/2018	1961	0	CONTRIBUTI PER BORSE STUDIO SOSTEGNO FAMIGLIE-INTE GRZ.ENTE	122,65
04.02-1.04.02.05.999	2524	19/04/2018	RE	liquidazione spesa per concessione contributi economici a favore delle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate per borse di studio a sostegno della spesa per l'istruzione - Anno scolastico 2017/2018	336	42	23/02/2018	1961	0	CONTRIBUTI PER BORSE STUDIO SOSTEGNO FAMIGLIE-INTE GRZ.ENTE	43
04.02-1.04.02.05.999	3566	11/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER L'ISTRUZIONE. ANNO SCOLASTICO 2017/2018	809	42	23/05/2018	1961	0	CONTRIBUTI PER BORSE STUDIO SOSTEGNO FAMIGLIE-INTE GRZ.ENTE	487
04.02-1.04.02.05.999	6753	19/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER L ISTRUZIONE- ANNO SCOLASTICO 2017-2018	1404	42	20/09/2018	1961	0	CONTRIBUTI PER BORSE STUDIO SOSTEGNO FAMIGLIE-INTE GRZ.ENTE	98
04.02-1.04.02.05.999	7499	22/11/2018	RE	Liquidazione spesa per contributi economici a favore delle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate per la fornitura dei libri di testo a sostegno della spesa per l'istruzione. Anno scolastico 2017 2018	1447	42	27/09/2018	1961	0	CONTRIBUTI PER BORSE STUDIO SOSTEGNO FAMIGLIE-INTE GRZ.ENTE	61,7
04.02-1.04.02.05.999	7501	22/11/2018	RE	LIQUIDAZIONE DITA CARACUZZO M. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017-2018	1448	42	27/09/2018	1961	0	CONTRIBUTI PER BORSE STUDIO SOSTEGNO FAMIGLIE-INTE GRZ.ENTE	168,11
04.02-1.04.02.05.999	469	24/01/2018	RE	Liquidazione spesa per contributi economici a favore delle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate per la fornitura dei libri di testo a sostegno della spesa per l'istruzione. Anno scolastico 2017/2018.	1669	42	06/12/2017	1962	0	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO SCUO LA OBBLIGO	1.167,23
04.02-1.04.02.05.999	470	24/01/2018	RE	Liquidazione spesa per contributi economici a favore delle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate per la fornitura dei libri di testo a sostegno della spesa per l'istruzione. Anno scolastico 2017/2018.	1669	42	06/12/2017	1962	0	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO SCUO LA OBBLIGO	180,02
04.02-1.04.02.05.999	471	24/01/2018	RE	Liquidazione spesa per contributi economici a favore delle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate per la fornitura dei libri di testo a sostegno della spesa per l'istruzione. Anno scolastico 2017/2018.	1669	42	06/12/2017	1962	0	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO SCUO LA OBBLIGO	151,35
04.02-1.04.02.05.999	472	24/01/2018	RE	Liquidazione spesa per contributi economici a favore delle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate per la fornitura dei libri di testo a sostegno della spesa per l'istruzione. Anno scolastico 2017/2018.	1669	42	06/12/2017	1962	0	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO SCUO LA OBBLIGO	87,25
04.02-1.04.02.05.999	473	24/01/2018	RE	Liquidazione spesa per contributi economici a favore delle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate per la fornitura dei libri di testo a sostegno della spesa per l'istruzione. Anno scolastico 2017/2018.	1669	42	06/12/2017	1962	0	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO SCUO LA OBBLIGO	130,8
04.02-1.04.02.05.999	1008	20/02/2018	RE	Liquidazione per fornitura libri di testo alunni scuola primaria. A.s. 2017/2018 ( ditte: Caracuzzo, Montecchiani C, Il Pennino).	1670	42	06/12/2017	1962	0	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO SCUO LA OBBLIGO	740,35
04.02-1.04.02.05.999	1011	20/02/2018	RE	Liquidazione per fornitura libri di testo alunni scuola primaria. A.s. 2017/2018 ( ditte: Caracuzzo, Montecchiani C, Il Pennino).	1670	42	06/12/2017	1962	0	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO SCUO LA OBBLIGO	13.834,83
04.02-1.04.02.05.999	1913	21/03/2018	RE	Liquidazione spesa per fornitura libri di testo alunni scuola primaria. A.s. 2017/2018 - ditta CARACUZZO M.&C.	25	42	05/01/2018	1962	0	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO SCUO LA OBBLIGO	318,94

04.02-1.04.02.05.999	1914	21/03/2018	RE	Liquidazione spesa per fornitura testi scolastici per alunni scuola primaria. A.S.2017/2018 - ditta PAVONA CBF.	16	42	04/01/2018	1962	0	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO SCUO LA OBBLIGO	994,64
04.02-1.04.02.05.999	1915	21/03/2018	RE	liquidazione spesa per concessione contributi economici a favore delle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate per fornitura dei libri di testo a sostegno della spesa per l'istruzione. A.S. 2017/2018- ditta PAVONA CBF.	15	42	04/01/2018	1962	0	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO SCUO LA OBBLIGO	71
04.02-1.04.02.05.999	1923	21/03/2018	RE	Liquidazione fornitura testi alunni scuola primaria a.s. 2017/2018 - ditte ARCOBALENO LIBRI e IL PENNINO.	155	42	24/01/2018	1962	0	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO SCUO LA OBBLIGO	122,48
04.02-1.04.02.05.999	1924	21/03/2018	RE	Liquidazione fornitura testi alunni scuola primaria a.s. 2017/2018 - ditte ARCOBALENO LIBRI e IL PENNINO.	155	42	24/01/2018	1962	0	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO SCUO LA OBBLIGO	775,73
04.02-1.04.02.05.999	1925	21/03/2018	RE	Fornitura libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2017/18 (ditte Block & Book e Del Frate P.)	126	42	22/01/2018	1962	0	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO SCUO LA OBBLIGO	1.433,95
04.02-1.04.02.05.999	1926	21/03/2018	RE	Fornitura libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2017/18 (ditte Block & Book e Del Frate P.)	126	42	22/01/2018	1962	0	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO SCUO LA OBBLIGO	2.423,64
04.02-1.04.02.05.999	2527	19/04/2018	RE	Liquidazione fornitura libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2017/2018 a favore della VEN.PR.ED. SRL e della libreria Lo Scarabocchio.	264	42	09/02/2018	1962	0	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO SCUO LA OBBLIGO	14.546,38
04.02-1.04.02.05.999	3027	16/05/2018	RE	Liquidazione fatture a favore della ditta Del Frate Paolo e della libreria Vattone Fabrizio per fornitura libri di testo alunni aventi diritto a.s. 2017/2018	463	42	19/03/2018	1962	0	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO SCUO LA OBBLIGO	82,95
04.02-1.04.02.05.999	3028	16/05/2018	RE	Liquidazione fatture a favore della ditta Del Frate Paolo e della libreria Vattone Fabrizio per fornitura libri di testo alunni aventi diritto a.s. 2017/2018	463	42	19/03/2018	1962	0	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO SCUO LA OBBLIGO	194,03
04.02-1.04.02.05.999	3029	16/05/2018	RE	Liquidazione fatture a favore della ditta Del Frate Paolo e della libreria Vattone Fabrizio per fornitura libri di testo alunni aventi diritto a.s. 2017/2018	463	42	19/03/2018	1962	0	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO SCUO LA OBBLIGO	48,64
04.02-1.04.02.05.999	7500	22/11/2018	RE	LIQUIDAZIONE DITA CARACUZZO M. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017-2018	1448	42	27/09/2018	1962	0	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO SCUO LA OBBLIGO	244,76
04.02-1.04.02.05.999	8054	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI CARTOMANIA DI MEREU GIOVANNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018 2019	1625	42	29/10/2018	1962	0	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO SCUO LA OBBLIGO	6.425,08
04.02-1.04.02.05.999	8300	12/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE DITTA CARACUZZO MARIO E C. SNC. PER FORNITURA TESTI SCUOLA PRIMARIA A.S.2018-2019. ( FT. N. 40)	2046	41	07/12/2018	1962	0	CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI TESTO SCUO LA OBBLIGO	3.955,75
05.02-1.04.03.99.999	1994	22/03/2018	RE	Liquidazione contributo al Comitato Feste Pavona Parrocchia San Giuseppe, per manifestazioni natalizie 2017 - 2018.	147	66	24/01/2018	2416	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ATTIVITA'CULT.TURIS.SPET T.LO	3.500,00
05.02-1.04.03.99.999	2901	26/04/2018	RE	Contributo all'Associazione Amici della Musica "Cesare De Sanctis" per organizzazione delle Settimane Lisztiane 2017-2018.	950	65	06/10/2017	2416	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ATTIVITA'CULT.TURIS.SPET T.LO	1.300,00
05.02-1.04.03.99.999	3115	18/05/2018	RE	Liquidazione anticipo 50 del contributo al Complesso Bandistico Comunale Citta di Albano Cesare Durante, per organizzazione della Rassegna Bandistica 2018.	504	66	26/03/2018	2416	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ATTIVITA'CULT.TURIS.SPET T.LO	6.800,00
05.02-1.04.03.99.999	4829	01/08/2018	RE	Liquidazione contributo all'Associazione LaMusica per Albano jazz 2018.	696	66	04/05/2018	2416	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ATTIVITA'CULT.TURIS.SPET T.LO	13.351,00
05.02-1.04.03.99.999	4833	01/08/2018	RE	Liquidazione saldo del contributo al Complesso Bandistico Comunale Citta di Albano Cesare Durante, per organizzazione della Rassegna Bandistica 2018.	802	66	22/05/2018	2416	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ATTIVITA'CULT.TURIS.SPET T.LO	6.848,20
07.01-1.04.03.99.999	2832	23/04/2018	CO	Liquidazione contributo alla Pro Loco Cecchina per il Carnevale a Cecchina, anno 2018	315	66	20/02/2018	2416	10	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	1.050,00
07.01-1.04.03.99.999	3171	18/05/2018	CO	Liquidazione contributo alla Corale San Filippo Neri per concerto natalizio a Cecchina, festività 2017-2018.	389	66	07/03/2018	2416	10	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	1.008,00
07.01-1.04.03.99.999	3426	25/05/2018	CO	Liquidazione contributo al Comitato Feste Pavona per Carnevale 2018.	477	66	21/03/2018	2416	10	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	13.000,00
07.01-1.04.03.99.999	6900	29/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A CECCHINA MULTIMEDIALE PER PRESEPE MULTIMEDIALE 2017. RIDUZIONE CONTRIBUTO.	1266	66	20/08/2018	2416	10	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE TURISTICHE	413,7
06.01-1.04.03.99.999	182	22/01/2018	RE	liquidazione contributo alla Polisportiva Generale Comunale per la manifestazione "giornata Paraolimpica"	1604	42	27/11/2017	2092	0	CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INCREMENTO ATTIVITA'	3.000,00
06.01-1.04.04.01.001	706	05/02/2018	RE	Liquidazione seconda tranche contributi sportivi: ALBALONGA CALCIO.	475	42	06/04/2017	2095	10	CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI CALCIO	5.000,00
06.01-1.04.04.01.001	707	05/02/2018	RE	Liquidazione prima tranche contributi sportivi ( attivita prima parte anno agonistico 2016-2017 ed eventi natalizi).	1276	41	28/12/2016	2095	10	CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI CALCIO	5.000,00
06.01-1.04.04.01.001	1928	21/03/2018	RE	Liquidazione seconda tranche contributi sportivi seconda parte a.a.2016/2017 e prima parte a.a. 2017/2018. ASD KICKBOXING ALBALONGA - ASD PRO CALCIO CECCHINA.	163	42	26/01/2018	2095	10	CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI CALCIO	7.000,00
06.01-1.04.04.01.001	195	22/01/2018	RE	Liquidazione seconda tranche contributi sportivi seconda parte a.a. 2016/2017 e prima parte a.a.2017/2018.- APSD Sporting Pavona - Ass. Amici Parco dei Castelli Romani.	1629	42	30/11/2017	2095	0	CONTRIBUTO ATTIVITA' SOC.SPORTIVE	1.250,00
06.01-1.04.04.01.001	196	22/01/2018	RE	Liquidazione seconda tranche contributi sportivi seconda parte a.a. 2016/2017 e prima parte a.a.2017/2018.- APSD Sporting Pavona - Ass. Amici Parco dei Castelli Romani.	1629	42	30/11/2017	2095	0	CONTRIBUTO ATTIVITA' SOC.SPORTIVE	1.000,00
06.01-1.04.04.01.001	1927	21/03/2018	RE	Liquidazione seconda tranche contributi sportivi seconda parte a.a.2016/2017 e prima parte a.a. 2017/2018. ASD KICKBOXING ALBALONGA - ASD PRO CALCIO CECCHINA.	163	42	26/01/2018	2095	0	CONTRIBUTO ATTIVITA' SOC.SPORTIVE	1.250,00
06.01-1.04.04.01.001	2531	19/04/2018	RE	Liquidazione seconda tranche contributi sportivi seconda parte A.a.2016/2017 e prima parte A.a.2017/2018: Libertas Atletica, A.I.A. sez. Albano.	295	42	13/02/2018	2095	0	CONTRIBUTO ATTIVITA' SOC.SPORTIVE	1.250,00
06.01-1.04.04.01.001	2532	19/04/2018	RE	Liquidazione seconda tranche contributi sportivi seconda parte A.a.2016/2017 e prima parte A.a.2017/2018: Libertas Atletica, A.I.A. sez. Albano.	295	42	13/02/2018	2095	0	CONTRIBUTO ATTIVITA' SOC.SPORTIVE	1.250,00
06.01-1.04.04.01.001	2537	19/04/2018	RE	Liquidazione II tranche contributi sportivi seconda parte a.a. 2016/2017 e prima parte a.a.2017/2018. Albano Basket, ASD Atletico Pavona, Dojo Zen, AL.PA. Cecchina.	348	42	27/02/2018	2095	0	CONTRIBUTO ATTIVITA' SOC.SPORTIVE	3.750,00
06.01-1.04.04.01.001	2538	19/04/2018	RE	Liquidazione II tranche contributi sportivi seconda parte a.a. 2016/2017 e prima parte a.a.2017/2018. Albano Basket, ASD Atletico Pavona, Dojo Zen, AL.PA. Cecchina.	348	42	27/02/2018	2095	0	CONTRIBUTO ATTIVITA' SOC.SPORTIVE	1.151,00
06.01-1.04.04.01.001	2539	19/04/2018	RE	Liquidazione II tranche contributi sportivi seconda parte a.a. 2016/2017 e prima parte a.a.2017/2018. Albano Basket, ASD Atletico Pavona, Dojo Zen, AL.PA. Cecchina.	348	42	27/02/2018	2095	0	CONTRIBUTO ATTIVITA' SOC.SPORTIVE	1.750,00



06.01-1.04.04.01.001	2540	19/04/2018	RE	Liquidazione II tranche contributi sportivi seconda parte a.a. 2016/2017 e prima parte a.a.2017/2018. Albano Basket, ASD Atletico Pavona, Dojo Zen, AL.PA. Cecchina.	348	42	27/02/2018	2095	0	CONTRIBUTO ATTIVITA' SOC.SPORTIVE	3.000,00
06.01-1.04.04.01.001	3031	16/05/2018	RE	Liquidazione II tranche contributi sportivi seconda parte a.a.2016/2017 e prima parte a.a.2017/2018	513	42	28/03/2018	2095	0	CONTRIBUTO ATTIVITA' SOC.SPORTIVE	3.750,00
06.01-1.04.04.01.001	3032	16/05/2018	RE	Liquidazione II tranche contributi sportivi seconda parte a.a.2016/2017 e prima parte a.a.2017/2018: Polisportiva Comunale Pallavolo Albano - Albalonga Volley.	513	42	28/03/2018	2095	0	CONTRIBUTO ATTIVITA' SOC.SPORTIVE	1.750,00
06.01-1.04.04.01.001	4713	25/07/2018	RE	LIQUIDAZIONE II TRANCHE CONTRIBUTI SPORTIVI A.A. 2017/2018 -ASS. SPORTIVA ALBANO PRIMAVERA.	694	42	04/05/2018	2095	0	CONTRIBUTO ATTIVITA' SOC.SPORTIVE	3.750,00
01.05-1.04.01.04.001	4841	02/08/2018	CO	Pagamento MAV 01030625014511445 a favore dell'Autorita Nazionale Anticorruzione	1209	53	01/08/2018	682	0	CONTRIBUTO AUTORITA'VIGILANZA PER GARE FORNITURE S	450
01.01-1.04.04.01.001	8059	11/12/2018	CO	Convento Frati Cappuccini - Liquidazione contributo festa San Francesco	1544	32	11/10/2018	57	0	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE FESTA S. FRANCESCO	5.000,00
12.02-1.04.02.02.999	615	31/01/2018	RE	CONTRIBUTO PER I SOGGIORNI ESTIVI IN FAVORE DI PERSONE ADULTE CON DISABILITA AI SENSI DELLA DGR 501/01 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI CITTADINI CON DISABILITA FREQUENTANTI L'ASSOCIAZIONE PRIMAVERA - ANNO 2017	1743	64	18/12/2017	3636	0	CONTRIBUTO PER SOGGIORNO PORTATORI HANDICAPS	230
12.02-1.04.02.02.999	616	31/01/2018	RE	CONTRIBUTO PER I SOGGIORNI ESTIVI IN FAVORE DI PERSONE ADULTE CON DISABILITA AI SENSI DELLA DGR 501/01 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI CITTADINI CON DISABILITA FREQUENTANTI L'ASSOCIAZIONE PRIMAVERA - ANNO 2017	1743	64	18/12/2017	3636	0	CONTRIBUTO PER SOGGIORNO PORTATORI HANDICAPS	400
12.02-1.04.02.02.999	4084	29/06/2018	CO	SOGGIORNI ESTIVI AUTOGESTITI AI SENSI DELLA DGR 501/01 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DUE CITTADINI	966	64	21/06/2018	3636	0	CONTRIBUTO PER SOGGIORNO PORTATORI HANDICAPS	1.000,00
12.02-1.04.02.02.999	4085	29/06/2018	CO	SOGGIORNI ESTIVI AUTOGESTITI AI SENSI DELLA DGR 501/01 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DUE CITTADINI	966	64	21/06/2018	3636	0	CONTRIBUTO PER SOGGIORNO PORTATORI HANDICAPS	1.000,00
12.02-1.04.02.02.999	6914	29/10/2018	CO	SOGGIORNI PER PERSONE ADULTE CON DISABILITA' AI SENSI DELLA DGR 501/2001 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI S. O. ANNO 2018	1691	63	18/10/2018	3636	0	CONTRIBUTO PER SOGGIORNO PORTATORI HANDICAPS	711
12.02-1.04.02.02.999	7803	05/12/2018	CO	CONTRIBUTO PER SOGGIORNI ESTIVI A PERSONE CON DISABILITA' AI SENSI DELLA DGR 501/01 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PARTECIPANTI AL SOGGIORNO CON L'ASSOCIAZIONE PRIMAVERA	1763	64	23/11/2018	3636	0	CONTRIBUTO PER SOGGIORNO PORTATORI HANDICAPS	400
12.02-1.04.02.02.999	7804	05/12/2018	CO	CONTRIBUTO PER SOGGIORNI ESTIVI A PERSONE CON DISABILITA' AI SENSI DELLA DGR 501/01 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PARTECIPANTI AL SOGGIORNO CON L'ASSOCIAZIONE PRIMAVERA	1763	64	23/11/2018	3636	0	CONTRIBUTO PER SOGGIORNO PORTATORI HANDICAPS	400
05.02-1.04.03.99.999	2836	23/04/2018	RE	Liquidazione contributo alla Pro Loco Cecchina per realizzazione del XXV presepe artigianale nella frazione, Natale 2017/2018.	225	66	05/02/2018	2433	0	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PRESEPE CECCHINA	5.000,00
01.06-2.03.01.02.003	8416	17/12/2018	CO	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO IN VIA PIAN SAVELLI IN CORRISPONDENZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO AL KM. 24+022 DELLA LINEA FERROVIARIA ROMA-VELLETRI - C.U.P.: D11B10001910004 C.I.G.: 64406429E8APPROVAZIONE I STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDA	2118	81	13/12/2018	5835	0	CT.LAVORI REALIZZAZIONE SOTTOPASSO PIAN SAVELLI FI	353.330,05
18.01-1.03.02.99.999	2391	16/04/2018	CO	Pagamento contributo ANAC - MAV 01030617234101222 - CODICE GARA 6554822 -	194	93	13/02/2018	1450	20	CUC SPESA GESTIONE GARE COMUNE CAPOFILA (E. 726/10)	225
18.01-1.03.02.99.999	2392	16/04/2018	CO	Pagamento contributo ANAC - MAV 01030617234101222 - CODICE GARA 6554822 e CODICE GARA 6679360	194	93	13/02/2018	1450	20	CUC SPESA GESTIONE GARE COMUNE CAPOFILA (E. 726/10)	450
18.01-1.03.02.99.999	2393	16/04/2018	RE	Pagamento contributo ANAC - MAV 01030619081591510 - CODICE GARA 6244052	194	93	13/02/2018	1450	20	CUC SPESA GESTIONE GARE COMUNE CAPOFILA (E. 726/10)	225
18.01-1.03.02.99.999	2394	16/04/2018	RE	Pagamento contributo ANAC - MAV 01030619081591510 - CODICE GARA 6726750	194	93	13/02/2018	1450	20	CUC SPESA GESTIONE GARE COMUNE CAPOFILA (E. 726/10)	600
18.01-1.03.02.99.999	2395	16/04/2018	RE	Pagamento contributo ANAC - MAV 01030619081591510 - CODICE GARA 6801252	194	53	13/02/2018	1450	20	CUC SPESA GESTIONE GARE COMUNE CAPOFILA (E. 726/10)	225
18.01-1.03.02.99.999	2396	16/04/2018	RE	Pagamento contributo ANAC - MAV 01030621817671726 - CODICE GARA 6880714	194	93	13/02/2018	1450	20	CUC SPESA GESTIONE GARE COMUNE CAPOFILA (E. 726/10)	225
18.01-1.03.02.99.999	2397	16/04/2018	RE	MAV 01030621817671726 - CODICE GARA 6827195 - NETWORKING	194	93	13/02/2018	1450	20	CUC SPESA GESTIONE GARE COMUNE CAPOFILA (E. 726/10)	30
18.01-1.03.02.99.999	2398	16/04/2018	RE	Pagamento contributo ANAC - MAV 01030617234101222 - CODICE GARA 6361047	194	93	13/02/2018	1450	20	CUC SPESA GESTIONE GARE COMUNE CAPOFILA (E. 726/10)	225
18.01-1.03.02.99.999	6184	24/09/2018	CO	Pagamento contributo ANAC - MAV 01030621731521778 - gara 6816122 + 6933413 + 6953753 + 7007143	1235	91	03/08/2018	1450	20	CUC SPESA GESTIONE GARE COMUNE CAPOFILA (E. 726/10)	660
18.01-1.03.02.99.999	6185	24/09/2018	CO	Pagamento contributo ANAC MAV 01030625087601054 gara 6860456	1235	91	03/08/2018	1450	20	CUC SPESA GESTIONE GARE COMUNE CAPOFILA (E. 726/10)	600
18.01-1.03.02.99.999	7702	30/11/2018	CO	MAV 01030627599691679 - CODICE GARA 7029190 -	1647	93	11/10/2018	1450	20	CUC SPESA GESTIONE GARE COMUNE CAPOFILA (E. 726/10)	30
18.01-1.03.02.99.999	7703	30/11/2018	CO	Pagamento contributo ANAC - MAV 01030627599691679 GARA 7138294	1647	53	11/10/2018	1450	20	CUC SPESA GESTIONE GARE COMUNE CAPOFILA (E. 726/10)	225
18.01-1.03.02.99.999	7704	30/11/2018	RE	MAV 010306225015021228 - CODICE GARA 6933461	1647	93	11/10/2018	1450	20	CUC SPESA GESTIONE GARE COMUNE CAPOFILA (E. 726/10)	800
04.02-2.05.99.99.999	2411	16/04/2018	CO	ANAC - PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE ED AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA TORINO.	1075	81	06/11/2017	4970	14	DEMOLIZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA TORINO (E. 1601)	30
04.02-2.05.99.99.999	2412	16/04/2018	CO	CUC - PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE ED AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA TORINO. DETE	1075	81	06/11/2017	4970	14	DEMOLIZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA TORINO (E. 1601)	121,16

04.02-2.05.99.99.999	3132	18/05/2018	CO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE ED AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA TORINO LIQUIDAZION	410	82	09/03/2018	4970	14	DEMOLIZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA TORINO (E. 1601)	528,11
09.02-1.10.05.04.001	551	30/01/2018	RE	APPROVAZIONE DBF PONTINA AMBIENTE TRANSAZIONE SENTENZA 30014/2004 TRIB.ROMA	159	GI	02/08/2012	5000	20	DFB PONTINA AMBIENTE SENTENZA 30014/04	70.000,00
09.02-1.03.02.99.999	566	30/01/2018	RE	Servizio di disinfestazione contro le blatte e trattamenti contro processionaria del pino del territorio comunale, delle aree verdi e del cimitero. Liquidazione a saldo della fattura n 402 del 12/10/2017 alla Soc. ECOLOGIC SYSTEM SRL - CIG: 6718032	1474	72	06/11/2017	2800	15	DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE	6.008,50
09.02-1.03.02.99.999	572	30/01/2018	CO	Servizio di disinfestazione (contro culicidi ed imenotteri) del territorio comunale, delle aree verdi e del cimitero. Interventi contro ectoparassiti (pulci e zecche) in aree riservate ai cani Liquidazione anno 2017 fattura n. 454 del 14.11.2017	1562	72	17/11/2017	2800	15	DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE	38.315,00
09.02-1.03.02.99.999	588	30/01/2018	RE	Lavori di somma urgenza, di cui al Verbale di Somma Urgenza del 10 settembre 2017, per interventi a salvaguardia dell'igiene pubblica dei cittadini per presenza, in diverse zone di Albano, di carcasse di topi a seguito di un forte temporale che si	1509	72	09/11/2017	2800	15	DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE	3.001,20
09.02-1.03.02.99.999	1185	28/02/2018	RE	Servizio di rimozione, di smaltimento e sanificazione da guano di piccioni nell'area sottotetto locali di accesso terrazzo esterno Piano 3° Palazzo Savelli.Liquidazione a saldo della fattura n 465 del 17/11/2017 alla Soc. ECOLOGIC SYSTEM SRL CIG.	1746	72	18/12/2017	2800	15	DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE	10.126,00
09.02-1.03.02.99.999	2838	23/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N 15582017 DEL 22/12/2017 EMESSA DALLA SOC. G.S.A. S.R.L. - CIG:Z271D5884B.	273	72	12/02/2018	2800	15	DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE	2.322,00
09.02-1.03.02.99.999	4073	27/06/2018	RE	Liquidazione a saldo della fattura n 722018 del 26/03/2018, relativa alla seconda rata del servizio di derattizzazione del territorio eseguita dal mese di Gennaio al mese di Marzo 2018 nelle aree di pertinenza del territorio comunale di Albano Lazio	555	72	05/04/2018	2800	15	DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE	2.322,00
09.02-1.03.02.99.999	5853	18/09/2018	CO	Liquidazione a saldo della fattura n 4012018 del 19.06.2018, relativa alla terza rata del servizio di derattizzazione del territorio eseguita dal mese di Aprile al mese di Giugno 2018 nelle aree di pertinenza del territorio comunale di Albano Lazio	1091	72	16/07/2018	2800	15	DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE	2.322,00
09.02-1.03.02.99.999	7627	28/11/2018	CO	Lavori di somma urgenza, di cui al Verbale di Somma Urgenza del 03 agosto 2018, redatto ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 modificato dal D.Lgs. 56/2017 (decreto correttivo), per interventi a salvaguardia dell'igiene pubblica dei cittadini	1318	72	05/09/2018	2800	15	DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE	2.786,48
09.02-1.03.02.99.999	8327	13/12/2018	CO	Servizio di derattizzazione, deblattazione, disinfestazione zanzare presso i plessi scolastici del territorio - Anno Scolastico 2017-2018 - Liquidazione fattura n. 79/2018 del 18.10.2018 emessa dall'operatore economico: ROMANA AMBIENTE S.R.L. - CI	1616	72	26/10/2018	2800	15	DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE	7.216,67
12.07-1.03.01.02.999	497	25/01/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. V2/500630 E N. V2/500629 DEL 31/10/2017 DITTA CLICK UFFICIO SRL	1481	54	07/11/2017	3611	0	DIVERSE PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI	653,83
12.07-1.03.01.02.999	694	05/02/2018	RE	Liquidazione fatture varie Arti Grafiche ft. n. 100/2015	1317	32	03/12/2015	3611	0	DIVERSE PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI	122
12.02-1.04.02.02.999	88	08/01/2018	RE	ASSISTENZA DOMICILIARE GESTITA IN FORMA INDIRECTA AI SENSI DELLA L. 162/98 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI M. C. PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017	1387	64	17/10/2017	3666	10	DOPO DI NOI - ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISABILI	895,2
12.02-1.04.02.02.999	162	22/01/2018	RE	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA AI SENSI DELLA L. 162/98 CON FONDI COMUNALI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI I. O. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017	1381	64	13/10/2017	3666	10	DOPO DI NOI - ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISABILI	977,61
12.02-1.04.02.02.999	682	05/02/2018	RE	ASSISTENZA INDIRECTA AI SENSI DELLA L. 162/98 CON FONDI COMUNALI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI P.G. QUARTO TRIMESTRE 2017	162	64	25/01/2018	3666	10	DOPO DI NOI - ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISABILI	2.087,43
12.02-1.04.02.02.999	683	05/02/2018	RE	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA AI SENSI DELLA L. 162/98 - LIQUIDAIZONE IN FAVORE DI L. P. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017	154	64	24/01/2018	3666	10	DOPO DI NOI - ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISABILI	1.997,76
12.02-1.04.02.02.999	1484	08/03/2018	RE	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA IN FORMA AUTOGESTITA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SIGNORA Z. D. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017	274	64	12/02/2018	3666	10	DOPO DI NOI - ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISABILI	1.151,91
12.02-1.04.02.02.999	2073	26/03/2018	RE	ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA AI SENSI DELLA L. 162/98 CON FONDI COMUNALI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI S.O. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017	153	64	24/01/2018	3666	10	DOPO DI NOI - ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISABILI	2.087,27
12.02-1.04.02.02.999	3041	17/05/2018	CO	ASSISTENZA INDIRECTA AI SENSI DELLA L. 162-98 - LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018	668	64	26/04/2018	3666	10	DOPO DI NOI - ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISABILI	1.936,59
12.02-1.04.02.02.999	3042	17/05/2018	CO	ASSISTENZA INDIRECTA AI SENSI DELLA L. 162-98 - LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018	668	64	26/04/2018	3666	10	DOPO DI NOI - ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISABILI	2.257,87
12.02-1.04.02.02.999	3043	17/05/2018	CO	ASSISTENZA INDIRECTA AI SENSI DELLA L. 162-98 - LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018	668	64	26/04/2018	3666	10	DOPO DI NOI - ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISABILI	1.009,23
12.02-1.04.02.02.999	3044	17/05/2018	CO	ASSISTENZA INDIRECTA AI SENSI DELLA L. 162-98 - LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018	668	64	26/04/2018	3666	10	DOPO DI NOI - ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISABILI	1.296,31
12.02-1.04.02.02.999	3045	17/05/2018	CO	ASSISTENZA INDIRECTA AI SENSI DELLA L. 162-98 - LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018	668	64	26/04/2018	3666	10	DOPO DI NOI - ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISABILI	518,32
12.02-1.04.02.02.999	5664	10/09/2018	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTITO IN FORMA INDIRECTA CON FONDI COMUNALI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 3 CITTADINI BENEFICIARI - PERIODO SECONDO SEMESTRE 2018	1254	64	14/08/2018	3666	10	DOPO DI NOI - ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISABILI	1.744,59
12.02-1.04.02.02.999	5665	10/09/2018	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTITO IN FORMA INDIRECTA CON FONDI COMUNALI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 3 CITTADINI BENEFICIARI - PERIODO SECONDO SEMESTRE 2018	1254	64	14/08/2018	3666	10	DOPO DI NOI - ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISABILI	1.009,23
12.02-1.04.02.02.999	5666	10/09/2018	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GESTITO IN FORMA INDIRECTA CON FONDI COMUNALI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 3 CITTADINI BENEFICIARI - PERIODO SECONDO SEMESTRE 2018	1254	64	14/08/2018	3666	10	DOPO DI NOI - ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISABILI	1.814,63
12.02-1.04.02.02.999	6512	17/10/2018	CO	ASSISTENZA DOMICILIARE GESTITA IN FORMA INDIRECTA - FONDI COMUNALI - LIQUIDAZIONE IN FAVORTE DELLA SIG.RA P. G. - SECONDO TRIMESTRE 2018	1437	64	26/09/2018	3666	10	DOPO DI NOI - ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISABILI	1.687,87
12.02-1.04.02.02.999	6913	29/10/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE CENTRI DIURNI DISTRETTUALI PER PERSONE CON DISABILITA' GRAVE - ATTUAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 59 DEL 16/03/2018 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL SECONDO TRIMESTRE 2018 IN FAVORE DEL SIG. F. A. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZU	1692	63	18/10/2018	3666	10	DOPO DI NOI - ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISABILI	150

12.02-1.04.02.02.999	7070	09/11/2018	CO	ASSISTENZA DOMICILIARE GESTITA IN FORMA INDIRECTA CON FONDI COMUNALI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 3 CITTADINI - TERZO TRIMESTRE 2018	1583	64	19/10/2018	3666	10	DOPO DI NOI - ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISABILI	1.879,74
12.02-1.04.02.02.999	7071	09/11/2018	CO	ASSISTENZA DOMICILIARE GESTITA IN FORMA INDIRECTA CON FONDI COMUNALI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 3 CITTADINI - TERZO TRIMESTRE 2018	1583	64	19/10/2018	3666	10	DOPO DI NOI - ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISABILI	1.009,22
12.02-1.04.02.02.999	7072	09/11/2018	CO	ASSISTENZA DOMICILIARE GESTITA IN FORMA INDIRECTA CON FONDI COMUNALI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI N. 3 CITTADINI - TERZO TRIMESTRE 2018	1583	64	19/10/2018	3666	10	DOPO DI NOI - ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISABILI	1.998,10
12.02-1.04.02.02.999	7649	29/11/2018	CO	ASSISTENZA INDIRECTA AI SENSI DELLA L. 162/98 CON FONDI COMUNALI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI G. P. PER IL MINORE M. C. - TERZO SEMESTRE 2018	1660	64	08/11/2018	3666	10	DOPO DI NOI - ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA DISABILI	1.054,26
11.01-1.03.02.99.999	4292	11/07/2018	CO	EMERGENZA NEVE 2018 - IMPEGNO DI SPESA DITTA ALECO S.R.L. UNIPERSONALE	1056	71	06/07/2018	1469	0	EMERGENZA NEVE 2018	16.178,85
11.01-1.03.02.99.999	4293	11/07/2018	CO	EMERGENZA NEVE 2018 - IMPEGNO DI SPESA DITTA G.M.G. COSTRUZIONI SOC. COOP.	1058	71	06/07/2018	1469	0	EMERGENZA NEVE 2018	6.140,89
11.01-1.03.02.99.999	4294	11/07/2018	CO	EMERGENZA NEVE 2018 - IMPEGNO DI SPESA DITTA DI.MA. S.R.L.	1057	71	06/07/2018	1469	0	EMERGENZA NEVE 2018	20.740,00
11.01-1.03.02.99.999	5759	17/09/2018	CO	EMERGENZA NEVE 2018 IMPEGNO DI SPESA DITTA M.P. SRL	1380	71	04/09/2018	1469	0	EMERGENZA NEVE 2018	20.740,00
09.04-1.03.02.05.004	1244	01/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA	219	52	02/02/2018	2930	40	ENERGIA ELETTRICA	2,6
09.04-1.03.02.05.004	1254	01/03/2018	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE- via appia 15	95	51	31/01/2018	2930	40	ENERGIA ELETTRICA	7.848,35
09.04-1.03.02.05.004	2431	16/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	475	52	21/03/2018	2930	40	ENERGIA ELETTRICA	6.222,13
09.04-1.03.02.05.004	3739	20/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - EE14	680	52	30/04/2018	2930	40	ENERGIA ELETTRICA	727,93
09.04-1.03.02.05.004	4020	26/06/2018	RE	Liquidazione fatture Enel Energia spa	968	52	25/06/2018	2930	40	ENERGIA ELETTRICA	973,14
09.04-1.03.02.05.004	4392	19/07/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	980	52	26/06/2018	2930	40	ENERGIA ELETTRICA	3.738,73
09.04-1.03.02.05.004	5423	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1164	52	02/08/2018	2930	40	ENERGIA ELETTRICA	1.283,16
09.04-1.03.02.05.004	6284	10/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1218	52	08/08/2018	2930	40	ENERGIA ELETTRICA	303,17
09.04-1.03.02.05.004	7165	15/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1676	52	12/11/2018	2930	40	ENERGIA ELETTRICA	4.203,34
09.04-1.03.02.05.004	7179	15/11/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1606	52	24/10/2018	2930	40	ENERGIA ELETTRICA	1.917,80
09.04-1.03.02.05.004	7192	15/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1606	52	24/10/2018	2930	40	ENERGIA ELETTRICA	826,1
09.04-1.03.02.05.004	8017	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1734	52	20/11/2018	2930	40	ENERGIA ELETTRICA	765,41
01.01-1.04.04.01.001	5769	17/09/2018	CO	PRO LOCO CECCHINA - FESTA SAN FILIPPO NERI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	1030	32	06/07/2018	54	0	FESTIVITA' PATRONALE S. FILIPPO NERI CECCHINA	7.500,00
01.01-1.04.04.01.001	5768	17/09/2018	CO	Parrocchia San Giuseppe - Liquidazione contributo	1000	32	02/07/2018	55	0	FESTIVITA' PATRONALE S. GIUSEPPE PAVONA	7.500,00
01.01-1.04.04.01.001	4891	02/08/2018	CO	Parrocchia San Pancrazio Martire - Liquidazione contributo	890	32	08/06/2018	49	0	FESTIVITA' PATRONALE S. GIUSEPPE PAVONA	7.500,00
03.01-1.03.02.07.001	601	31/01/2018	CO	impegno spesa per fitti passivi anno 2018	53	51	22/01/2018	2599	0	FESTIVITA' PATRONALE S. GIUSEPPE PAVONA	7.500,00
03.01-1.03.02.07.001	5466	04/09/2018	CO	impegno spesa per fitti passivi anno 2018	53	51	22/01/2018	2599	0	FESTIVITA' PATRONALE S. GIUSEPPE PAVONA	7.500,00
04.02-1.03.02.07.001	603	31/01/2018	CO	impegno spesa per fitti passivi anno 2018	53	51	22/01/2018	1820	10	FESTIVITA' PATRONALE S. GIUSEPPE PAVONA	7.500,00
04.02-1.03.02.07.001	608	31/01/2018	CO	LIQUIDAZIONE FITTI PASSIVI I QUADRIMESTRE ANNO 2018	186	52	29/01/2018	1820	10	FESTIVITA' PATRONALE S. GIUSEPPE PAVONA	7.500,00
04.02-1.03.02.07.001	2961	04/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTE AFFITTI II QUADRIMESTRE 2018	584	52	11/04/2018	1820	10	FESTIVITA' PATRONALE S. GIUSEPPE PAVONA	7.500,00
04.02-1.03.02.07.001	3072	17/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE FITTI PASSIVI II QUADRIMESTRE 2018 SALDO	764	52	16/05/2018	1820	10	FESTIVITA' PATRONALE S. GIUSEPPE PAVONA	7.500,00
04.02-1.03.02.07.001	5727	12/09/2018	CO	OBLATI SI S. FRANCESCO DI SALES- FITTO III QUADR. 2018 - SCUOLA MEDIA PASCOLI	1324	52	06/09/2018	1820	10	FESTIVITA' PATRONALE S. GIUSEPPE PAVONA	7.500,00
04.02-1.03.02.07.001	6250	08/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FITTI PASSIVI III QUADR. 2018 - OTTAVIANI COSTRUZIONI SNC	1452	52	28/09/2018	1820	10	FESTIVITA' PATRONALE S. GIUSEPPE PAVONA	7.500,00
12.02-1.03.02.07.001	606	31/01/2018	CO	impegno spesa per fitti passivi anno 2018	53	51	22/01/2018	3716	21	FITTO CENTRO DIURNO RIABILITATIVO DISAGIATI PSICHI CI DISTRETTO H2 CAPOFILA ALBANO(E.732-642-891)	8.894,00
12.02-1.03.02.07.001	2964	04/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTE AFFITTI II QUADRIMESTRE 2018	584	32	11/04/2018	3716	21	FITTO CENTRO DIURNO RIABILITATIVO DISAGIATI PSICHI CI DISTRETTO H2 CAPOFILA ALBANO(E.732-642-891)	8.894,00
12.02-1.03.02.07.001	3483	06/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-PROV. 171 (A COPERTURA)	825	52	28/05/2018	3716	21	FITTO CENTRO DIURNO RIABILITATIVO DISAGIATI PSICHI CI DISTRETTO H2 CAPOFILA ALBANO(E.732-642-891)	178,55
12.02-1.03.02.07.001	3727	20/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - EE14	680	52	30/04/2018	3716	21	FITTO CENTRO DIURNO RIABILITATIVO DISAGIATI PSICHI CI DISTRETTO H2 CAPOFILA ALBANO(E.732-642-891)	266,31
12.02-1.03.02.07.001	5730	12/09/2018	CO	SEMINARIO VESCOVILE-FITTI III QUADRIMESTRE 2018- CENTRO IL VOLO	1324	52	06/09/2018	3716	21	FITTO CENTRO DIURNO RIABILITATIVO DISAGIATI PSICHI CI DISTRETTO H2 CAPOFILA ALBANO(E.732-642-891)	7.627,69
12.02-1.03.02.07.001	6978	30/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018	825	52	28/05/2018	3716	21	FITTO CENTRO DIURNO RIABILITATIVO DISAGIATI PSICHI CI DISTRETTO H2 CAPOFILA ALBANO(E.732-642-891)	39,28
05.01-1.03.02.07.001	1261	02/03/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CASA A CELLOMAIO - AFFITTO PASSIVO	364	52	01/03/2018	2392	0	FITTO LOCALI PER CONFERENZE MOSTRE TEMPORANEE E PERMANENTI (QUOTA MUSEO)	24.034,00
05.01-1.03.02.07.001	3040	17/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CASA A CELLOMAIO - FITTO PASSIVO ANNO 2018	760	52	16/05/2018	2392	0	FITTO LOCALI PER CONFERENZE MOSTRE TEMPORANEE E PERMANENTI (QUOTA MUSEO)	11.834,00
01.02-1.03.02.07.001	602	31/01/2018	CO	impegno spesa per fitti passivi anno 2018	53	51	22/01/2018	289	0	FITTO LOCALI UFFICIO COLLOCAMENTO SEZIONE DECENTRA	12.607,00
01.02-1.03.02.07.001	2960	04/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTE AFFITTI II QUADRIMESTRE 2018	584	52	11/04/2018	289	0	FITTO LOCALI UFFICIO COLLOCAMENTO SEZIONE DECENTRA	12.607,00
01.02-1.03.02.07.001	5726	12/09/2018	CO	SANTI ROMOLO - FITTO III QUADR. 2018 CENTRO PER L'IMPEGO	1324	52	06/09/2018	289	0	FITTO LOCALI UFFICIO COLLOCAMENTO SEZIONE DECENTRA	12.607,00
01.05-1.03.02.07.001	607	31/01/2018	CO	LIQUIDAZIONE FITTI PASSIVI I QUADRIMESTRE ANNO 2018	186	52	29/01/2018	1034	0	FITTO PASSIVO LOCALI CIRCOSCRIZIONI PAVONA-CECCHIN	26.000,00

01.05-1.03.02.07.001	609	31/01/2018	CO	LIQUIDAZIONE FITTI PASSIVI I QUADRIMESTRE ANNO 2018	186	52	29/01/2018	1034	0	FITTO PASSIVO LOCALI CIRCOSCRIZIONI PAVONA-CECCHIN	11.150,16
01.05-1.03.02.07.001	2966	04/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTE AFFITTI II QUADRIMESTRE 2018	584	52	11/04/2018	1034	0	FITTO PASSIVO LOCALI CIRCOSCRIZIONI PAVONA-CECCHIN	26.000,00
01.05-1.03.02.07.001	3073	17/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE FITTI PASSIVI II QUADRIMESTRE 2018 SALDO	764	52	16/05/2018	1034	0	FITTO PASSIVO LOCALI CIRCOSCRIZIONI PAVONA-CECCHIN	11.150,16
01.05-1.03.02.07.001	5724	12/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FITTI III QUADRIMESTRE 2018	1324	52	06/09/2018	1034	0	FITTO PASSIVO LOCALI CIRCOSCRIZIONI PAVONA-CECCHIN	11.150,16
01.05-1.03.02.07.001	6154	24/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FITTO PASSIVO III QUADRIMESTRE 2018 - TF COSTRUZIONI CIRCOSCRIZIONE E ARCHIVIO CECCHINA	1388	52	19/09/2018	1034	0	FITTO PASSIVO LOCALI CIRCOSCRIZIONI PAVONA-CECCHIN	26.000,00
01.05-1.03.02.07.001	3578	11/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 3 M SRL - FITTO PASSIVO I QUADRIMESTRE 2018 - SEDE 118	581	52	11/04/2018	666	0	FITTO PASSIVO POSTAZIONE EMERGENZA SANITARIA 118	6.626,99
01.05-1.03.02.07.001	5863	19/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTE AFFITTI II QUADRIMESTRE 2018	584	52	11/04/2018	666	0	FITTO PASSIVO POSTAZIONE EMERGENZA SANITARIA 118	5.431,96
01.05-1.03.02.07.001	5864	19/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTE AFFITTI II QUADRIMESTRE 2018	584	52	11/04/2018	666	0	FITTO PASSIVO POSTAZIONE EMERGENZA SANITARIA 118	1.195,03
01.05-1.03.02.07.001	7158	15/11/2018	CO	impegno spesa per fitti passivi anno 2018	53	51	22/01/2018	666	0	FITTO PASSIVO POSTAZIONE EMERGENZA SANITARIA 118	4.360,77
06.01-1.03.02.07.001	605	31/01/2018	CO	impegno spesa per fitti passivi anno 2018	53	51	22/01/2018	2094	0	FITTO PER UTILIZZO CAMPO SPORTIVO	9.350,00
06.01-1.03.02.07.001	2963	04/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTE AFFITTI II QUADRIMESTRE 2018	584	52	11/04/2018	2094	0	FITTO PER UTILIZZO CAMPO SPORTIVO	9.350,00
06.01-1.03.02.07.001	5729	12/09/2018	CO	PARROCCHIA S. FILIPPO NERI - FITTI III QUADRIMESTRE 2018 - CAMPO SPORTIVO PAOLO VI - CECCHINA	1324	52	06/09/2018	2094	0	FITTO PER UTILIZZO CAMPO SPORTIVO	9.350,00
12.07-1.03.02.15.999	2010	26/03/2018	RE	Soc. Coop sociale sorriso per tutti - liq ft n. 63/2017 e n. 64/2017 - gestione dei centri diurni mesi di novembre e dicembre 2017	494	64	22/03/2018	3661	71	FONDO DI PROGRAMMAZIONE PIANO DI ZONA MISURA 1(E. 741/71)	24.276,06
12.07-1.03.02.15.999	2012	26/03/2018	CO	Soc. Coop sociale Sorriso per tutti - liquidazione ft n. 48/2017 - 56/2017 - 66/2017 ottobre novembre e dicembre 2017 gestione centro diurno Volo Libero	496	64	22/03/2018	3661	71	FONDO DI PROGRAMMAZIONE PIANO DI ZONA MISURA 1(E. 741/71)	6.300,00
12.01-1.03.02.15.999	5266	08/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI AVVISO PUBBLICO "DOPO DI NOI SOVRAMBITO RM 6.2 + RM 6.5.	984	64	28/06/2018	3661	12	FONDO DOPO DI NOI (SOVRADISTRETTUALE) L.112/16 (E.741/12)	244
01.06-1.03.01.02.999	1905	21/03/2018	RE	Liquidazione fattura n. FV18-30 Soc. Comedata SRL - Licenze office 365 Business in CSP	157	32	25/01/2018	556	0	FONDO INNOVAZIONE ART. 93, COMMA 7 QUATER	386,49
01.06-1.03.01.02.999	3024	16/05/2018	RE	Liquidazione fatture n. 2243 e 1565 Soc. Soluzione Ufficio SRL - Acquisto materiale informatico per alcuni uffici comunali	480	32	21/03/2018	556	0	FONDO INNOVAZIONE ART. 93, COMMA 7 QUATER	2.043,60
01.06-1.03.01.02.999	3423	25/05/2018	RE	Liquidazione fattura n. 2926/PA/2018 Soc. Soluzione Ufficio SRL - Acquisto materiale informatico per alcuni uffici comunali	502	32	26/03/2018	556	0	FONDO INNOVAZIONE ART. 93, COMMA 7 QUATER	658,75
01.06-1.03.01.02.999	7681	30/11/2018	CO	liquidazione Ft. n. P000542/2018 del 12.09.2018 alla Soc. ACCA SOFTWARE S.p.A.	1365	92	13/09/2018	556	0	FONDO INNOVAZIONE ART. 93, COMMA 7 QUATER	323,23
01.06-1.03.01.02.999	7682	30/11/2018	CO	liquidazione Ft. n. P000542/2018 del 12.09.2018 alla Soc. ACCA SOFTWARE S.p.A.	1365	92	13/09/2018	556	0	FONDO INNOVAZIONE ART. 93, COMMA 7 QUATER	222,11
04.02-1.04.02.05.999	181	22/01/2018	RE	Liquidazione spesa per fornitura libri di testo scuola primaria. A.s. 2017/2018 - Ditta CARACUZZO M.&Co.	1601	42	24/11/2017	2030	0	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA D'OBBLIGO	5.176,21
04.02-1.04.02.05.999	186	22/01/2018	RE	Liquidazione spesa per fornitura libri di testo alunni scuola primaria residente nel Comune di Albano Laziale. Anno scolastico 2017/2018- Cartolibreria CARACUZZO M.&C.	1551	42	16/11/2017	2030	0	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA D'OBBLIGO	3.392,26
04.02-1.04.02.05.999	188	22/01/2018	RE	Liquidazione fornitura libri di testo scuola primaria. A.s. 2017/2018 - libreria CARACUZZO Mario&C.	1492	42	08/11/2017	2030	0	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA D'OBBLIGO	14.517,18
04.02-1.04.02.05.999	1009	20/02/2018	RE	Liquidazione per fornitura libri di testo alunni scuola primaria. A.s. 2017/2018 ( ditte: Caracuzzo, Montecchiani C, Il Pennino).	1670	42	06/12/2017	2030	0	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA D'OBBLIGO	1.548,98
04.02-1.04.02.05.999	1010	20/02/2018	RE	Liquidazione per fornitura libri di testo alunni scuola primaria. A.s. 2017/2018 ( ditte: Caracuzzo, Montecchiani C, Il Pennino).	1670	42	06/12/2017	2030	0	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA D'OBBLIGO	179,84
04.02-1.04.02.05.999	2528	19/04/2018	RE	Liquidazione fornitura libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2017/2018 a favore della VEN.PR.ED. SRL e della libreria Lo Scarabocchio.	264	42	09/02/2018	2030	0	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA D'OBBLIGO	481,03
04.02-1.04.02.05.999	2529	19/04/2018	RE	Liquidazione fornitura libri di testo alunni scuola primaria a.s. 2017/2018 a favore della VEN.PR.ED. SRL e della libreria Lo Scarabocchio.	264	42	09/02/2018	2030	0	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA D'OBBLIGO	259,32
12.05-1.04.04.01.001	5036	08/08/2018	RE	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA PRASSI E RICERCA PERIODO DICEMBRE 2017 - MARZO 2018	915	64	13/06/2018	2324	20	GESTIONE DEL SERVIZIO FAMIGLIA	10.467,60
12.05-1.04.04.01.001	5037	08/08/2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FAMIGLIA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA PRASSI E RICERCA PERIODO DICEMBRE 2017 - MARZO 2018	915	64	13/06/2018	2324	20	GESTIONE DEL SERVIZIO FAMIGLIA	29.432,40
12.05-1.04.04.01.001	8447	17/12/2018	RE	Impegno di spesa in favore della Cooperativa Prassi e Ricerca per la gestione del Servizio Tutela Minori e Donne (lotto 1) e del Servizio Famiglia (Lotto 2) per il periodo 01/01/2017-30/11/2017.	128	63	05/02/2018	2324	20	GESTIONE DEL SERVIZIO FAMIGLIA	14.311,67
12.01-1.04.04.01.001	206	22/01/2018	RE	Liquidazione in favore della Cooperativa Prassi e Ricerca per la Gestione del Servizio Tutela Minori e Donne (LOTTO 1) Periodo Luglio 2017	1379	64	13/10/2017	2324	10	GESTIONE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI E DONNE	11.754,60
12.01-1.04.04.01.001	704	05/02/2018	RE	Liquidazione in favore della Cooperativa Prassi e Ricerca FT 36+45/2016	994	64	25/07/2016	2324	10	GESTIONE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI E DONNE	9.636,70
12.01-1.04.04.01.001	2084	26/03/2018	RE	Liquidazione in favore della Cooperativa Prassi e Ricerca per la Gestione del Servizio Tutela Minori e Donne (LOTTO 1) Settembre Ottobre Novembre 2017	22	64	05/01/2018	2324	10	GESTIONE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI E DONNE	29.655,27
12.01-1.04.04.01.001	3401	21/05/2018	RE	Impegno di spesa in favore della Cooperativa Prassi e Ricerca per la gestione del Servizio Tutela Minori e Donne (lotto 1) e del Servizio Famiglia (Lotto 2) per il periodo 01/01/2017-30/11/2017.	128	64	02/02/2017	2324	10	GESTIONE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI E DONNE	30.781,75
12.01-1.04.04.01.001	6075	19/09/2018	RE	COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA SERVIZIO TUTELA MINORI E DONNE LIQUIDAZIONE FT N. 82_18 E N. 84_18 DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018	1141	64	26/07/2018	2324	10	GESTIONE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI E DONNE	10.038,60

12.01-1.04.04.01.001	6076	19/09/2018	CO	COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA SERVIZIO TUTELA MINORI E DONNE LIQUIDAZIONE FT N. 82_18 E N. 84_18 DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018	1141	64	26/07/2018	2324	10	GESTIONE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI E DONNE	9.911,40
12.01-1.04.04.01.001	7597	27/11/2018	CO	MEDIAGRAPHIC SRL LIQUIDAZIONE FT N. 1172/2018 PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA	1393	64	19/09/2018	2324	10	GESTIONE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI E DONNE	1.464,00
12.01-1.04.04.01.001	8448	17/12/2018	RE	Impegno di spesa in favore della Cooperativa Prassi e Ricerca per la gestione del Servizio Tutela Minori e Donne (lotto 1) e del Servizio Famiglia (Lotto 2) per il periodo 01/01/2017-30/11/2017.	128	63	05/02/2018	2324	10	GESTIONE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI E DONNE	6.164,21
01.02-1.03.02.05.004	1233	01/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA	219	52	02/02/2018	290	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	3.480,15
01.02-1.03.02.05.004	1234	01/03/2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA-c.so matteotti 122 - banda	219	52	02/02/2018	290	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	258,82
01.02-1.03.02.05.004	1256	01/03/2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-p.constituente p.1.	95	51	31/01/2018	290	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	2.477,49
01.02-1.03.02.05.004	2430	16/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	475	52	21/03/2018	290	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	6.843,83
01.02-1.03.02.05.004	2441	16/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA- C.SO MATTEOTTI 122	475	52	21/03/2018	290	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	224,61
01.02-1.03.02.05.004	3713	20/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - EE14	680	52	30/04/2018	290	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	5.591,91
01.02-1.03.02.05.004	3723	20/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - EE14-c.so matteotti 122	680	52	30/04/2018	290	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	239,74
01.02-1.03.02.05.004	4021	26/06/2018	CO	Liquidazione fatture Enel Energia spa- c.so matteotti n. 122	968	52	25/06/2018	290	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	115,92
01.02-1.03.02.05.004	4022	26/06/2018	CO	Liquidazione fatture Enel Energia spa	968	52	25/06/2018	290	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	5.894,44
01.02-1.03.02.05.004	4030	26/06/2018	CO	Liquidazione fatture Enel Energia spa- avis	968	52	25/06/2018	290	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	37,91
01.02-1.03.02.05.004	4378	18/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL EENRGIA SPA	980	52	26/06/2018	290	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	1.423,81
01.02-1.03.02.05.004	5428	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA-corso matteotti 122	1164	52	02/08/2018	290	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	218,74
01.02-1.03.02.05.004	5429	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1164	52	02/08/2018	290	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	2.801,75
01.02-1.03.02.05.004	6271	10/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA-CONDOMINIO VIA PROPAGANDA + VIA VIRGILIO	1218	52	08/08/2018	290	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	739,26
01.02-1.03.02.05.004	6287	10/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1218	52	08/08/2018	290	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	1.333,79
01.02-1.03.02.05.004	7161	15/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1676	52	12/11/2018	290	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	6.374,10
01.02-1.03.02.05.004	7170	15/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA-banda	1676	52	12/11/2018	290	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	216,69
01.02-1.03.02.05.004	7193	16/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA-banda	1606	52	24/10/2018	290	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	101,69
01.02-1.03.02.05.004	7783	03/12/2018	CO	LIQ. FT. ENEL ENERGIA SPA	1606	52	24/10/2018	290	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	2.165,06
01.02-1.03.02.05.004	8025	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1734	52	20/11/2018	290	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	906,91
01.02-1.03.02.05.004	8029	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA-BANDA	1734	52	20/11/2018	290	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	0,99
01.03-1.03.02.05.004	3003	16/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO UTENZE BAGNI PUBBLICI ALBALONGA SPA	512	52	28/03/2018	292	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	3.430,23
01.03-1.03.02.05.004	3715	20/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - EE14	680	52	30/04/2018	292	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	1.380,98
01.03-1.03.02.05.004	4031	26/06/2018	CO	Liquidazione fatture Enel Energia spa	968	52	25/06/2018	292	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	5.681,44
01.03-1.03.02.05.004	7037	06/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1493	42	04/10/2018	292	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	2.042,50
01.03-1.03.02.05.004	7038	06/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA-avis	1493	52	04/10/2018	292	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	73,46
01.03-1.03.02.05.004	7171	15/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA-avis	1676	52	12/11/2018	292	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	67,77
01.03-1.03.02.05.004	7172	15/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1676	52	12/11/2018	292	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	3.610,73
01.03-1.03.02.05.004	8030	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1734	52	20/11/2018	292	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	43,23
01.03-1.03.02.05.004	8031	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1734	52	20/11/2018	292	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	27,38
01.03-1.03.02.05.004	8510	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL- rif. rev. 5158	1619	52	26/10/2018	292	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	9,35
01.03-1.03.02.05.004	8552	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL rif. rev. 5200	1797	52	03/12/2018	292	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	8,78
01.03-1.03.02.05.004	8598	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL (PROV. 290)	1797	52	03/12/2018	292	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	40,83
01.03-1.03.02.05.004	8624	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL- prov. 288	1619	52	26/10/2018	292	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	42,48
04.01-1.03.02.05.004	1239	01/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA	219	52	02/02/2018	1540	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	316,32
04.01-1.03.02.05.004	2435	16/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	475	52	21/03/2018	1540	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	1.251,51
04.01-1.03.02.05.004	3738	20/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - EE14	680	52	30/04/2018	1540	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	1.343,72
04.01-1.03.02.05.004	4032	26/06/2018	RE	Liquidazione fatture Enel Energia spa	968	52	25/06/2018	1540	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	4.744,00
04.01-1.03.02.05.004	6274	10/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1218	52	08/08/2018	1540	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	583,14
04.01-1.03.02.05.004	6288	10/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1218	52	08/08/2018	1540	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	863,4
04.01-1.03.02.05.004	7160	15/11/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1676	52	12/11/2018	1540	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	1.353,26
04.01-1.03.02.05.004	7180	15/11/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1606	52	24/10/2018	1540	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	1.516,38
04.01-1.03.02.05.004	8036	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1734	52	20/11/2018	1540	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	7,7
04.02-1.03.02.05.004	1240	01/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA	219	52	02/02/2018	1650	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	4.362,05
04.02-1.03.02.05.004	1241	01/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA	219	52	02/02/2018	1820	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	3.860,89
04.02-1.03.02.05.004	2433	16/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	475	52	21/03/2018	1650	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	2.749,62
04.02-1.03.02.05.004	2437	16/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	475	52	21/03/2018	1820	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	2.130,17
04.02-1.03.02.05.004	2438	16/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	475	52	21/03/2018	1650	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	891,42
04.02-1.03.02.05.004	3721	20/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - EE14	680	52	30/04/2018	1820	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	3.276,00
04.02-1.03.02.05.004	3724	20/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - EE14	680	52	30/04/2018	1650	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	6.776,76
04.02-1.03.02.05.004	4025	26/06/2018	CO	Liquidazione fatture Enel Energia spa	968	52	25/06/2018	1820	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	7.902,50
04.02-1.03.02.05.004	4033	26/06/2018	CO	Liquidazione fatture Enel Energia spa	968	52	25/06/2018	1650	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	10.716,86
04.02-1.03.02.05.004	4384	19/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	980	52	26/06/2018	1820	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	290,96
04.02-1.03.02.05.004	4389	19/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	980	52	26/06/2018	1650	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	1.266,09
04.02-1.03.02.05.004	6286	10/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1218	52	08/08/2018	1820	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	673,37
04.02-1.03.02.05.004	6289	10/10/2018	CO	IMPEGNO PER CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	1218	52	08/08/2018	1650	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	1.065,78
04.02-1.03.02.05.004	7034	06/11/2018	CO	IMPEGNO PER CANONI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	1493	52	04/10/2018	1650	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	4.068,64
04.02-1.03.02.05.004	7040	06/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1493	52	04/10/2018	1820	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	3.719,51
04.02-1.03.02.05.004	7164	15/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1676	52	12/11/2018	1820	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	3.307,73
04.02-1.03.02.05.004	7173	15/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1676	52	12/11/2018	1650	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	1.397,10
04.02-1.03.02.05.004	7184	15/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1606	52	24/10/2018	1650	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	1.824,96
04.02-1.03.02.05.004	7190	15/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1606	52	24/10/2018	1820	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	883,69
04.02-1.03.02.05.004	8014	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1734	52	20/11/2018	1820	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	125,05
04.02-1.03.02.05.004	8016	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1734	52	20/11/2018	1650	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	266,59

04.02-1.03.02.05.004	8034	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1734	52	20/11/2018	1650	40	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	312,1
05.01-1.03.02.05.004	3717	20/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - EE14	680	32	30/04/2018	2200	30	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	524,92
05.01-1.03.02.05.004	3737	20/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - EE14	680	52	30/04/2018	2200	30	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	1.035,68
05.01-1.03.02.05.004	4034	26/06/2018	RE	Liquidazione fatture Enel Energia spa	968	52	25/06/2018	2200	30	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	2.043,23
05.01-1.03.02.05.004	4035	26/06/2018	CO	Liquidazione fatture Enel Energia spa	968	52	25/06/2018	2200	30	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	1.184,56
05.01-1.03.02.05.004	7177	15/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1676	52	12/11/2018	2200	30	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	759,53
05.01-1.03.02.05.004	7181	15/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1606	52	24/10/2018	2200	30	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	1.151,59
05.01-1.03.02.05.004	8033	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1734	52	20/11/2018	2200	30	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	177,88
06.01-1.03.02.05.004	2449	16/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - campi sportivi Albano e Pavona	475	52	21/03/2018	2090	30	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	267,44
06.01-1.03.02.05.004	3484	06/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-PROV. 172 (A COPERTURA)	825	52	28/05/2018	2090	30	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	1.973,31
06.01-1.03.02.05.004	3500	07/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-PROV. 188 (A COPERTURA)	825	52	28/05/2018	2090	30	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	3.136,22
06.01-1.03.02.05.004	3526	07/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-PROVV. 149 (A COPERTURA)	679	52	30/04/2018	2090	30	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	1.859,28
06.01-1.03.02.05.004	3730	20/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - EE14 - campo sportivo albano e pavona	680	52	30/04/2018	2090	30	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	3.549,44
06.01-1.03.02.05.004	3735	20/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - EE14	680	52	30/04/2018	2090	30	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	1.669,09
06.01-1.03.02.05.004	4376	18/07/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL EENRGIA SPA	980	52	26/06/2018	2090	30	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	3.559,86
06.01-1.03.02.05.004	4394	19/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA-campo sportivo Albano Laziale	980	52	26/06/2018	2090	30	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	1.677,85
06.01-1.03.02.05.004	6991	30/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018 -QUOTA IVA C	825	32	28/05/2018	2090	30	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	1.124,10
06.01-1.03.02.05.004	7042	06/11/2018	RE	LIQ. FT. ENEL ENERGIA SPA	1493	52	04/10/2018	2090	30	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	1.126,64
06.01-1.03.02.05.004	7191	15/11/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1606	52	24/10/2018	2090	30	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	123,76
06.01-1.03.02.05.004	8010	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - CAMPO SPORT. ALBANO / PAVONA	1734	52	20/11/2018	2090	30	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	1.358,78
06.01-1.03.02.05.004	8011	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1734	52	20/11/2018	2090	30	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	1.517,35
06.01-1.03.02.05.004	8024	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - CAMPO SPORTIVO ALBANO/PAVONA	1734	52	20/11/2018	2090	30	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	1.877,47
14.02-1.03.02.05.004	3734	20/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - EE14	680	52	30/04/2018	4020	20	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (QUOTA MOAL)	1.840,43
14.02-1.03.02.05.004	4379	18/07/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL EENRGIA SPA	980	52	26/06/2018	4020	20	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (QUOTA MOAL)	5.303,34
14.02-1.03.02.05.004	4380	18/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	980	52	26/06/2018	4020	20	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (QUOTA MOAL)	2.844,18
14.02-1.03.02.05.004	7032	06/11/2018	CO	LIQ. FT. ENEL ENERGIA SPA	1493	52	04/10/2018	4020	20	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (QUOTA MOAL)	2.278,93
14.02-1.03.02.05.004	7188	15/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1606	52	24/10/2018	4020	20	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (QUOTA MOAL)	2.525,97
14.02-1.03.02.05.004	8012	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1734	52	20/11/2018	4020	20	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (QUOTA MOAL)	1.196,13
05.01-1.03.02.05.004	3731	20/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - EE14	680	52	30/04/2018	2210	30	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (QUOTA MUSEO)	892,72
05.01-1.03.02.05.004	4381	19/07/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	980	52	26/06/2018	2210	30	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (QUOTA MUSEO)	802,74
05.01-1.03.02.05.004	4383	19/07/2018	CO	IMPEGNO SPESA PER CANONI E CONSUMI PER SPESE DI ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO PER UFFICI DI COMPETENZA COMUNALE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	980	52	26/06/2018	2210	30	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (QUOTA MUSEO)	1.429,51
05.01-1.03.02.05.004	7029	06/11/2018	CO	LIQ. FT. ENEL ENERGIA SPA	1493	52	04/10/2018	2210	30	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (QUOTA MUSEO)	125,07
05.01-1.03.02.05.004	8009	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1734	52	20/11/2018	2210	30	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE (QUOTA MUSEO)	1.419,84
01.06-1.03.02.05.006	8541	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - RIF. REV. 5189	1421	52	24/09/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	38,56
01.06-1.03.02.05.006	8655	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 272	1421	52	24/09/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	175,26
01.06-1.03.02.05.999	1235	01/03/2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA	219	52	02/02/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	1.204,28
01.06-1.03.02.05.999	1255	01/03/2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-p.costituente	95	51	31/01/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	163,08
01.06-1.03.02.05.999	1826	20/03/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA-prov. 18 (A COPERTURA)	363	52	01/03/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	120,16
01.06-1.03.02.05.999	1844	20/03/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA-quota iva	363	52	01/03/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	26,44
01.06-1.03.02.05.999	2429	16/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	475	52	21/03/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	1.692,20
01.06-1.03.02.05.999	3449	01/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - provv. 57 (A COPERTURA)	440	52	14/03/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	161,58
01.06-1.03.02.05.999	3457	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA - PROV. 118 (A COPERTURA)	653	52	23/04/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	146,68
01.06-1.03.02.05.999	3508	07/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-prov. 196 (A COPERTURA)	825	52	28/05/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	112,15
01.06-1.03.02.05.999	3514	07/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-PROV.146 (A COPERTURA)	679	52	30/04/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	291,55
01.06-1.03.02.05.999	3728	20/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - EE14	680	52	30/04/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	2.449,51
01.06-1.03.02.05.999	4040	26/06/2018	CO	Liquidazione fatture Enel Energia spa	968	52	25/06/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	1.749,96
01.06-1.03.02.05.999	4393	19/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	980	52	26/06/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	44,5
01.06-1.03.02.05.999	5449	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SRL	1190	52	06/08/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	86,67
01.06-1.03.02.05.999	6255	09/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA	1451	52	28/09/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	46,51
01.06-1.03.02.05.999	6283	10/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1218	52	08/08/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	936,27
01.06-1.03.02.05.999	6974	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA - QUOTA IVA	653	52	23/04/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	15,06
01.06-1.03.02.05.999	6983	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-QUOTA IVA I	825	52	28/05/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	24,67
01.06-1.03.02.05.999	7001	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA-quota iva	440	52	14/03/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	35,55
01.06-1.03.02.05.999	7007	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-QUOTA IVA IST	679	52	30/04/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	46,56
01.06-1.03.02.05.999	7175	15/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1676	52	12/11/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	862,95
01.06-1.03.02.05.999	7187	15/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1606	52	24/10/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	431,96
01.06-1.03.02.05.999	8018	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1734	52	20/11/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	146,82
01.06-1.03.02.05.999	8504	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - rif. rev.5151	1619	52	26/10/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	3,16
01.06-1.03.02.05.999	8524	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - rif. rev. 5172	1446	52	27/09/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	4,49

01.06-1.03.02.05.999	8559	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL rif. rev. 5207	1797	52	03/12/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	8,79
01.06-1.03.02.05.999	8604	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL (PROV. 290)	1797	52	03/12/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	40,65
01.06-1.03.02.05.999	8618	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - prov. 288	1619	52	26/10/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	14,38
01.06-1.03.02.05.999	8638	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 286	1446	52	27/09/2018	610	41	ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO	21,23
01.05-1.03.02.11.999	4108	06/07/2018	RE	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI STUDIO TECNICO GEOM MARCO DEL GIOVANE PER LA TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI ROMA ROGITATI NEL 2017	659	54	24/04/2018	685	0	INCARICHI PER ACCATASTAMENTI E RIPARTIZIONE MILLES	474,2
08.01-1.03.02.11.999	179	22/01/2018	RE	Determina variazione in aumento di capitolo per eccedenze copie macchina multifunzione Ricoh Aficio MPC2003 assegnata al Settore IV	1523	32	13/11/2017	2530	0	INCARICHI PER LA FORMAZIONE E L' ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	118,85
08.01-1.03.02.11.999	6527	18/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 29-01, 30-01, 52-01 E 53-01 SOC. TECNOFFICE SRL - CANONE NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ASSEGNATE AL SETTORE IV EDILIZIA E SETTORE V SERVIZIO II MANUTENZIONI - PERIODO 01.05.2018 - 31.10.2018	1173	32	03/08/2018	2530	0	INCARICHI PER LA FORMAZIONE E L' ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	431,88
08.01-1.03.02.11.999	6528	18/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 29-01, 30-01, 52-01 E 53-01 SOC. TECNOFFICE SRL - CANONE NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ASSEGNATE AL SETTORE IV EDILIZIA E SETTORE V SERVIZIO II MANUTENZIONI - PERIODO 01.05.2018 - 31.10.2018	1173	32	03/08/2018	2530	0	INCARICHI PER LA FORMAZIONE E L' ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	363,76
08.01-1.03.02.11.999	3069	17/05/2018	RE	Incarico per verifica documentazione Docfa presso Agenzia delle Entrate Catasto, degli alloggi inseriti PEEP Cecchina 2 ACF Costruzioni srl.	429	72	12/03/2018	606	11	INCARICHI PROFESSIONALI PER RECUPERO AREE PUBBLICHE	1.323,04
01.03-1.03.02.01.008	547	30/01/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE REVISORI DEI CONTI	167	52	26/01/2018	65	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	4.535,14
01.03-1.03.02.01.008	548	30/01/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE REVISORI DEI CONTI - IV TRIMESTRE 2017	167	52	26/01/2018	65	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	2.916,72
01.03-1.03.02.01.008	549	30/01/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE REVISORI DEI CONTI - GORI VINCENZO - GENNAIO 2018	167	52	26/01/2018	65	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	953,5
01.03-1.03.02.01.008	550	30/01/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE REVISORI DEI CONTI - GORI DICEMBRE 2017	167	52	26/01/2018	65	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	953,5
01.03-1.03.02.01.008	1543	19/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA REVISORE DEI CONTI - DOTT. GORI VINCENZO FEBB.2017	431	52	12/03/2018	65	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	953,5
01.03-1.03.02.01.008	2138	03/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA REVISORE DEI CONTI GORI VINCENZO	525	52	30/03/2018	65	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	448,3
01.03-1.03.02.01.008	2139	03/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA REVISORE DEI CONTI GORI VINCENZO	525	52	30/03/2018	65	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	505,2
01.03-1.03.02.01.008	2386	16/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA REVISORE DEI CONTI - DOTT. COCCIA PIER LUIGI	552	52	05/04/2018	65	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	4.779,51
01.03-1.03.02.01.008	2943	04/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE GORI VINCENZO - REVISORE DEI CONTI - APRILE 2018	676	52	30/04/2018	65	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	953,5
01.03-1.03.02.01.008	3565	11/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GORI VINCENZO - REVISORE DEI CONTI	858	52	04/06/2018	65	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	953,5
01.03-1.03.02.01.008	4098	06/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. GORI VINCENZO - REVISORE DEI CONTI	996	52	02/07/2018	65	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	953,5
01.03-1.03.02.01.008	4470	23/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA REVISORE DEI CONTI - DOTT. COCCIA PIER LUIGI	1036	52	06/07/2018	65	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	4.535,14
01.03-1.03.02.01.008	4931	06/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE REVISORI DEI CONTI - DOTT. GORI	1176	52	06/08/2018	65	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	953,5
01.03-1.03.02.01.008	4932	06/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE REVISORI DEI CONTI - DOTT.SSA CAMELLINI	1176	52	06/08/2018	65	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	5.833,44
01.03-1.03.02.01.008	5648	10/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA REVISORE DEI CONTI - DOTT. GORI VINCENZO	1322	52	06/09/2018	65	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	953,5
01.03-1.03.02.01.008	6239	08/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE REVISORI DEI CONTI: DOTT. COCCIA E DOTT.GORI	1476	52	03/10/2018	65	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	1.907,01
01.03-1.03.02.01.008	6240	08/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE REVISORI DEI CONTI: DOTT. COCCIA E DOTT.GORI	1476	52	03/10/2018	65	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	4.453,68
01.03-1.03.02.01.008	7025	06/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA REVISORE DEI CONTI GORI VINCENZO	1623	52	26/10/2018	65	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	1.059,45
01.03-1.03.02.01.008	7972	07/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE REVISORE DEI CONTI - GORI VINCENZO	1795	52	03/12/2018	65	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	1.059,45
01.03-1.03.02.01.008	8574	27/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA REVISORE DEI CONTI - DOTT. GORI VINCENZO - dicembre 2018	1905	52	18/12/2018	65	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	1.059,45
18.01-1.03.02.01.001	477	24/01/2018	RE	STIPENDIO2-IND. DI CARICA - COMP. AMMINISTRATORE	1197	31	04/12/2017	10	20	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELL COMM.NI CONS.RI PERMANENTI	468,71
18.01-1.03.02.01.001	478	24/01/2018	RE	STIPENDIO2-IND. DI CARICA - COMP. AMMINISTRATORE	0			10	20	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELL COMM.NI CONS.RI PERMANENTI	1.379,55
18.01-1.03.02.01.002	476	24/01/2018	CO	STIPENDIO-RIMBORO SPESE (1)	0			10	20	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELL COMM.NI CONS.RI PERMANENTI	314,93

01.01-1.03.02.01.001	474	24/01/2018	CO	STIPENDIO2-IND. DI CARICA - COMP. AMMINISTRATORE	54	31	23/01/2018	10	10	INDENNITA'FUNZIONE ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SI NDACO,ASSESSORI COMUNALI,PRESIDENTE CONSIGLIO ECC.	3.794,18
01.01-1.03.02.01.001	475	24/01/2018	RE	STIPENDIO2-IND. DI CARICA - COMP. AMMINISTRATORE	0			10	10	INDENNITA'FUNZIONE ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SI NDACO,ASSESSORI COMUNALI,PRESIDENTE CONSIGLIO ECC.	8.994,43
01.01-1.03.02.01.001	1047	21/02/2018	CO	STIPENDIO2-IND. DI CARICA - COMP. AMMINISTRATORE	220	31	20/02/2018	10	10	INDENNITA'FUNZIONE ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SI NDACO,ASSESSORI COMUNALI,PRESIDENTE CONSIGLIO ECC.	14.636,87
01.01-1.03.02.01.001	1778	19/03/2018	CO	STIPENDIO2-IND. DI CARICA - COMP. AMMINISTRATORE	308	31	15/03/2018	10	10	INDENNITA'FUNZIONE ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SI NDACO,ASSESSORI COMUNALI,PRESIDENTE CONSIGLIO ECC.	14.636,87
01.01-1.03.02.01.001	2811	23/04/2018	CO	STIPENDIO2-IND. DI CARICA - COMP. AMMINISTRATORE	0			10	10	INDENNITA'FUNZIONE ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SI NDACO,ASSESSORI COMUNALI,PRESIDENTE CONSIGLIO ECC.	14.636,87
01.01-1.03.02.01.001	3387	21/05/2018	CO	STIPENDIO2-IND. DI CARICA - COMP. AMMINISTRATORE	0			10	10	INDENNITA'FUNZIONE ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SI NDACO,ASSESSORI COMUNALI,PRESIDENTE CONSIGLIO ECC.	14.636,87
01.01-1.03.02.01.001	3977	25/06/2018	CO	STIPENDIO2-IND. DI CARICA - COMP. AMMINISTRATORE	917	31	21/06/2018	10	10	INDENNITA'FUNZIONE ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SI NDACO,ASSESSORI COMUNALI,PRESIDENTE CONSIGLIO ECC.	14.636,87
01.01-1.03.02.01.001	4757	26/07/2018	CO	STIPENDIO2-IND. DI CARICA - COMP. AMMINISTRATORE	1127	31	19/07/2018	10	10	INDENNITA'FUNZIONE ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SI NDACO,ASSESSORI COMUNALI,PRESIDENTE CONSIGLIO ECC.	14.636,87
01.01-1.03.02.01.001	5306	09/08/2018	CO	STIPENDIO2-IND. DI CARICA - COMP. AMMINISTRATORE	1247	31	03/08/2018	10	10	INDENNITA'FUNZIONE ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SI NDACO,ASSESSORI COMUNALI,PRESIDENTE CONSIGLIO ECC.	14.636,87
01.01-1.03.02.01.001	6132	21/09/2018	CO	STIPENDIO2-IND. DI CARICA - COMP. AMMINISTRATORE	0			10	10	INDENNITA'FUNZIONE ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SI NDACO,ASSESSORI COMUNALI,PRESIDENTE CONSIGLIO ECC.	14.636,87
01.01-1.03.02.01.001	6739	19/10/2018	CO	STIPENDIO2-IND. DI CARICA - COMP. AMMINISTRATORE	1690	31	18/10/2018	10	10	INDENNITA'FUNZIONE ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SI NDACO,ASSESSORI COMUNALI,PRESIDENTE CONSIGLIO ECC.	14.636,87
01.01-1.03.02.01.001	7425	22/11/2018	CO	STIPENDIO2-IND. DI CARICA - COMP. AMMINISTRATORE	1868	31	14/11/2018	10	10	INDENNITA'FUNZIONE ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SI NDACO,ASSESSORI COMUNALI,PRESIDENTE CONSIGLIO ECC.	14.636,87
01.01-1.03.02.01.001	7967	07/12/2018	CO	STIPENDIO2-IND. DI CARICA - COMP. AMMINISTRATORE	1991	31	03/12/2018	10	10	INDENNITA'FUNZIONE ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SI NDACO,ASSESSORI COMUNALI,PRESIDENTE CONSIGLIO ECC.	14.636,87
12.02-1.04.02.02.999	87	08/01/2018	RE	ASSISTENZA DOMICILIARE GESTITA IN FORMA INDIRECTA AI SENSI DELLA L. 162/98 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI M. C. PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017	1387	64	17/10/2017	3666	0	INTEGRAZIONE ASSISTENZA DISABILI	700,33
12.02-1.04.02.02.999	1139	27/02/2018	RE	LIQUIDAZIONE COSPEXA SOCIETA' COOP. SOCIALE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI P. LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	1686	64	11/12/2017	3666	0	INTEGRAZIONE ASSISTENZA DISABILI	3.159,00
12.02-1.04.02.02.999	2076	26/03/2018	RE	Liquidazione in favore della Cooperativa Sociale Cospexa per il servizio di Assistenza domiciliare ed educativa svolto in favore di minori. Fattura n. 08/E/2018. Periodo Novembre e Dicembre 2017	114	64	19/01/2018	3666	0	INTEGRAZIONE ASSISTENZA DISABILI	2.281,50
12.02-1.04.02.02.999	2549	19/04/2018	RE	SERVIZIO DI AEC EXTRA TERRITORIO A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017	313	64	19/02/2018	3666	0	INTEGRAZIONE ASSISTENZA DISABILI	1.306,50
12.02-1.03.02.99.999	201	22/01/2018	RE	Liquidazione fattura n. 47 del 10/11/2017 Soc. Coop. Sociale Sorriso per tutti O.n.l.u.s. Servizio di trasporto Utenti disabili, mese di Ottobre 2017	1608	64	28/11/2017	3622	0	INTEGRAZIONE SPESA TRASPORTO DISABILI	4.653,88
12.02-1.03.02.99.999	3155	18/05/2018	RE	LIQUAZIONE SORRISO PER TUTTI ONLUS - TRASPORTO CENTRI DIURNI MESE DI NOVEMBRE 2017.	471	64	20/03/2018	3622	0	INTEGRAZIONE SPESA TRASPORTO DISABILI	4.653,88
12.02-1.03.02.99.999	4002	25/06/2018	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO DEI RESIDENTI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO I CENTRI DIURNI DISTRETTUALI PER DISABILI GRAVI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SOC COOP SORRISO PER TUTTI - PERIODO GENNAIO MARZO 2018	629	64	18/04/2018	3622	0	INTEGRAZIONE SPESA TRASPORTO DISABILI	13.961,64
12.02-1.03.02.99.999	4785	27/07/2018	RE	SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI UTENTI DISABILI GRAVI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE SORRISO PER TUTTI	733	64	14/05/2018	3622	0	INTEGRAZIONE SPESA TRASPORTO DISABILI	4.304,81
12.02-1.03.02.99.999	4786	27/07/2018	RE	SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI UTENTI DISABILI GRAVI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE SORRISO PER TUTTI	733	64	14/05/2018	3622	0	INTEGRAZIONE SPESA TRASPORTO DISABILI	87,88
12.02-1.03.02.99.999	4787	27/07/2018	RE	SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI UTENTI DISABILI GRAVI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE SORRISO PER TUTTI	733	64	14/05/2018	3622	0	INTEGRAZIONE SPESA TRASPORTO DISABILI	240,25
12.02-1.03.02.99.999	5270	08/08/2018	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO PER I CITTADINI CON DISABILITA GRAVE RESIDENTI AD ALBANO LAZIALE CHE FREQUENTANO I CENTRI DIURNI DISTRETTUALI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SOC COOP SOC SORRISO PER TUTTI - PERIODO APRILE E MAGGIO 2018	941	64	18/06/2018	3622	0	INTEGRAZIONE SPESA TRASPORTO DISABILI	9.307,76
12.02-1.03.02.99.999	6146	24/09/2018	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO PER I CITTADINI CHE FREQUENTANO I CENTRI DIURNI DISTRETTUALI PER DISABILI GRAVI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SOC COOP SOC SORRISO PER TUTTI MESE DI GIUGNO 2018	1053	64	10/07/2018	3622	0	INTEGRAZIONE SPESA TRASPORTO DISABILI	4.653,88
12.02-1.03.02.99.999	6829	23/10/2018	RE	SERVIZIO DI TRASPORTO PER ADULTI CON DISABILITA' GRAVE RESIDENTI AD ALBANO E FREQUENTANTI I CENTRI DIURNI DISTRETTUALI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SOC. COOP. SOC. SORRISO PER TUTTI - MESI DI DICEMBRE 2017 E LUGLIO 2018	1253	64	14/08/2018	3622	0	INTEGRAZIONE SPESA TRASPORTO DISABILI	4.010,98



12.02-1.03.02.99.999	6830	23/10/2018	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO PER ADULTI CON DISABILITA' GRAVE RESIDENTI AD ALBANO E FREQUENTANTI I CENTRI DIURNI DISTRETTUALI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SOC. COOP. SOC. SORRISO PER TUTTI - MESI DI DICEMBRE 2017 E LUGLIO 2018	1253	64	14/08/2018	3622	0	INTEGRAZIONE SPESA TRASPORTO DISABILI	5.296,78
50.01-1.07.05.04.003	8489	21/12/2018	CO	MUTUI 2018 II SEMESTRE	0			733	0	INTERESSI PASSIVI - DISAVANZI	20.036,38
50.01-1.07.05.04.004	8490	21/12/2018	CO	MUTUI 2018 II SEMESTRE	0			733	0	INTERESSI PASSIVI - DISAVANZI	17.624,74
50.01-1.07.06.99.999	8486	21/12/2018	CO	MUTUI 2018 II SEMESTRE	0			730	0	INTERESSI PASSIVI - MONUMENTI STORICO ARTISTICI	1.158,09
50.01-1.07.05.04.004	8492	21/12/2018	CO	MUTUI 2018 II SEMESTRE	0			731	0	INTERESSI PASSIVI - OPERE IGIENICHE VARIE	7.561,94
50.01-1.07.05.04.004	8491	21/12/2018	CO	MUTUI 2018 II SEMESTRE	0			732	0	INTERESSI PASSIVI - OPERE NEL SETTORE ENERGETICO	19.027,76
50.01-1.07.05.04.003	8487	21/12/2018	CO	MUTUI 2018 II SEMESTRE	0			734	0	INTERESSI PASSIVI - OPERE RICETTIVE	298,76
50.01-1.07.05.04.004	781	19/02/2018	RE	CDP INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' D.L.35/2013 (A COPERTURA)	0			4532	0	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE CDP 2013-2014 DL 35/2013	101.535,09
50.01-1.07.05.04.004	782	19/02/2018	RE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI INTERESSI PASSIVI 2016 MUTUO D.L./35 (A COPERTURA)	0			4532	0	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE CDP 2013-2014 DL 35/2013	4.032,03
50.01-1.07.05.04.004	3538	07/06/2018	CO	INTERESSI PASSIVI CDP ANTICIPAZIONE	0			4532	0	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE CDP 2013-2014 DL 35/2013	99.008,88
50.01-1.07.05.04.003	3660	15/06/2018	CO	CDP INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2018	0			465	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONI ALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NEL SERVIZIO	24.336,53
50.01-1.07.05.04.003	3658	15/06/2018	CO	CDP INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2018	0			461	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIM	26.618,89
50.01-1.07.05.04.003	8488	21/12/2018	CO	MUTUI 2018 II SEMESTRE	0			3930	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRI	55.500,80
50.01-1.07.05.04.004	3663	15/06/2018	CO	CDP INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2018	0			1700	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRI MONIALI RELATIVI AI SERVIZI	7.452,45
50.01-1.07.05.05.999	3666	15/06/2018	CO	CDP INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2018	0			3541	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRI MONIALI RELATIVI AI SERVIZI	26.880,98
50.01-1.07.05.05.999	8485	21/12/2018	CO	MUTUI 2018 II SEMESTRE	0			3541	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRI MONIALI RELATIVI AI SERVIZI	21.878,77
50.01-1.07.05.04.004	3664	15/06/2018	CO	CDP INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2018	0			2950	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRI MONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	3.917,20
50.01-1.07.05.04.004	3665	15/06/2018	CO	CDP INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2018	0			3010	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRI MONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	501,05
50.01-1.07.05.04.003	3659	15/06/2018	CO	CDP INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2018	0			463	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ENTI PUBBLICI	34.977,80
50.01-1.07.06.99.999	3661	15/06/2018	CO	CDP INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2018	0			1174	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP.	14.930,98
50.01-1.07.06.99.999	3662	15/06/2018	CO	CDP INTERESSI MUTUI I SEMESTRE 2018	0			1174	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP.	10.800,95
60.01-1.07.06.04.001	1850	20/03/2018	CO	INTERESSI PASSIVI BANCA CARIGE (A COPERTURA)	0			4531	0	INTERESSI PASSIVI TESORERIA E GESTIONE INDEBITAMEN	530,51
60.01-1.07.06.04.001	1851	20/03/2018	RE	CARIGE INTERESSI PASSIVI DI ANTICIPAZIONE (A COPERTURA)	0			4531	0	INTERESSI PASSIVI TESORERIA E GESTIONE INDEBITAMEN	3.977,12
09.02-1.03.02.99.001	8340	13/12/2018	CO	Servizio di Canile Sanitario all'operatore economico VETERINARIA 2000 Srl Liquidazione fattura n. 157_18 del 05.10.2018 relativa al mese di SETTEMBRE 2018 CIG: 7553113207	1537	72	10/10/2018	2312	0	INTERVENTI A TUTELA DI ANIMALI RANDAGI CON PROVENTI CDS (E. 823)	3.440,40
09.02-1.03.02.99.999	2835	23/04/2018	RE	Gestione Prevenzione e contrasto del fenomeno del randagismo sul territorio comunale - Liquidazione anticipo Contributo economico all'Associazione LA COLOMBINA Protocollo d'intesa stipulato in data 26 ottobre 2017	243	72	07/02/2018	2312	0	INTERVENTI A TUTELA DI ANIMALI RANDAGI CON PROVENTI CDS (E. 823)	1.500,00
09.02-1.03.02.99.999	2839	23/04/2018	CO	Servizio di Canile Sanitario: VETERINARIA 2000 - Liquidazione Fattura n. 21_18 del 05.02.2018 relativa al mese di gennaio 2018CIG: Z5721D2E1D	334	72	23/02/2018	2312	0	INTERVENTI A TUTELA DI ANIMALI RANDAGI CON PROVENTI CDS (E. 823)	4.893,42
09.02-1.03.02.99.999	2840	23/04/2018	RE	Servizio di Canile Sanitario: VETERINARIA 2000 - Liquidazione Fattura n. 21_18 del 05.02.2018 relativa al mese di gennaio 2018CIG: Z5721D2E1D	334	72	23/02/2018	2312	0	INTERVENTI A TUTELA DI ANIMALI RANDAGI CON PROVENTI CDS (E. 823)	123,22
09.02-1.03.02.99.999	2841	23/04/2018	CO	Servizio di Canile Sanitario all'operatore economico: VETERINARIA 2000 - Liquidazione Fatture:- n. 181_17 del 07.11.2017 relativa al mese di OTTOBRE 2017- n. 203_17 del 19.12.2017 relativa al mese di NOVEMBRE 2017- n. 11_18 del 09.01.2018 relat	217	72	01/02/2018	2312	0	INTERVENTI A TUTELA DI ANIMALI RANDAGI CON PROVENTI CDS (E. 823)	13.406,58
09.02-1.03.02.99.999	4858	02/08/2018	CO	Servizio di Canile Sanitario all'operatore economico VETERINARIA 2000 - Liquidazione fattura n. 78_18 del 07.05.2018 relativa al mese di APRILE 2018 CIG: ZB222B153B	784	72	21/05/2018	2312	0	INTERVENTI A TUTELA DI ANIMALI RANDAGI CON PROVENTI CDS (E. 823)	2.870,66
09.02-1.03.02.99.999	4909	02/08/2018	RE	Servizio di Canile Sanitario all'operatore economico VETERINARIA 2000 - Liquidazione Fatture:- n. 38_18 del 02.03.2018 relativa al mese di febbraio 2018- n. 55_18 del 09.04.2018 relativa al mese di marzo 2018CIG: Z5721D2E1D	704	72	08/05/2018	2312	0	INTERVENTI A TUTELA DI ANIMALI RANDAGI CON PROVENTI CDS (E. 823)	3.876,78

09.02-1.03.02.99.999	4910	02/08/2018	CO	Servizio di Canile Sanitario all'operatore economico VETERINARIA 2000 - Liquidazione Fatture:- n. 38_18 del 02.03.2018 relativa al mese di febbraio 2018- n. 55_18 del 09.04.2018 relativa al mese di marzo 2018CIG: Z5721D2E1D	704	72	08/05/2018	2312	0	INTERVENTI A TUTELA DI ANIMALI RANDAGI CON PROVENTI CDS (E. 823)	3.789,70
09.02-1.03.02.99.999	5302	09/08/2018	CO	Servizio di Canile Sanitario all'operatore economico VETERINARIA 2000 - Liquidazione fattura n. 89_18 del 07.06.2018 relativa al mese di MAGGIO 2018 CIG: ZB222B153B	965	72	21/06/2018	2312	0	INTERVENTI A TUTELA DI ANIMALI RANDAGI CON PROVENTI CDS (E. 823)	3.385,50
09.02-1.03.02.99.999	6891	25/10/2018	CO	Servizio di Canile Sanitario all'operatore economico VETERINARIA 2000 - Liquidazione fattura n. 108_18 del 25.07.2018 relativa al mese di GIUGNO 2018 CIG: ZB222B153B	1204	72	07/08/2018	2312	0	INTERVENTI A TUTELA DI ANIMALI RANDAGI CON PROVENTI CDS (E. 823)	3.567,28
09.02-1.03.02.99.999	7636	28/11/2018	CO	Servizio di Canile Sanitario all'operatore economico VETERINARIA 2000 - Liquidazione fattura n. 121_18 del 22.08.2018 relativa al mese di LUGLIO 2018 CIG: ZB222B153B	1319	72	06/09/2018	2312	0	INTERVENTI A TUTELA DI ANIMALI RANDAGI CON PROVENTI CDS (E. 823)	3.717,34
09.02-1.03.02.99.999	7637	28/11/2018	CO	Servizio di Canile Sanitario all'operatore economico VETERINARIA 2000 - Liquidazione fattura n. 139_18 del 07.09.2018 relativa al mese di AGOSTO 2018 CIG: 7553113207	1348	72	11/09/2018	2312	0	INTERVENTI A TUTELA DI ANIMALI RANDAGI CON PROVENTI CDS (E. 823)	2.537,60
09.02-1.10.99.99.999	1180	28/02/2018	RE	Affidamento del Servizio di Ricezione, custodia e mantenimento ad vitam dei cani randagi catturati sul territorio comunale e altri servizi di cui alla L-R. 34/1997 e D.R.G. 43/2010" all'E.N.P.A. - Liquidazione Fattura n 1523/PA del 23.10.2017 rel	1668	72	06/12/2017	2312	30	INTERVENTI A TUTELA DI ANIMALI RANDAGI FINANZIATI CON FONDI DI BILANCIO	912,01
09.02-1.10.99.99.999	1181	28/02/2018	RE	Affidamento del Servizio di Ricezione, custodia e mantenimento ad vitam dei cani randagi catturati sul territorio comunale e altri servizi di cui alla L-R. 34/1997 e D.R.G. 43/2010" all'E.N.P.A. - Liquidazione Fattura n 1724/PA del 11.12.2017 rel	1755	72	19/12/2017	2312	30	INTERVENTI A TUTELA DI ANIMALI RANDAGI FINANZIATI CON FONDI DI BILANCIO	2.291,99
09.02-1.10.99.99.999	3061	17/05/2018	RE	Affidamento del Servizio di Ricezione, custodia e mantenimento ad vitam dei cani randagi catturati sul territorio comunale e altri servizi di cui alla L-R. 34/1997 e D.R.G. 43/2010" all'E.N.P.A. Fidolandia - Liquidazione Fattura n 321/PA	456	72	16/03/2018	2312	30	INTERVENTI A TUTELA DI ANIMALI RANDAGI FINANZIATI CON FONDI DI BILANCIO	987
09.02-1.10.99.99.999	4906	02/08/2018	RE	Affidamento del Servizio di Ricezione, custodia e mantenimento ad vitam dei cani randagi catturati sul territorio comunale e altri servizi di cui alla L-R. 34/1997 e D.R.G. 43/2010" all'E.N.P.A. Fidolandia - Liquidazione Fattura n 648/PA del 27.04.	703	72	08/05/2018	2312	30	INTERVENTI A TUTELA DI ANIMALI RANDAGI FINANZIATI CON FONDI DI BILANCIO	1.796,00
09.02-1.10.99.99.999	4907	02/08/2018	CO	Affidamento del Servizio di Ricezione, custodia e mantenimento ad vitam dei cani randagi catturati sul territorio comunale e altri servizi di cui alla L-R. 34/1997 e D.R.G. 43/2010" all'E.N.P.A. Fidolandia - Liquidazione Fattura n 648/PA del 27.04.	703	72	08/05/2018	2312	30	INTERVENTI A TUTELA DI ANIMALI RANDAGI FINANZIATI CON FONDI DI BILANCIO	262,16
09.02-1.10.99.99.999	4908	02/08/2018	RE	Affidamento del Servizio di Ricezione, custodia e mantenimento ad vitam dei cani randagi catturati sul territorio comunale e altri servizi di cui alla L-R. 34/1997 e D.R.G. 43/2010" all'E.N.P.A. Fidolandia - Liquidazione Fattura n 648/PA del 27.04.	703	72	08/05/2018	2312	30	INTERVENTI A TUTELA DI ANIMALI RANDAGI FINANZIATI CON FONDI DI BILANCIO	1.976,82
12.02-1.03.02.99.999	249	22/01/2018	CO	LIQUIDAZIONE ASP ALBASERVIZI - QUOTA GENNAIO 2018	78	52	11/01/2018	3621	0	INTERVENTI DEL COMUNE PER ASSISTENZA INVALIDI ED H ANDICAPPATI (ASP)	95.000,00
12.02-1.03.02.99.999	715	07/02/2018	CO	LIQUIDAZIONE ALBASERVIZI - QUOTA FEBBRAIO 2018	229	52	06/02/2018	3621	0	INTERVENTI DEL COMUNE PER ASSISTENZA INVALIDI ED H ANDICAPPATI (ASP)	95.000,00
12.02-1.03.02.99.999	1520	13/03/2018	CO	IMPEGNO FONDI PER CONTRATTO DI SERVIZI ANNO 2018 ASP ALBASERVIZI	418	52	12/03/2018	3621	0	INTERVENTI DEL COMUNE PER ASSISTENZA INVALIDI ED H ANDICAPPATI (ASP)	95.000,00
12.02-1.03.02.99.999	2383	16/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE ASP ALBASERVIZI - QUOTA APRILE 2018	549	52	05/04/2018	3621	0	INTERVENTI DEL COMUNE PER ASSISTENZA INVALIDI ED H ANDICAPPATI (ASP)	95.000,00
12.02-1.03.02.99.999	2985	15/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE QUOTA MAGGIO 2018	706	52	08/05/2018	3621	0	INTERVENTI DEL COMUNE PER ASSISTENZA INVALIDI ED H ANDICAPPATI (ASP)	95.000,00
12.02-1.03.02.99.999	3580	11/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE GIUGNO 2018	894	52	08/06/2018	3621	0	INTERVENTI DEL COMUNE PER ASSISTENZA INVALIDI ED H ANDICAPPATI (ASP)	95.000,00
12.02-1.03.02.99.999	4132	09/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE ALBASERVIZI - QUOTA LUGLIO 2018	1034	52	06/07/2018	3621	0	INTERVENTI DEL COMUNE PER ASSISTENZA INVALIDI ED H ANDICAPPATI (ASP)	95.000,00
12.02-1.03.02.99.999	4936	06/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE ALBASERVIZI - QUOTA AGOSTO 2018	1175	52	06/08/2018	3621	0	INTERVENTI DEL COMUNE PER ASSISTENZA INVALIDI ED H ANDICAPPATI (ASP)	95.000,00
12.02-1.03.02.99.999	5651	10/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE ALBASERVIZI - QUOTA SETTEMBRE 2018	1323	52	06/09/2018	3621	0	INTERVENTI DEL COMUNE PER ASSISTENZA INVALIDI ED H ANDICAPPATI (ASP)	95.000,00
12.02-1.03.02.99.999	6216	08/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ALBASERVIZI OTTOBRE 2018	1514	52	08/10/2018	3621	0	INTERVENTI DEL COMUNE PER ASSISTENZA INVALIDI ED H ANDICAPPATI (ASP)	95.000,00
12.02-1.03.02.99.999	7152	12/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE ASP ALBASERVIZI - QUOTA NOVEMBRE 2018	1657	52	07/11/2018	3621	0	INTERVENTI DEL COMUNE PER ASSISTENZA INVALIDI ED H ANDICAPPATI (ASP)	55.293,79
12.02-1.03.02.99.999	7981	07/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE ALBASERVIZI - QUOTA DICEMBRE 2018	1810	52	05/12/2018	3621	0	INTERVENTI DEL COMUNE PER ASSISTENZA INVALIDI ED H ANDICAPPATI (ASP)	40.000,00
12.03-1.03.02.99.999	7151	12/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE ASP ALBASERVIZI - QUOTA NOVEMBRE 2018	1657	52	07/11/2018	3621	10	INTERVENTI DEL COMUNE PER ASSISTENZA PER ANZIANI (ASP)	44.706,21

01.06-1.03.02.99.009	6177	24/09/2018	CO	lavori di ripristino delle strade comunali, loro pertinenze, arredo urbano e spazi pubblici - annualita 2017/2018 - CIG: 7166639198 - liquidazione certificato di pagamento 3 rata, fattura n. 5 del 13.07.2018 alla ditta FIORANO a r.l.	1157	52	30/07/2018	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	49.000,00
01.06-1.03.02.99.999	619	31/01/2018	RE	Attivita' di Reperibilita' e Pronto Intervento per la messa in sicurezza di strade in collaborazione e a seguito di richiesta di intervento del Comando di Polizia Municipale - CIG: ZC31C298BE - Liquidazione fattura n. 7_17 del 25.10.2017 - 5 bimestre	1451	92	02/11/2017	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	6.787,62
01.06-1.03.02.99.999	620	31/01/2018	RE	DITTA ALECO SRL fat.271 espurgo fognoli e bocche di lupo- CIG Z7F1FABFB2	1494	92	08/11/2017	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	12.117,60
01.06-1.03.02.99.999	1207	01/03/2018	RE	Affidamento Ditta Stema Eco Service srl il servizio manutenzione delle fontane ornamentali e scalinate Albano Centro cig Z0F1C2F85B	1699	92	12/12/2017	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	1.624,27
01.06-1.03.02.99.999	1211	01/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA STEMA - N. 21_pa	1615	92	28/11/2017	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	80
01.06-1.03.02.99.999	2103	26/03/2018	RE	Societa Generale Europea srl fat.3-_18 CIG Z392195967	206	92	31/01/2018	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	1.837,15
01.06-1.03.02.99.999	2105	26/03/2018	RE	Attivita di Reperibilita e Pronto Intervento per la messa in sicurezza di strade in collaborazione e a seguito di richiesta di intervento del Comando di Polizia Municipale" - CIG: ZC31C298BE - Liquidazione fattura n. 1_18 del 17.01.2018 - 6° bimestre	127	92	22/01/2018	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	6.058,70
01.06-1.03.02.99.999	2117	27/03/2018	RE	DITTA ALECO SRL fat.2_18 espurgo fognoli e bocche di lupo- CIG Z7F1FABFB2	121	92	19/01/2018	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	13.134,55
01.06-1.03.02.99.999	2118	27/03/2018	CO	DITTA ALECO SRL fat.2_18 espurgo fognoli e bocche di lupo- CIG Z7F1FABFB2	121	52	19/01/2018	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	20.012,85
01.06-1.03.02.99.999	2122	27/03/2018	RE	DITTA FONDERIE VITERBESI FAT.522_17 CIG:Z751E371CA	192	92	30/01/2018	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	7.173,60
01.06-1.03.02.99.999	2133	27/03/2018	RE	lavori di rifacimento tratti viari in selciato romano - 1 stralcio - CIG Z95201E938 - pagamento fattura 1/E del 19.12.2017 in acconto dei lavori gia' eseguiti alla ditta EUROPREGET'90 S.r.l.	122	92	22/01/2018	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	19.032,00
01.06-1.03.02.99.999	2135	27/03/2018	RE	Ditta stema eco service servizio di conduzione e manutenzione fontane ornamentali fat.1_18 CIG: Z74215747B	119	92	19/01/2018	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	1.624,27
01.06-1.03.02.99.999	2387	16/04/2018	RE	SEGNALETICA GENERALE EUROPEA SRL FAT.81/PA CIG Z751E371CA	11	92	03/01/2018	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	6.577,28
01.06-1.03.02.99.999	2388	16/04/2018	RE	SEGNALETICA GENERALE EUROPEA SRL FAT.81/PA CIG Z751E371CA	11	92	03/01/2018	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	4.874,54
01.06-1.03.02.99.999	2389	16/04/2018	RE	SEGNALETICA GENERALE EUROPEA SRL FAT.81/PA CIG Z751E371CA	11	92	03/01/2018	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	1.621,57
01.06-1.03.02.99.999	2890	26/04/2018	RE	Ditta stema eco service servizio di conduzione e manutenzione fontane ornamentali fat.2_18 CIG: Z74215747B	340	92	23/02/2018	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	2.171,69
01.06-1.03.02.99.999	3122	18/05/2018	CO	DITTA ALECO SRL fat.75_18 espurgo fognoli e bocche di lupo- CIG Z7F1FABFB2	370	92	03/03/2018	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	9.830,70
01.06-1.03.02.99.999	3123	18/05/2018	RE	Attivita di Reperibilita e Pronto Intervento per la messa in sicurezza di strade in collaborazione e a seguito di richiesta di intervento del Comando di Polizia Municipale - CIG: ZC31C298BE - Liquidazione fattura n. 2_18 del 28.02.2018 - saldo ditta	458	92	16/03/2018	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	8.547,21
01.06-1.03.02.99.999	4104	06/07/2018	RE	DITTA MP srl emergenza Strade dicembre-gennaio 2017/2018 fat.2/pa 2018 GIG Z0F216C01C	482	92	21/03/2018	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	8.628,00
01.06-1.03.02.99.999	4105	06/07/2018	CO	DITTA MP srl emergenza Strade dicembre-gennaio 2017/2018 fat.2/pa 2018 GIG Z0F216C01C	482	92	21/03/2018	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	3.060,00
01.06-1.03.02.99.999	4314	12/07/2018	RE	Ditta stema eco service servizio di conduzione e manutenzione fontane ornamentali fat.3_18 CIG: Z74215747B	485	92	21/03/2018	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	1.897,12
01.06-1.03.02.99.999	4328	12/07/2018	RE	DITTA MARINEDIL FAT.3_pa FORNITURA MATERIALI PER LAVORI IN GESTIONE DIRETTA	627	92	17/04/2018	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	4.000,00
01.06-1.03.02.99.999	4904	02/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 194-PA-2018 SOC. QUASARTEK SRL - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	928	32	15/06/2018	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	875,07
01.06-1.03.02.99.999	5396	10/08/2018	CO	DITTA SEGNALETICA GNENERALE EUROPEA FAT.40_pa FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE CIG Z1D22EF777	939	92	16/06/2018	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	2.820,42
01.06-1.03.02.99.999	6186	24/09/2018	CO	DITTA FRATINI FORNITURA TARGA IN MARMO PER PARCO VIA F.LLI CERVI CIG:Z28240C4B5	1125	92	24/07/2018	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	549
01.06-1.03.02.99.999	6188	24/09/2018	RE	DITTA MASSIMINI FAT.2_8 ACQUISTO MATERIALE GESTIONE DIRETTA LAVORI PRONTO INTERVENTO	1069	92	11/07/2018	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	207,61
01.06-1.03.02.99.999	6924	29/10/2018	RE	Ditta stema eco service servizio di conduzione e manutenzione fontane ornamentali fat.10_18 CIG: Z74215747B	1124	72	24/07/2018	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	548,34
01.06-1.03.02.99.999	7685	30/11/2018	CO	: DITTA SEGNALETICA GNENERALE EUROPEA FAT.120__18 fornitura posa in opera segnaletica orizzontale CIG Z1D22EF777	1314	92	04/09/2018	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	5.000,78
01.06-1.03.02.99.999	7713	30/11/2018	RE	DITTA MASSIMINI FAT.2_9 ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	1427	92	24/09/2018	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	792,39
01.06-1.03.02.99.999	8437	17/12/2018	CO	DITTA FRATINI FORNITURA TARGA IN MARMO PER PARCO ENRICO ZAMPA FATTURA 3_E 2018 CIG ZB124D7B88	1511	92	05/10/2018	3940	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA (1/4 E. 823)	488
14.02-1.03.02.09.004	639	31/01/2018	RE	DITTA PERUCCA SERRANDE srl FAT.1_PA RIPARAZIONE CANCELLO MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO (M.O.A.L) CIG ZE01FF4648	1576	92	20/11/2017	4020	60	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'UTILIZZO DEL MOAL	4.278,55

14.02-1.03.02.09.004	2098	26/03/2018	CO	Ditta General Servizi fat.33_17; 2_18; 3_18. Interventi idraulici non programmati CIG : Z9121983C	205	92	31/01/2018	4020	60	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'UTILIZZO DEL MOAL	183
14.02-1.03.02.09.004	2100	26/03/2018	CO	Ditta General Servizi fat.33_17; 2_18; 3_18. Interventi idraulici non programmati CIG : Z9121983C	205	72	31/01/2018	4020	60	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'UTILIZZO DEL MOAL	620,46
14.02-1.03.02.09.004	4364	18/07/2018	CO	DITTA MP SRL FAT.3_PA intervento presso il MOAL CIG Z9121983C0	573	92	10/04/2018	4020	60	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'UTILIZZO DEL MOAL	2.643,98
14.02-1.03.02.09.004	6197	24/09/2018	CO	DITTA GENERAL SERVIZI FAT-17_18 INTERVENTO IDRUALICO PRESSO M.O.A.L CIG Z9121983C0	1045	92	09/07/2018	4020	60	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'UTILIZZO DEL MOAL	341,6
14.02-1.03.02.09.004	8432	17/12/2018	CO	Liquidazione interventi di di manutenzione degli impianti elettrici, presso il M.O.A.L. Anno 2018 Ditta I.E.S. di Sartori Pietro CIG: Z9121983C0	1539	92	11/10/2018	4020	60	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'UTILIZZO DEL MOAL	2.500,00
14.02-1.03.02.09.011	628	31/01/2018	RE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA ORDINARIA PRESSO IL MOAL DITTA GENERAL SERVIZI FAT.24_17 CIG ZCB1FA52C2	1533	92	13/11/2017	4020	60	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'UTILIZZO DEL MOAL	989,84
14.02-1.03.02.09.011	629	31/01/2018	RE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA ORDINARIA PRESSO IL MOAL DITTA GENERAL SERVIZI FAT.24_17 CIG ZCB1FA52C2	1533	92	13/11/2017	4020	60	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'UTILIZZO DEL MOAL	86,2
14.02-1.03.02.09.011	2131	27/03/2018	RE	SERVIZIO IN PRONTA REPERIBILITA' PER PICCOLA MANUTENZIONE LAVORI IN ALLUMINIO PRESSO LE SCUOLE E PALAZZI ISTITUZIONALI . Ditta Alba Infissi fat.03_18 CIG: ZE51C665B5	28	92	05/01/2018	4020	60	INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'UTILIZZO DEL MOAL	7.063,80
09.02-1.03.02.99.999	501	25/01/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1449	54	02/11/2017	3408	0	INTERVENTI PER LA TUTELA SALUTE PUBBLICA	122
09.02-1.03.02.99.999	585	30/01/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N 37-2017-PA DEL 09/10/2017 ALLA SOC. RIGENERA SOC. COP. A R.L. - CIG: Z68201618D.	1487	72	07/11/2017	3408	0	INTERVENTI PER LA TUTELA SALUTE PUBBLICA	3.340,00
09.02-1.03.02.99.999	1024	20/02/2018	RE	Aggiudicazione gara per servizio stampa manifesti istituzionali e stampa e grafica per altre tipologie di manifesti	1761	54	20/12/2017	3408	0	INTERVENTI PER LA TUTELA SALUTE PUBBLICA	366
09.02-1.03.02.99.999	1960	21/03/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	13	54	04/01/2018	3408	0	INTERVENTI PER LA TUTELA SALUTE PUBBLICA	122
09.02-1.03.02.99.999	1961	21/03/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	13	54	04/01/2018	3408	0	INTERVENTI PER LA TUTELA SALUTE PUBBLICA	122
09.02-1.03.02.99.999	4742	25/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE DITTA ARTI GRAFICHE SAS	762	54	16/05/2018	3408	0	INTERVENTI PER LA TUTELA SALUTE PUBBLICA	366
09.02-1.03.02.99.999	5339	09/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIA ARTI GRAFICHE SAS	899	54	12/06/2018	3408	0	INTERVENTI PER LA TUTELA SALUTE PUBBLICA	122
09.02-1.03.02.99.999	5349	09/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	925	54	14/06/2018	3408	0	INTERVENTI PER LA TUTELA SALUTE PUBBLICA	122
09.02-1.03.02.99.999	6769	19/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1189	54	06/08/2018	3408	0	INTERVENTI PER LA TUTELA SALUTE PUBBLICA	122
09.02-1.03.02.99.999	8101	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1506	54	05/10/2018	3408	0	INTERVENTI PER LA TUTELA SALUTE PUBBLICA	60
09.02-1.03.02.99.999	8102	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1506	54	05/10/2018	3408	0	INTERVENTI PER LA TUTELA SALUTE PUBBLICA	62
09.02-1.03.02.99.999	8103	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1506	54	05/10/2018	3408	0	INTERVENTI PER LA TUTELA SALUTE PUBBLICA	610
15.03-1.03.02.99.999	1133	22/02/2018	RE	Saip formazione liquidazione ft 66/2017 - novembre 2017	1663	64	06/12/2017	3785	0	INTERVENTI PER LE POLITICHE SOCIALI ATTIVE DEL LAVORO	1.986,46
15.03-1.03.02.99.999	2052	26/03/2018	RE	Determina a contrarre procedura negoziata per l'affidamento della gestione e realizzazione dello sportello di orientamento specialistico per il lavoro. Approvazione avviso indagine esplorativa finalizzata all'individuazione di operatori economici da	863	64	11/01/2018	3785	0	INTERVENTI PER LE POLITICHE SOCIALI ATTIVE DEL LAVORO	1.290,59
15.03-1.03.02.99.999	2053	26/03/2018	RE	SAIP Formazione - Liquidazione fattura 74 del 05/12/2017 - Novembre 2017	86	64	11/01/2018	3785	0	INTERVENTI PER LE POLITICHE SOCIALI ATTIVE DEL LAVORO	533,71
15.03-1.03.02.99.999	2078	26/03/2018	RE	SAIP Formazione Srl - Liquidazione Fattura 02 del 09.01.2018 - Dicembre 2017	94	64	15/01/2018	3785	0	INTERVENTI PER LE POLITICHE SOCIALI ATTIVE DEL LAVORO	1.439,17
15.03-1.03.02.99.999	2542	19/04/2018	RE	SAIP Formazione srl - liquidazione ft 9/2018 - gennaio 2018	272	64	12/02/2018	3785	0	INTERVENTI PER LE POLITICHE SOCIALI ATTIVE DEL LAVORO	1.905,38
15.03-1.03.02.99.999	3156	18/05/2018	RE	Saip formazione srl liquidazione ft 15/2018 - febbraio 2018	508	64	27/03/2018	3785	0	INTERVENTI PER LE POLITICHE SOCIALI ATTIVE DEL LAVORO	1.621,60
15.03-1.03.02.99.999	3996	25/06/2018	RE	SPORTELLO ORIENTAMENTO SPECIALISTICO AL LAVORO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAIP FORMAZIONE SRL - MESE DI MARZO 2018	604	64	13/04/2018	3785	0	INTERVENTI PER LE POLITICHE SOCIALI ATTIVE DEL LAVORO	1.864,84
15.03-1.03.02.99.999	4018	25/06/2018	RE	SPORTELLO SPECIALISTICO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GIORGIO DI DATO PERIODO LUGLIO 2017 MARZO 2018	670	64	27/04/2018	3785	0	INTERVENTI PER LE POLITICHE SOCIALI ATTIVE DEL LAVORO	9.250,92
15.03-1.03.02.99.999	4795	27/07/2018	RE	SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAIP FORMAZIONE SRL MESE DI APRILE 2018	761	64	16/05/2018	3785	0	INTERVENTI PER LE POLITICHE SOCIALI ATTIVE DEL LAVORO	1.300,00
15.03-1.03.02.99.999	4796	27/07/2018	CO	SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAIP FORMAZIONE SRL MESE DI APRILE 2018	761	64	16/05/2018	3785	0	INTERVENTI PER LE POLITICHE SOCIALI ATTIVE DEL LAVORO	483,76

15.03-1.03.02.99.999	5272	08/08/2018	CO	SPORTELLO DI OPRIENTAMENTO SPECIALISTICO AL LAVORO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DI DATO GIORGIO PERIODO APRILE E MAGGIO 2018	917	64	13/06/2018	3785	0	INTERVENTI PER LE POLITICHE SOCIALI ATTIVE DEL LAVORO	2.984,54
15.03-1.03.02.99.999	5273	08/08/2018	CO	SPORTELLO DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO AL LAVORO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAIP FORMAZIONE SRL - PERIODO MAGGIO 2018	918	64	13/06/2018	3785	0	INTERVENTI PER LE POLITICHE SOCIALI ATTIVE DEL LAVORO	1.804,03
15.03-1.03.02.99.999	6086	19/09/2018	CO	SPORTELLO DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO PER IL LAVORO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAIP FORMAZIONE SRL MESE DI GIUGNO 2018	1052	64	10/07/2018	3785	0	INTERVENTI PER LE POLITICHE SOCIALI ATTIVE DEL LAVORO	1.641,87
15.03-1.03.02.99.999	6864	24/10/2018	CO	SPORTELLO SPECIALISTICO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GIORGIO DI DATO PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2018	1251	64	14/08/2018	3785	0	INTERVENTI PER LE POLITICHE SOCIALI ATTIVE DEL LAVORO	3.361,89
15.03-1.03.02.99.999	6865	24/10/2018	RE	SPORTELLO SPECIALISTICO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO - KLIQUIDAZIONE IN FAVOREE DI SAIP FORMAZIONE SRL - PERIODO LUGLIO 2018	1252	64	14/08/2018	3785	0	INTERVENTI PER LE POLITICHE SOCIALI ATTIVE DEL LAVORO	97,92
15.03-1.03.02.99.999	6866	24/10/2018	CO	SPORTELLO SPECIALISTICO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO - KLIQUIDAZIONE IN FAVOREE DI SAIP FORMAZIONE SRL - PERIODO LUGLIO 2018	1252	64	14/08/2018	3785	0	INTERVENTI PER LE POLITICHE SOCIALI ATTIVE DEL LAVORO	1.402,06
09.02-2.05.99.99.999	587	30/01/2018	RE	Liquidazione fatture n E51 del 09/06/2017 relativa al servizio di monitoraggio ambientale del campo elettromagnetico generato dalle antenne delle stazioni radio base per la telefonia mobile in Albano Laziale Sinpro Ambiente S.r.l. - Cig: Z90166138A	1536	72	14/11/2017	5781	10	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E PROTEZIONE AMBIENTAL (E. 1592)	6.039,00
09.02-2.05.99.99.999	589	30/01/2018	RE	Liquidazione fattura n. 36 del 09.10.2017 per Intervento di somma urgenza, in area Madonna degli angeli, zona Cecchina (PEEP) Operatore Economico RIGENERA Soc. Coop. a r.l. CIG. N. ZC21FFC485	1542	72	14/11/2017	5781	10	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E PROTEZIONE AMBIENTAL (E. 1592)	812,52
09.02-2.05.99.99.999	642	31/01/2018	RE	INTERVENTO URGENTE ED INDIFFERIBILE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI FOGNARI DI VIA DEI PIANI DI MONTE SAVELLO, IN DANNO ALLACEA ATO 2 S.P.A. AI FINI DELLA SALVAGUARDIA E TUTELA DELLA SALUTE ED INCOLUMITÀ PUBBLICA PER L	1540	92	14/11/2017	5781	10	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E PROTEZIONE AMBIENTAL (E. 1592)	1.877,68
09.02-2.05.99.99.999	2102	26/03/2018	RE	VERIFICA PERIODICA POZZO APPIA DITTA GENERAL SERVIZI SRL fat.6_18 e 7_18 CIG ZC21E0E00F	204	52	31/01/2018	5781	10	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E PROTEZIONE AMBIENTAL (E. 1592)	244
09.02-2.05.99.99.999	2125	27/03/2018	RE	GENERAL SERVIZIO VERIFICHE POZZI FATT.32_17 CIG ZD117DB5E2	12	54	03/01/2018	5781	10	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E PROTEZIONE AMBIENTAL (E. 1592)	488
09.02-2.05.99.99.999	3134	18/05/2018	RE	Ditta General Servizi Conduzione adduzione acqua non potabile pozzo appia fatt.9_18 e 10_18 CIG ZC21E0E00F	538	92	03/04/2018	5781	10	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E PROTEZIONE AMBIENTAL (E. 1592)	732
09.02-2.05.99.99.999	3139	18/05/2018	RE	Ditta General Servizi Conduzione adduzione acqua non potabile pozzo appia fatt.12_18 CIG ZC21E0E00F	686	92	02/05/2018	5781	10	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E PROTEZIONE AMBIENTAL (E. 1592)	488
09.02-2.05.99.99.999	4086	29/06/2018	RE	VERIFICA PERIODICA POZZO APPIA DITTA GENERAL SERVIZI SRL fat.8_18 CIG ZC21E0E00F	384	92	05/03/2018	5781	10	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E PROTEZIONE AMBIENTAL (E. 1592)	488
09.02-2.05.99.99.999	5294	09/08/2018	RE	Liquidazione fattura n33/PA del 18/08/2018 Servizio di Fornitura e installazione fototrappole per attività di controllo. Operatore Economico Morelleschi S.r.l. CIG Z6401F777	959	72	20/06/2018	5781	10	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E PROTEZIONE AMBIENTAL (E. 1592)	9.211,00
09.02-2.05.99.99.999	5305	09/08/2018	CO	Liquidazione a saldo della fattura n 000019-PA-2018 del 06/06/2018 emessa dalla SOC. RIGENERA SOC. COP. A R.L., relativa ai lavori di somma urgenza, per l'intervento di ripristino del Sistema di sollevamento a servizio del quartiere Via Roma a Pavon	904	72	12/06/2018	5781	10	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E PROTEZIONE AMBIENTAL (E. 1592)	4.270,00
09.02-2.05.99.99.999	5395	10/08/2018	CO	Ditta General Servizi Conduzione adduzione acqua non potabile pozzo appia fatt.14_18 e 15_18 CIG ZE6235D4B7	871	92	05/06/2018	5781	10	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E PROTEZIONE AMBIENTAL (E. 1592)	732
09.02-2.05.99.99.999	6178	24/09/2018	CO	INTERVENTO STRAORDINARIO SOSTITUZIONE POMPA SOMMERSA POZZO APPIA DITTA GENERAL SERVIZI FAT.20_18 CIG: Z6F23AA477	1061	92	10/07/2018	5781	10	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E PROTEZIONE AMBIENTAL (E. 1592)	4.970,00
09.02-2.05.99.99.999	6199	24/09/2018	CO	Ditta General Servizi Conduzione adduzione acqua non potabile pozzo appia fatt.18_18 CIG ZE6235D4B7	1047	92	09/07/2018	5781	10	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E PROTEZIONE AMBIENTAL (E. 1592)	488
09.02-2.05.99.99.999	6935	29/10/2018	CO	Ditta General Servizi Conduzione adduzione acqua non potabile pozzo appia fatt.23_18	1303	92	31/08/2018	5781	10	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E PROTEZIONE AMBIENTAL (E. 1592)	488
09.02-2.05.99.99.999	7684	30/11/2018	CO	Ditta General Servizi Conduzione adduzione acqua non potabile pozzo appia fatt.24_18 CIG ZE6235D4B7	1315	92	04/09/2018	5781	10	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E PROTEZIONE AMBIENTAL (E. 1592)	488
09.02-2.05.99.99.999	7706	30/11/2018	RE	Ditta General Servizi Conduzione adduzione acqua non potabile pozzo appia LAGO ALBANO INTERVENTI STRAORDINARI fatt.25_18 E 26_18 CIG ZE6235D4B7	1456	92	29/09/2018	5781	10	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E PROTEZIONE AMBIENTAL (E. 1592)	1.616,50
09.02-2.05.99.99.999	8433	17/12/2018	CO	Ditta General Servizi Conduzione adduzione acqua non potabile pozzo appia fatt.27_18 CIG ZE6235D4B7	1459	52	01/10/2018	5781	10	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E PROTEZIONE AMBIENTAL (E. 1592)	488
12.01-1.04.02.05.999	2063	26/03/2018	RE	Programma P.I.P.P.I. V Liquidazione saldo alla Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca	175	64	29/01/2018	3655	0	INTERVENTO PIPPI CON C.R. E STATALI (E.739 - 742)	8.039,47
12.01-1.04.02.05.999	3553	11/06/2018	RE	liquidazione saldo Pippi 5 Associazione "il Colle Incantato"	775	64	17/05/2018	3655	0	INTERVENTO PIPPI CON C.R. E STATALI (E.739 - 742)	26.252,41
05.02-1.04.04.01.001	2989	15/05/2018	RE	Liquidazione contributo a Europa Musica per costituzione e attività dell'Orchestra Giovanile Castelli Romani.	181	66	29/01/2018	2420	10	ISTITUZIONE CIVICA SCUOLA DI MUSICA	5.000,00
05.02-1.04.04.01.001	2990	15/05/2018	RE	Liquidazione contributo a Europa Musica per costituzione e attività dell'Orchestra Giovanile Castelli Romani.	181	66	29/01/2018	2420	10	ISTITUZIONE CIVICA SCUOLA DI MUSICA	10.000,00
01.03-1.10.03.01.001	1529	13/03/2018	CO	IVA COMMERCIALE PESAGGIO MOAL	0			64	0	IVA A DEBITO COMMERCIALE	851,5
01.03-1.10.03.01.001	1530	14/03/2018	CO	IVA COMMERCIALE A DEBITO FEBBRAIO 2018 (A COPERTURA)	0			64	0	IVA A DEBITO COMMERCIALE	9.457,31
01.03-1.10.03.01.001	1740	19/03/2018	RE	IVA A DEBITO COMMERCIALE 2017	0			64	0	IVA A DEBITO COMMERCIALE	63.564,96
01.03-1.10.03.01.001	3411	24/05/2018	CO	IVA COMMERCIALE SU PROV. ENTRATA 685 COMPESAZIONE SU REVERSALE 1988	0			64	0	IVA A DEBITO COMMERCIALE	264
01.03-1.10.03.01.001	3430	25/05/2018	CO	IVA A DEBITO DEL MESE DI APRILE 2018 (A COPERTURA)	0			64	0	IVA A DEBITO COMMERCIALE	4.586,56
01.03-1.10.03.01.001	3431	25/05/2018	CO	IVA COMMERCIALE A DEBITO MARZO 2018 (A COPERTURA)	0			64	0	IVA A DEBITO COMMERCIALE	180,74
01.03-1.10.03.01.001	5683	11/09/2018	CO	IVA A DEBITO COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2018 (A COPERTURA)	0			64	0	IVA A DEBITO COMMERCIALE	17.824,91
01.03-1.10.03.01.001	5687	11/09/2018	CO	PAGAMENTO CARTE CONTABILI (A COPERTURA)	0			64	0	IVA A DEBITO COMMERCIALE	955,09
01.03-1.10.03.01.001	5694	11/09/2018	CO	IVA A DEBITO COMMERCIALE MESE DI LUGLIO 2018 (A COPERTURA)	0			64	0	IVA A DEBITO COMMERCIALE	85,56
01.03-1.10.03.01.001	5738	13/09/2018	CO	IVA COMMERCIALE A DEBITO MESE DI AGOSTO 2018	0			64	0	IVA A DEBITO COMMERCIALE	98,47
01.03-1.10.03.01.001	6211	27/09/2018	CO	IVA DEBITO COMMERCIALE SU FT 1/9/2/2017 ACEA COMPENSAZIONE CON REVERSALE 3656	0			64	0	IVA A DEBITO COMMERCIALE	36.288,85
01.03-1.10.03.01.001	6213	05/10/2018	CO	IVA DEBITO COMMERCIALE SU FT 2/7/2018 ISIT. VAILATI	0			64	0	IVA A DEBITO COMMERCIALE	88
01.03-1.10.03.01.001	6373	12/10/2018	CO	IVA COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE	0			64	0	IVA A DEBITO COMMERCIALE	9.319,01













12.01-1.03.02.15.999	6827	22/10/2018	CO	"VALORIZZAZIONE DELLE POLITICHE A FAVORE DEGLI ANZIANI"- RIPARTO RISORSE ASSEGNATE AI COMUNI AFFERENTI DISTRETTO SOCIOANITARIO RM 6.2 - DET. REGIONALE G18234.	1624	63	10/10/2018	3661	22	M6.4 INTERVENTI ANZIANI RIQUALIFICAZIONE CENTRI (E.741/22)	2.205,15
12.01-1.03.02.15.999	7768	03/12/2018	CO	RETTIFICA DETERMINA N. 1624 DEL 10/10/2018 - VALORIZZAZIONE DELLE POLITICHE A FAVORE DEGLI ANZIANI, RIPARTO RISORSE ASSEGNATE AI COMUNI AFFERENTI DISTRETTO SOCIOANITARIO RM 6.2 - DET. REGIONALE G18234	1862	63	14/11/2018	3661	22	M6.4 INTERVENTI ANZIANI RIQUALIFICAZIONE CENTRI (E.741/22)	4.674,30
12.01-1.03.02.15.999	7769	03/12/2018	CO	RETTIFICA DETERMINA N. 1624 DEL 10/10/2018 - VALORIZZAZIONE DELLE POLITICHE A FAVORE DEGLI ANZIANI, RIPARTO RISORSE ASSEGNATE AI COMUNI AFFERENTI DISTRETTO SOCIOANITARIO RM 6.2 - DET. REGIONALE G18234	1862	63	14/11/2018	3661	22	M6.4 INTERVENTI ANZIANI RIQUALIFICAZIONE CENTRI (E.741/22)	2.734,24
12.01-1.03.02.15.999	7770	03/12/2018	CO	RETTIFICA DETERMINA N. 1624 DEL 10/10/2018 - VALORIZZAZIONE DELLE POLITICHE A FAVORE DEGLI ANZIANI, RIPARTO RISORSE ASSEGNATE AI COMUNI AFFERENTI DISTRETTO SOCIOANITARIO RM 6.2 - DET. REGIONALE G18234	1862	63	14/11/2018	3661	22	M6.4 INTERVENTI ANZIANI RIQUALIFICAZIONE CENTRI (E.741/22)	3.382,40
05.01-1.03.02.02.005	1992	22/03/2018	RE	Liquidazione fattura n.1 del 31.01.2018 alla Cooperativa Sociale integrata A.r.l. Sirio per la fornitura del servizio di pulizia della Scuola dell'infanzia Paritaria Comunale per il mese di Gennaio 2018. CIG ZC21FD1245 Cod. uff. BNIUGV.	112	66	18/01/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA'CULTURALI (QUOTA MUSEO)	18,17
05.01-1.03.02.02.999	1172	28/02/2018	RE	Liquidazione visita a tema per classe scolastica, circuito monumentale a Dott.ssa Andjelka Rajic. CIG Z771F3C807	1756	66	19/12/2017	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA'CULTURALI (QUOTA MUSEO)	55
05.01-1.03.02.02.999	1175	28/02/2018	RE	Liquidazione noleggio tavoli e acquisto coperture di stoffa Ditta ICB allestimenti. CIG Z3A20DDA4E	1722	66	14/12/2017	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA'CULTURALI (QUOTA MUSEO)	1.964,20
05.01-1.03.02.02.999	1989	22/03/2018	RE	Salotto al museo 2107-2018, liquidazione stampa locandine a tipografia Arti Grafiche e realizzazione concerto per salotto di dicembre ad Associazione musicale Karl Jenkins. CIG Z61212FAE1	189	66	30/01/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA'CULTURALI (QUOTA MUSEO)	400
05.01-1.03.02.02.999	1990	22/03/2018	RE	Salotto al museo 2107-2018, liquidazione stampa locandine a tipografia Arti Grafiche e realizzazione concerto per salotto di dicembre ad Associazione musicale Karl Jenkins. CIG Z61212FAE1	189	66	30/01/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA'CULTURALI (QUOTA MUSEO)	658,8
05.01-1.03.02.02.999	1991	22/03/2018	CO	Salotto al Museo, liquidazione servizio di noleggio e pulizia tazze e teiere e fornitura pasticcini mese di dicembre, a Bar Sesta di Fortini Alvaro. CIG Z61212FAE1	52	66	10/01/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA'CULTURALI (QUOTA MUSEO)	200
05.01-1.03.02.02.999	2001	22/03/2018	CO	Salotto al museo, liquidazione servizio noleggio e pulizia tazze e teiere e fornitura pasticcini mese di gennaio 2018. CIG Z61212FAE1	188	66	30/01/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA'CULTURALI (QUOTA MUSEO)	200
05.01-1.03.02.02.999	2002	22/03/2018	RE	Mostra personale Roberto Bernabini, liquidazione stampa banner pubblicitario a Tipografia Arti Grafiche. CIG ZAE2150E75	190	66	30/01/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA'CULTURALI (QUOTA MUSEO)	170,8
05.01-1.03.02.02.999	2828	23/04/2018	CO	Salotto al museo, liquidazione servizio di noleggio e pulizia tazze e teiere, fornitura pasticcini mese di febbraio 2018. CIG Z61212FAE1	324	66	22/02/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA'CULTURALI (QUOTA MUSEO)	200
05.01-1.03.02.02.999	3116	18/05/2018	CO	Salotto al museo, liquidazione servizio noleggio e pulizia tazze e teiere e fornitura pasticcini, mese di marzo 2018. CIG Z61212FAE1	492	66	22/03/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA'CULTURALI (QUOTA MUSEO)	200
05.01-1.03.02.02.999	4052	26/06/2018	RE	Progetto "Mirabili visioni. Ricostruire il passato", nell'ambito del progetto MIRABILIA coordinato dal Sistema Museale Museumgrandtour, liquidazione retribuzione relatori e stampa manifesti a Tipografia Arti Grafiche. CIG ZD52189437	590	66	12/04/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA'CULTURALI (QUOTA MUSEO)	92
05.01-1.03.02.02.999	4053	26/06/2018	RE	Progetto "Mirabili visioni. Ricostruire il passato", nell'ambito del progetto MIRABILIA coordinato dal Sistema Museale Museumgrandtour, liquidazione retribuzione relatori e stampa manifesti a Tipografia Arti Grafiche. CIG ZD52189437	590	66	12/04/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA'CULTURALI (QUOTA MUSEO)	200
05.01-1.03.02.02.999	4054	26/06/2018	RE	Progetto "Mirabili visioni. Ricostruire il passato", nell'ambito del progetto MIRABILIA coordinato dal Sistema Museale Museumgrandtour, liquidazione retribuzione relatori e stampa manifesti a Tipografia Arti Grafiche. CIG ZD52189437	590	66	12/04/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA'CULTURALI (QUOTA MUSEO)	200
05.01-1.03.02.02.999	4830	01/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PROGETTO MOSTRA "GLI ANNI DEL NEOREALISMO" A FOTO CLUB CASTELLI ROMANI. CIG ZC42297962	710	66	09/05/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA'CULTURALI (QUOTA MUSEO)	1.830,00
05.01-1.03.02.02.999	4851	02/08/2018	CO	SALOTTO AL MUSEO 2018, LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE CONFERENZE A RELATORI MAURO VALERI, ANDREA TUPAC MOLLI, FABRIZIO TARQUINI E ASSOCIAZIONE ARTICOLO 47 LIBERI DAL DEBITO. CIG Z61212FAE	840	66	30/05/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA'CULTURALI (QUOTA MUSEO)	150
05.01-1.03.02.02.999	4852	02/08/2018	CO	SALOTTO AL MUSEO 2018, LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE CONFERENZE A RELATORI MAURO VALERI, ANDREA TUPAC MOLLI, FABRIZIO TARQUINI E ASSOCIAZIONE ARTICOLO 47 LIBERI DAL DEBITO. CIG Z61212FAE	840	66	30/05/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA'CULTURALI (QUOTA MUSEO)	150
05.01-1.03.02.02.999	4853	02/08/2018	CO	SALOTTO AL MUSEO 2018, LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE CONFERENZE A RELATORI MAURO VALERI, ANDREA TUPAC MOLLI, FABRIZIO TARQUINI E ASSOCIAZIONE ARTICOLO 47 LIBERI DAL DEBITO. CIG Z61212FAE	840	66	30/05/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA'CULTURALI (QUOTA MUSEO)	150
05.01-1.03.02.02.999	4854	02/08/2018	CO	SALOTTO AL MUSEO 2018, LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE CONFERENZE A RELATORI MAURO VALERI, ANDREA TUPAC MOLLI, FABRIZIO TARQUINI E ASSOCIAZIONE ARTICOLO 47 LIBERI DAL DEBITO. CIG Z61212FAE	840	66	30/05/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA'CULTURALI (QUOTA MUSEO)	150
05.01-1.03.02.02.999	5288	09/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE PROGETTO "TINA MODOTTI. FOTOGRAFA E RIVOLUZIONARIA" AD ASSOCIAZIONE 8 MARZO. CIG Z302332465	864	66	05/06/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA'CULTURALI (QUOTA MUSEO)	3.500,00
05.01-1.03.02.02.999	6174	24/09/2018	RE	LIQUIDAZIONE SRTAMPA BANNER PUBBLICITARIO E DIPLOMI PER MOSTRA DEI PRESEPI CITTA' DI ALBANO A TIPOGRAFIA ARTI GRAFICHE. CIG Z3A20DDA4E	1076	66	12/07/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA'CULTURALI (QUOTA MUSEO)	264,74
05.01-1.03.02.02.999	6901	29/10/2018	CO	PROGETTO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE ATMOSFERE DEL MONDO ROMANO ANTICO LIQUIDAZIONE SPAZIO PUBBLICITARIO DI MEZZA PAGINA SU SETTIMANALE TROVAROMA DE LA REPUBBLICA, A MANZONI & C SPA. CIG Z3523EA035	1163	66	02/08/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA'CULTURALI (QUOTA MUSEO)	488
05.01-1.03.02.02.999	6906	29/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER RASSEGNA DEI LABORATORI DI TEATRO ANTICO A TIPOGRAFIA ARTI GRAFICHE. CIG. Z2223BD43F	1183	66	06/08/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA'CULTURALI (QUOTA MUSEO)	908,9
05.01-1.03.02.02.999	7640	28/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE POST PROMOZIONALI SU PAGINA FACEBOOK DI MUSEI CIVICI, PER PROGETTO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE "ATMOSFERE DEL MONDO ROMANO ANTICO" A DITTA COMUNICANDO LEADER. CIG ZDC23BF4BB.	1344	66	10/09/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA'CULTURALI (QUOTA MUSEO)	366

05.01-1.03.02.02.999	7657	29/11/2018	RE	LIQUIDAZIONE VISITE A TEMA SU RICHIESTA DELL'UTENZA E PER ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE AD OPERATORI SPECIALIZZATI GIA' SELEZIONATI DEI MUSEI CIVICI. CIG Z771F3C807	1416	66	21/09/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA' CULTURALI (QUOTA MUSEO)	90
05.01-1.03.02.02.999	7658	29/11/2018	RE	LIQUIDAZIONE VISITE A TEMA SU RICHIESTA DELL'UTENZA E PER ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE AD OPERATORI SPECIALIZZATI GIA' SELEZIONATI DEI MUSEI CIVICI. CIG Z771F3C807	1416	66	21/09/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA' CULTURALI (QUOTA MUSEO)	115
05.01-1.03.02.02.999	7659	29/11/2018	RE	LIQUIDAZIONE VISITE A TEMA SU RICHIESTA DELL'UTENZA E PER ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE AD OPERATORI SPECIALIZZATI GIA' SELEZIONATI DEI MUSEI CIVICI. CIG Z771F3C807	1416	66	21/09/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA' CULTURALI (QUOTA MUSEO)	175
05.01-1.03.02.02.999	7660	29/11/2018	RE	LIQUIDAZIONE VISITE A TEMA SU RICHIESTA DELL'UTENZA E PER ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE AD OPERATORI SPECIALIZZATI GIA' SELEZIONATI DEI MUSEI CIVICI. CIG Z771F3C807	1416	66	21/09/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA' CULTURALI (QUOTA MUSEO)	1.205,00
05.01-1.03.02.02.999	7661	29/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE VISITE A TEMA SU RICHIESTA DELL'UTENZA E PER ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE AD OPERATORI SPECIALIZZATI GIA' SELEZIONATI DEI MUSEI CIVICI. CIG Z771F3C807	1416	66	21/09/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA' CULTURALI (QUOTA MUSEO)	120
05.01-1.03.02.02.999	7662	29/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE VISITE A TEMA SU RICHIESTA DELL'UTENZA E PER ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE AD OPERATORI SPECIALIZZATI GIA' SELEZIONATI DEI MUSEI CIVICI. CIG Z771F3C807	1416	66	21/09/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA' CULTURALI (QUOTA MUSEO)	130
05.01-1.03.02.02.999	7663	29/11/2018	CO	VISITE A TEMA ED ATTIVITA' DIDATTICHE DEI MUSEI SU RICHIESTA DELL'UTENZA E PER ESIGENZE DI RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE, AFFIDAMENTO A PERSONALE SPECIALIZZATO SELEZIONATO DAI MUSEI CIVICI. CIG. Z81246676F	1416	66	21/09/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA' CULTURALI (QUOTA MUSEO)	285
05.01-1.03.02.02.999	7673	29/11/2018	CO	CORSO DI ARCHEOLOGIA 2018, RETRIBUZIONE DOCENTI. CIG Z3721891D4	1399	66	20/09/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA' CULTURALI (QUOTA MUSEO)	108
05.01-1.03.02.02.999	7674	29/11/2018	CO	CORSO DI ARCHEOLOGIA 2018, RETRIBUZIONE DOCENTI. CIG Z3721891D4	1399	66	20/09/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA' CULTURALI (QUOTA MUSEO)	100
05.01-1.03.02.02.999	7675	29/11/2018	CO	CORSO DI ARCHEOLOGIA 2018, RETRIBUZIONE DOCENTI. CIG Z3721891D4	1399	66	20/09/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA' CULTURALI (QUOTA MUSEO)	100
05.01-1.03.02.02.999	8399	17/12/2018	CO	SALOTTO AL MUSEO, LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA TAZZE E TEIERE E FORNITURA PASTICCINI A BAR SESTA DI FORTINI ALVARO, MESI DI APRILE E MAGGIO 2018. CIG Z61212FAE1	1551	66	12/10/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA' CULTURALI (QUOTA MUSEO)	200
05.01-1.03.02.02.999	8400	17/12/2018	RE	SALOTTO AL MUSEO, LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA TAZZE E TEIERE E FORNITURA PASTICCINI A BAR SESTA DI FORTINI ALVARO, MESI DI APRILE E MAGGIO 2018. CIG Z61212FAE1	1551	66	12/10/2018	2210	55	MANIFESTAZIONI EVENTI E ATTIVITA' CULTURALI (QUOTA MUSEO)	200
01.01-1.04.04.01.001	996	20/02/2018	RE	Patrocinio al Concerto Gospel per il Natale 2017 - Associazione Culturale LAMUSICA	1771	32	22/12/2017	34	10	MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.750,00
01.01-1.04.04.01.001	1896	21/03/2018	RE	Associazione culturale Radici - Liquidazione contributo	91	32	15/01/2018	34	10	MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.500,00
01.01-1.04.04.01.001	6518	18/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE IL COLLE INCANTATO PER SPORTELLI DI SUPPORTO INFORMATIVO E DI ORIENTAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI, POLITICHE EUROPEE E GEMELLAGGI	1219	32	08/08/2018	34	10	MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.750,00
01.11-1.03.02.09.008	3008	16/05/2018	CO	Servizi di tumulazione, estumulazione traslazione inumazione esumazione salme nel cimitero comunale, guardiania, custodia e pulizia dal 1 marzo 2018 al 1 aprile 2018 - Cooperativa Sociale Cerere a.r.l.	722	72	10/05/2018	2800	14	MANUTENZ.ORDINARIA CIMITERO (Q.P.E.984)	8.580,00
01.11-1.03.02.09.008	4101	06/07/2018	CO	Servizi di tumulazione, estumulazione traslazione inumazione esumazione salme nel cimitero comunale, guardiania, custodia e pulizia dal 3 aprile 2018 al 31 maggio 2018 Soc. SERVICE ONE S.r.l.	930	72	15/06/2018	2800	14	MANUTENZ.ORDINARIA CIMITERO (Q.P.E.984)	61.540,73
01.11-1.03.02.09.008	5862	18/09/2018	CO	Servizi di tumulazione, estumulazione traslazione inumazione esumazione salme nel cimitero comunale, guardiania, custodia e pulizia dal 1 Giugno 2018 al 31 Luglio 2018 Soc. SERVICE ONE S.r.l.	1257	72	14/08/2018	2800	14	MANUTENZ.ORDINARIA CIMITERO (Q.P.E.984)	61.540,73
01.11-1.03.02.09.008	7963	07/12/2018	CO	Servizi di tumulazione, estumulazione traslazione inumazione esumazione salme nel cimitero comunale, guardiania, custodia e pulizia dal 1 Agosto 2018 al 30 Settembre 2018 Soc. SERVICE ONE S.r.l.	1707	72	15/11/2018	2800	14	MANUTENZ.ORDINARIA CIMITERO (Q.P.E.984)	61.540,73
01.11-1.03.02.09.012	573	30/01/2018	CO	Servizio di disinfestazione (contro culicidi ed imenotteri) del territorio comunale, delle aree verdi e del cimitero. Interventi contro ectoparassiti (pulci e zecche) in aree riservate ai cani Liquidazione anno 2017 fattura n. 454 del 14.11.2017	1562	72	17/11/2017	2800	14	MANUTENZ.ORDINARIA CIMITERO (Q.P.E.984)	4.000,00
01.11-1.03.02.09.012	662	05/02/2018	RE	Servizi di tumulazione, estumulazione traslazione inumazione esumazione salme nel cimitero comunale, mese di Dicembre 2017 - Cooperativa sociale Cerere a.r.l.	117	72	19/01/2018	2800	14	MANUTENZ.ORDINARIA CIMITERO (Q.P.E.984)	17.644,00
01.11-1.03.02.09.012	735	15/02/2018	RE	Pagamento contributo ANAC, MAV scaduti.	183	72	29/01/2018	2800	14	MANUTENZ.ORDINARIA CIMITERO (Q.P.E.984)	375
01.11-1.03.02.09.012	1488	08/03/2018	RE	Servizi di tumulazione, estumulazione traslazione inumazione esumazione salme nel cimitero comunale, 15 gennaio 2018 - Cooperativa sociale Cerere a.r.l.	293	72	13/02/2018	2800	14	MANUTENZ.ORDINARIA CIMITERO (Q.P.E.984)	9.229,00
01.11-1.03.02.09.012	2825	23/04/2018	CO	Servizi di tumulazione, estumulazione traslazione inumazione esumazione salme nel cimitero comunale, guardiania, custodia e pulizia dal 16 gennaio al 28 febbraio 2018 - Cooperativa Sociale Cerere a.r.l.	426	72	12/03/2018	2800	14	MANUTENZ.ORDINARIA CIMITERO (Q.P.E.984)	28.548,00
01.11-1.03.02.09.012	3007	16/05/2018	CO	Servizi di tumulazione, estumulazione traslazione inumazione esumazione salme nel cimitero comunale, guardiania, custodia e pulizia dal 1 marzo 2018 al 1 aprile 2018 - Cooperativa Sociale Cerere a.r.l.	722	72	10/05/2018	2800	14	MANUTENZ.ORDINARIA CIMITERO (Q.P.E.984)	10.452,00
01.11-1.03.02.09.012	3047	17/05/2018	RE	Interventi di manutenzione nel Cimitero Comunale di Albano Laziale - Cooperativa sociale Cerere a.r.l.	425	72	12/03/2018	2800	14	MANUTENZ.ORDINARIA CIMITERO (Q.P.E.984)	12.669,04
01.11-1.03.02.09.012	5304	09/08/2018	CO	Acquisto bollettini di Conto Corrente Postale prestampati per il servizio lampade votive. Ditta Arti Grafiche Torregiani Fattura FATTPA 25_18.	883	72	07/06/2018	2800	14	MANUTENZ.ORDINARIA CIMITERO (Q.P.E.984)	427
06.01-1.03.02.09.004	8439	17/12/2018	CO	DITTA SAFE LOG FAT.64_18 FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE PROTEZIONE PER ATTIVITA SPORTIVE E CPV 45442000_7 CIG: Z6323CACCD	1512	92	05/10/2018	2090	50	MANUTENZ.ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	3.501,01
05.01-1.03.02.09.004	7503	22/11/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 379 DEL 20/06/2018 P.F. UFFICIO SAS	1429	54	25/09/2018	2200	12	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI	146,4
04.02-1.03.02.09.004	4317	12/07/2018	RE	Liquidazione manutenzione obbligatoria degli impianti d'ascensore installati presso gli immobili comunali. 2 semestre 2017. CIG:Z871C823FA Societa Auros Elevators r.l	563	92	09/04/2018	1820	31	MANUTENZIONE ATTREZZATURE IMPIANTI ASCENSORE SCUOL E SECONDARIE GRADO	1.012,28

04.02-1.03.02.09.004	4374	18/07/2018	RE	Liquidazione manutenzione straordinaria all'impianto dascensore installato presso la biblioteca comunale di Via Risorgimento 5. Anno 2017. CIG:Z871C823FASocieta Auros Elevators r.l	548	92	05/04/2018	1820	31	MANUTENZIONE ATTREZZATURE IMPIANTI ASCENSORE SCUOL E SECONDARIE GRADO	487,72
01.07-1.03.02.09.006	2215	12/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	591	54	12/04/2018	752	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI DEMOGRAFICI	35
01.07-1.03.02.09.006	8463	17/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1881	54	17/12/2018	752	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI DEMOGRAFICI	11
12.07-1.03.02.09.001	4289	10/07/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1040	54	09/07/2018	3610	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZO SERV.SOCIALI	67
12.07-1.03.02.09.001	6390	15/10/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1557	54	15/10/2018	3610	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZO SERV.SOCIALI	80
01.06-1.03.02.09.004	2126	27/03/2018	RE	Saldo liquidazione servizio di manutenzione ordinaria e conduzione degli impianti termici comunali. Periodo 01/08/2017-30/10/2017.Stagione 2016-2017. CIG: ZDD15A9B33Societa Thermonet r.l.	17	92	04/01/2018	3912	0	MANUTENZIONE CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	2.597,84
01.06-1.03.02.09.004	2870	26/04/2018	RE	Liquidazione lavori di manutenzione straordinaria e di riparazione di impianti termico/idraulici installati presso gli immobili comunali. Anno 2017. CIG: ZD9213407B Societa Thermonet r.l.	355	52	28/02/2018	3912	0	MANUTENZIONE CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	2.516,07
01.06-1.03.02.09.004	2873	26/04/2018	RE	Liquidazione lavori di manutenzione straordinaria e di riparazione di impianti termico/idraulici installati presso gli immobili comunali. Anno 2017. CIG: ZD9213407B Societa Thermonet r.l.	355	92	28/02/2018	3912	0	MANUTENZIONE CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	24,47
01.06-1.03.02.09.004	2889	26/04/2018	RE	Liquidazione servizio di manutenzione ordinaria dell' impianto di climatizzazione installato presso Palazzo Savelli. Periodo dicembre 2016/novembre 2017. CIG: ZB80F4A9E5 Societa Thermonet r.l.	352	92	28/02/2018	3912	0	MANUTENZIONE CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	732
01.06-1.03.02.09.004	4324	12/07/2018	RE	Liquidazione interventi di manutenzione straordinaria agli impianti termici comunali. Periodo 01/11/2017-15/04/2018.CIG: Z3E1FA5FBDSocieta Thermonet r.l.	646	92	20/04/2018	3912	0	MANUTENZIONE CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	6.070,10
01.06-1.03.02.09.004	4331	12/07/2018	RE	Liquidazione canone per il servizio di manutenzione ordinaria dell' impianto di climatizzazione installato presso Palazzo Savelli. Periodo dicembre 2017/novembre 2018. CIG: ZB80F4A9E5 Societa Thermonet r.l.	660	92	24/04/2018	3912	0	MANUTENZIONE CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	536
01.06-1.03.02.09.004	4332	12/07/2018	RE	Liquidazione canone per il servizio di manutenzione ordinaria dell' impianto di climatizzazione installato presso Palazzo Savelli. Periodo dicembre 2017/novembre 2018. CIG: ZB80F4A9E5 Societa Thermonet r.l.	660	92	24/04/2018	3912	0	MANUTENZIONE CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	196
01.06-1.03.02.09.004	4881	02/08/2018	RE	1 Liquidazione servizio di conduzione e gestione degli impianti termici comunali. Periodo 01/11/2017-30/04/2018.CIG: Z3E1FA5FBDSocieta Thermonet r.l	752	92	15/05/2018	3912	0	MANUTENZIONE CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	116,1
01.06-1.03.02.09.004	4882	02/08/2018	RE	1 Liquidazione servizio di conduzione e gestione degli impianti termici comunali. Periodo 01/11/2017-30/04/2018.CIG: Z3E1FA5FBDSocieta Thermonet r.l	752	92	15/05/2018	3912	0	MANUTENZIONE CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	2.122,45
01.06-1.03.02.09.004	4883	02/08/2018	CO	1 Liquidazione servizio di conduzione e gestione degli impianti termici comunali. Periodo 01/11/2017-30/04/2018.CIG: Z3E1FA5FBDSocieta Thermonet r.l	752	92	15/05/2018	3912	0	MANUTENZIONE CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	3.145,38
01.06-1.03.02.09.004	7687	30/11/2018	RE	Liquidazione servizio di pulizia degli impianti autonomi di climatizzazione installati negli immobili comunali. CIG: Z721F9FA0FSocieta Thermonet r.l.	1395	92	20/09/2018	3912	0	MANUTENZIONE CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI	2.070,00
05.01-1.03.01.02.999	4316	12/07/2018	RE	Liquidazione manutenzione obbligatoria degli impianti d'ascensore installati presso gli immobili comunali. 2 semestre 2017. CIG:Z871C823FA Societa Auros Elevators r.l	563	92	09/04/2018	2200	10	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	1.500,00
05.01-1.03.01.02.999	4367	18/07/2018	RE	Liquidazione lavori straordinari di riattivazione a seguito di guasto dell'impianto dascensore installato presso il museo civico di Via Risorgimento 3. Anno 2017. CIG:Z05211EBFCSocieta Auros Elevators r.l	539	52	04/04/2018	2200	10	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	500
14.02-1.03.02.09.004	638	31/01/2018	RE	DITTA PERUCCA SERRANDE srl FAT.1_PA RIPARAZIONE CANCELLO MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO (M.O.A.L) CIG ZE01FF4648	1576	92	20/11/2017	4020	10	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	1.675,05
14.02-1.03.02.09.004	647	31/01/2018	RE	Liquidazione lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione corpi illuminanti e accessori presso il M.O.A.L. Societa' DMD Impianti r.l. CIG: Z651E13AB0	1600	92	23/11/2017	4020	10	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	1.999,99
14.02-1.03.02.09.004	8428	17/12/2018	CO	IES DI SARTORI - LIQ. FT. 1/2018	1546	92	11/10/2018	4020	10	MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	768,6
03.01-1.03.02.09.011	5321	09/08/2018	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO AUSILIARIO PER LA MANIFESTAZIONE "BAIOCCO FESTIVAL DEGLI ARTISTI DI STRADA 2017" APPOSIZIONE E RIMOZIONE NEW JERSEY DITTA F.LLI ZOMPATORE Srl CIG. N. Z1E1FB68AA	1172	86	03/08/2018	1270	10	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E CONTRATTI SOFTWARE	3.900,00
09.04-1.03.02.09.004	4355	18/07/2018	CO	Ditta stema eco service servizio di conduzione e manutenzione fontane ornamentali fat.4_18 CIG: Z74215747B	594	92	12/04/2018	2930	10	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E RIPRISTINI STRADALI	1.897,52
09.04-1.03.02.09.004	4876	02/08/2018	CO	Ditta stema eco service servizio di conduzione e manutenzione fontane ornamentali fat.5_18 CIG: Z74215747B	759	92	15/05/2018	2930	10	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E RIPRISTINI STRADALI	1.897,15
09.04-1.03.02.09.004	5401	10/08/2018	CO	Ditta stema eco service servizio di conduzione e manutenzione fontane ornamentali fat.6_18 CIG: Z74215747B	940	92	16/06/2018	2930	10	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E RIPRISTINI STRADALI	1.897,15
09.04-1.03.02.09.004	6925	29/10/2018	CO	Ditta stema eco service servizio di conduzione e manutenzione fontane ornamentali fat.10_18 CIG: Z74215747B	1124	92	24/07/2018	2930	10	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E RIPRISTINI STRADALI	1.623,35
09.04-1.03.02.09.004	6934	29/10/2018	CO	Ditta Stema eco service servizio di conduzione e manutenzione fontane ornamentali fat.15_18 CIG: Z74215747B	1304	92	31/08/2018	2930	10	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E RIPRISTINI STRADALI	1.722,84
01.06-1.03.02.09.002	627	31/01/2018	RE	DITTA CORVI CESARE FAT.2470 RIPARAZIONE AUTOMEZZO IVECO 100E15 - Targa: BN639GY CIG Z841697ECE	1530	92	13/11/2017	620	10	MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO	260
01.06-1.03.02.09.002	646	31/01/2018	RE	Ditta corvi cesare fat.2614 per manutenzione automezzo IVECO DAILY - Targa: AK897XS - CIGZ841697ECE	1598	92	22/11/2017	620	10	MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO	455
01.06-1.03.02.09.002	1228	01/03/2018	RE	DITTA CORVI CESARE FAT.2788 RIPARAZIONE AUTOMEZZOFIAT FIORINO TG.BS230ER CIG Z841697ECE	1710	92	13/12/2017	620	10	MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO	580
01.06-1.03.02.09.004	644	31/01/2018	RE	fornitura materiale di consumo fotocopiatrice e contratto di noleggio fotocopiatrice Settore V Servizio I LL.PP Copie e toner esclusi dal contratto di Fatture Tecnooffice srl n 51/01 del 01-10-2017 n 53/01 del 01/10/2017 CIG Z8DOC46A20	1550	82	16/11/2017	620	10	MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO	500,66

01.06-1.03.02.09.004	4863	02/08/2018	RE	fornitura materiale di consumo fotocopiatrice e contratto di noleggio fotocopiatrice Settore V Servizio I LL.PP. - liquidazione Fatture Tecnooffice srl n 2/01 del 02-01-2018 e n 15/01 del 01/02/2018 CIG Z8DOC46A20	497	82	23/03/2018	620	10	MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO	326,31
01.06-1.03.02.09.004	4864	02/08/2018	CO	fornitura materiale di consumo fotocopiatrice e contratto di noleggio fotocopiatrice Settore V Servizio I LL.PP. - liquidazione Fatture Tecnooffice srl n 2/01 del 02-01-2018 e n 15/01 del 01/02/2018 CIG Z8DOC46A20	497	82	23/03/2018	620	10	MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO	183,35
01.06-1.03.02.09.006	8460	17/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1881	54	17/12/2018	620	10	MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO	67
01.06-1.03.02.09.012	6380	15/10/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1557	54	15/10/2018	620	10	MANUTENZIONE DI IMPIANTI, MACCHINE OPERATRICI INDUSTRIALI E MEZZI DI TRASPORTO	67
05.02-1.03.02.09.012	518	25/01/2018	RE	Pagamento canone di noleggio fotocopiatrice, periodo dal 01/11/2017 al 31/01/2018, alla TECNOFFICE srl.	1471	66	06/11/2017	2415	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO CULTURA	351,36
05.02-1.03.02.09.012	2837	23/04/2018	CO	Pagamento canone di noleggio fotocopiatrice, periodo dal 01/02/2018 al 30/04/2018, alla TECNOFFICE srl.	233	66	06/02/2018	2415	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO CULTURA	351,36
05.02-1.03.02.09.012	4828	01/08/2018	CO	PAGAMENTO CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE, PERIODO DAL 01/05/2018 AL 31/07/2018, ALLA TECNOFFICE SRL	683	66	02/05/2018	2415	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO CULTURA	351,36
05.02-1.03.02.09.012	7648	28/11/2018	CO	PAGAMENTO CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE, PERIODO DAL 01/08/2018 AL 31/10/2018, ALLA TECNOFFICE SRL	1381	66	18/09/2018	2415	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO CULTURA	351,36
01.05-1.03.02.09.001	1964	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	13	54	04/01/2018	1010	40	MANUTENZIONE HARDWARE E SPESE DIVERSE	122
01.05-1.03.02.09.001	1965	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	13	54	04/01/2018	1010	40	MANUTENZIONE HARDWARE E SPESE DIVERSE	122
01.05-1.03.02.09.001	4736	25/07/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE DITTA ARTI GRAFICHE SAS	762	54	16/05/2018	1010	40	MANUTENZIONE HARDWARE E SPESE DIVERSE	122
01.05-1.03.02.09.001	5340	09/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIA ARTI GRAFICHE SAS	899	54	12/06/2018	1010	40	MANUTENZIONE HARDWARE E SPESE DIVERSE	195,2
01.05-1.03.02.09.001	5346	09/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	925	54	14/06/2018	1010	40	MANUTENZIONE HARDWARE E SPESE DIVERSE	122
01.05-1.03.02.09.001	8097	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1506	54	05/10/2018	1010	40	MANUTENZIONE HARDWARE E SPESE DIVERSE	122
01.05-1.03.02.09.006	702	05/02/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ARTI GRAFICHE SAS	658	54	19/05/2017	1010	40	MANUTENZIONE HARDWARE E SPESE DIVERSE	122
01.05-1.03.02.09.006	1966	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	13	54	04/01/2018	1010	40	MANUTENZIONE HARDWARE E SPESE DIVERSE	183
01.05-1.03.02.09.006	8091	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DWEL 04/10/2018 DITTA GENTILI ADOLFO	1535	54	10/10/2018	1010	40	MANUTENZIONE HARDWARE E SPESE DIVERSE	164,5
01.06-1.03.02.09.003	2875	26/04/2018	RE	SERVIZIO IN PRONTA REPERIBILITA' PER PICCOLA MANUTENZIONE LAVORI IN ALLUMINIO PRESSO LE SCUOLE E PALAZZI ISTITUZIONALI . Ditta Alba Infissi fat.06_18 CIG: Z481FF9EBC	341	92	23/02/2018	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	6.940,27
01.06-1.03.02.09.003	7678	30/11/2018	CO	Ditta Alba Infissi fat.12_18	1310	92	03/09/2018	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	2.634,23
01.06-1.03.02.09.004	177	22/01/2018	RE	Noleggio mediante Ordine Diretto (OdA) nel mercato elettronico MePA fotocopiatrice multifunzione digitale Societa' TECNOFFICE S.r.l. - CIG n Z2C17AD824	1523	32	13/11/2017	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	304,16
01.06-1.03.02.09.004	178	22/01/2018	CO	Noleggio mediante Ordine Diretto (OdA) nel mercato elettronico MePA fotocopiatrice multifunzione digitale Societa' TECNOFFICE S.r.l. - CIG n Z2C17AD824	1523	32	13/11/2017	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	127,72
01.06-1.03.02.09.004	2097	26/03/2018	RE	Ditta General Servizi fat.33_17; 2_18; 3_18. Interventi idraulici non programmati CIG : Z9121983C	205	92	31/01/2018	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	406,26
01.06-1.03.02.09.004	2099	26/03/2018	RE	Ditta General Servizi fat.33_17; 2_18; 3_18. Interventi idraulici non programmati CIG : Z9121983C	205	72	31/01/2018	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	331,14
01.06-1.03.02.09.004	2119	27/03/2018	RE	DITTA MARINEDIL SRL FATT.1_18 LAVORI STRAORDINARI SCUOLA VIA DELLA STAZIONE CIG: Z7B21816F8	118	32	19/01/2018	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	9.760,00
01.06-1.03.02.09.004	2507	19/04/2018	CO	Liquidazione fatture n. 06/01 e 07/01 Soc. Tecnooffice SRL - Noleggio macchine multifunzione assegnate al settore IV Edilizia e Settore V Servizio II Manutenzioni - canone noleggio 01.02.2018 - 30.04.2018	285	32	12/02/2018	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	431,88
01.06-1.03.02.09.004	6193	24/09/2018	CO	DITTA ALBA INFISSI FAT.10_18 FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA PORTA SERVIZI SOCIALI CIG: Z22235BC52	1062	92	10/07/2018	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	1.665,30
01.06-1.03.02.09.004	6530	18/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 29-01, 30-01, 52-01 E 53-01 SOC. TECNOFFICE SRL - CANONE NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ASSEGNATE AL SETTORE IV EDILIZIA E SETTORE V SERVIZIO II MANUTENZIONI - PERIODO 01.05.2018 - 31.10.2018	1173	32	03/08/2018	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	431,88
01.06-1.03.02.09.004	6531	18/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 29-01, 30-01, 52-01 E 53-01 SOC. TECNOFFICE SRL - CANONE NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ASSEGNATE AL SETTORE IV EDILIZIA E SETTORE V SERVIZIO II MANUTENZIONI - PERIODO 01.05.2018 - 31.10.2018	1173	32	03/08/2018	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	431,88
01.06-1.03.02.09.004	8425	17/12/2018	RE	LIQ. ARPA LAZIO - FT. 2642/2018+2761/2018+2889/2018	1666	92	08/11/2018	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	767,13
01.06-1.03.02.09.008	637	31/01/2018	RE	Saldo liquidazione per la manutenzione degli impianti elettrici, installati presso gli immobili comunali. Anno 2016/2017 Societa' DMD Impianti r.l. CIG: Z431B69F9D	1574	92	20/11/2017	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	4.693,24

01.06-1.03.02.09.008	1214	01/03/2018	RE	FORNITURA DI GPL PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA - IMPIANTO RSC ED ACS DELLE OPERE UBICATE ALL'INTERNO DEGLI INTERVENTI PUR DI CECCHINA DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMILGAS S.R.L. UNIPERSONALE - CIG:	1775	92	22/12/2017	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	2.684,00
01.06-1.03.02.09.008	2116	27/03/2018	RE	GMG SCRAL RIFACIMENTO SCALINATA E PIAZZALE SCUOLA VIA ROSSINI CIG Z4D216DAA0	97	92	16/01/2018	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	12.761,20
01.06-1.03.02.09.008	2891	26/04/2018	RE	Liquidazione fornitura di GPL per il funzionamento delle centrale termica a servizio della scuola materna e asilo nido, all'interno delle opere PUR in Cecchina. Anno 2018.CIG:Z891AF65B5 Societa Emilgas r.l.	291	92	13/02/2018	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	872,3
01.06-1.03.02.09.008	2892	26/04/2018	RE	Liquidazione fornitura di GPL per il funzionamento delle centrale termica a servizio della scuola materna e asilo nido, all'interno delle opere PUR in Cecchina. Anno 2018.CIG:Z891AF65B5 Societa Emilgas r.l.	291	92	13/02/2018	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	1.543,30
01.06-1.03.02.09.008	2894	26/04/2018	RE	DITTA ALECO SRL INTERVENTI DISOSTRUZIONE FOGNARIA SCUOLE E FONTANE ORNAMENTALI CIG ZDD2180448	269	92	10/02/2018	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	866,2
01.06-1.03.02.09.008	2900	26/04/2018	RE	FATTURA N.1/PA_ 2018 Geom. Datti Leonardo quale saldo prestazionale per la redazione progetto Preliminare e definitivo Coordinamento Sicurezza Fase progettuale scuola Via Portogallo Preliminare Scuola Via Pescara. CIG Z081E1DFD5	268	92	09/02/2018	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	324
01.06-1.03.02.09.008	3133	18/05/2018	RE	Liquidazione fornitura di GPL per il funzionamento delle centrale termica a servizio della scuola materna e asilo nido, all'interno delle opere PUR in Cecchina. Anno 2018.CIG:Z891AF65B5 Societa Emilgas r.l.	521	52	29/03/2018	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	2.348,50
01.06-1.03.02.09.008	4869	02/08/2018	RE	Ditta GMG Scarl fat.8_18 lavori straordinari presso le scuole di Via Torino E via Della Stazione CIG: Z5D2043FE6	618	82	16/04/2018	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	3.165,53
01.06-1.03.02.09.008	7677	30/11/2018	RE	Ditta Alba Infissi fat.12_18	1310	92	03/09/2018	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	6.100,00
01.06-1.03.02.09.008	8429	17/12/2018	RE	LIQ. FT. 6/2018 Emilgas r.l.	1581	92	18/10/2018	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	1.006,50
01.06-1.03.02.09.011	641	31/01/2018	RE	ditta Universal Cleaning di Negrea Nicoleta fat.1_PA per pulizia e sanificazione scuola materna di Via Portogallo CIG Z631FD4815	1579	92	20/11/2017	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	2.560,00
01.06-1.03.02.09.011	2121	27/03/2018	RE	Intervento di manutenzione straordinaria scuola media P/zza XX Aprile- Ditta GMG scral fat.3_18 CIG Z3D21856A8	138	92	23/01/2018	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	11.590,00
01.06-1.03.02.09.011	2876	26/04/2018	RE	DITTA GMG COSTRUZIONI SCRAL PAGAMENTO FATTURA 5_18 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO REPERIBILITA' EDIFICI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI CIG Z5D2043FE6	339	92	23/02/2018	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	287,37
01.06-1.03.02.09.011	2877	26/04/2018	RE	DITTA GMG COSTRUZIONI SCRAL PAGAMENTO FATTURA 5_18 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO REPERIBILITA' EDIFICI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI CIG Z5D2043FE6	339	92	23/02/2018	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	20.000,00
01.06-1.03.02.09.011	2888	26/04/2018	RE	Liquidazione intervento tecnico di sostituzione caldaia murale autonoma presso il comando di polizia locale di Piazza Malaguti 1Anno 2017. CIG: ZC920C9518Societa Thermonet r.l.	353	92	28/02/2018	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	1.038,22
01.06-1.03.02.09.011	5753	17/09/2018	RE	1 Liquidazione servizio di manutenzione degli impianti elettrici, installati presso gli immobili comunali. Biennio 2017/2019 Societa DMD Impianti r.l. CIG: Z4E200E7D4	748	92	15/05/2018	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	4.500,00
01.06-1.03.02.09.011	5754	17/09/2018	CO	1 Liquidazione servizio di manutenzione degli impianti elettrici, installati presso gli immobili comunali. Biennio 2017/2019 Societa DMD Impianti r.l. CIG: Z4E200E7D4	748	92	15/05/2018	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	7.737,02
01.06-1.03.02.09.011	7712	30/11/2018	CO	DITTA GMG COSTRUZIONI SCRAL PAGAMENTO FATTURA 18_18 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO REPERIBILITA' EDIFICI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI CIG Z5D2043FE6	1449	92	27/09/2018	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	11.820,91
01.06-1.03.02.09.011	8422	17/12/2018	CO	DITTA ECOLOGIC SYSTEM FAT.305_2018	1610	52	24/10/2018	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	2.135,00
01.06-1.03.02.09.012	3138	18/05/2018	RE	DITTA ALECO SRL INTERVENTI DISOSTRUZIONE FOGNARIA FONTANE ORNAMENTALI fat.74_18 CIG ZDD2180448	371	92	03/03/2018	870	11	MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI CON OO.UU.	1.531,04
05.01-1.03.02.09.004	4366	18/07/2018	RE	Liquidazione lavori straordinari di riattivazione a seguito di guasto dell'impianto dascensore installato presso il museo civico di Via Risorgimento 3. Anno 2017. CIG:Z05211EBFC Societa Auros Elevators r.l	539	52	04/04/2018	2210	10	MANUTENZIONE IMMOBILI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (QUOTA MUSEO)	1.000,00
04.01-1.03.02.09.004	4372	18/07/2018	RE	Liquidazione manutenzione straordinaria all'impianto dascensore installato presso la biblioteca comunale di Via Risorgimento 5. Anno 2017. CIG:Z871C823FASocieta Auros Elevators r.l	548	92	05/04/2018	1540	21	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	1.000,00
04.02-1.03.02.09.004	4373	18/07/2018	RE	Liquidazione manutenzione straordinaria all'impianto dascensore installato presso la biblioteca comunale di Via Risorgimento 5. Anno 2017. CIG:Z871C823FASocieta Auros Elevators r.l	548	92	05/04/2018	1650	42	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE SCUOLE PRIMARIE	1.000,00
08.01-1.03.02.09.004	2508	19/04/2018	CO	Liquidazione fatture n. 06/01 e 07/01 Soc. Tecnooffice SRL - Noleggio macchine multifunzione assegnate al settore IV Edilizia e Settore V Servizio II Manutenzioni - canone noleggio 01.02.2018 - 30.04.2018	285	32	12/02/2018	611	20	MANUTENZIONE IMPIANTI E VARIE	431,88
08.01-1.03.02.09.004	6529	18/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 29-01, 30-01, 52-01 E 53-01 SOC. TECNOFFICE SRL - CANONE NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ASSEGNATE AL SETTORE IV EDILIZIA E SETTORE V SERVIZIO II MANUTENZIONI - PERIODO 01.05.2018 - 31.10.2018	1173	32	03/08/2018	611	20	MANUTENZIONE IMPIANTI E VARIE	68,12
08.01-1.03.02.09.012	180	22/01/2018	RE	Noleggio mediante Ordine Diretto (Oda) nel mercato elettronico MePA fotocopiatrice multifunzione digitale Societa' TECNOFFICE S.r.l. - CIG n Z2C17AD824	1523	32	13/11/2017	611	20	MANUTENZIONE IMPIANTI E VARIE	313,03
03.01-1.03.02.09.001	2146	10/04/2018	RE	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE COMANDO P.L. DITTA GAROFOLO GOMME DI GAROFOLO MASSIMILIANO LIQUIDAZIONE FATTURE nn. 1E/2018-2E/2018-3E/2018 CIG NN. Z791CC0070-Z08214DBD5-Z08214DBD5	168	86	27/01/2018	1280	10	MANUTENZIONE MEZZI	240
03.01-1.03.02.09.001	4057	26/06/2018	CO	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE CORPO P.L. MECCANICO RAMAZZOTTI PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA nn. PA 3_18 CIG n. Z3E2170E78	664	86	26/04/2018	1280	10	MANUTENZIONE MEZZI	2.964,60
03.01-1.03.02.09.006	2220	12/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	591	54	12/04/2018	1280	10	MANUTENZIONE MEZZI	110
03.01-1.03.02.09.006	4291	10/07/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1040	54	09/07/2018	1280	10	MANUTENZIONE MEZZI	144
03.01-1.03.02.09.006	6384	15/10/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1557	54	15/10/2018	1280	10	MANUTENZIONE MEZZI	36,6
03.01-1.03.02.09.011	8395	17/12/2018	CO	SERVIZIO MANUTENZIONE MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE CORPO ASSOCIATO P.L. SEDE CENTRALE MOTO SUPERPANN SRLS VIA NETTUNENSE, KM 8+100 ARICCIA - RM P.IVA 14566871001 LIQUIDAZIONE FATTURE F201800224 e F201800225 CIG ZD6234CE8A e CIG Z6123FE1E5	1636	86	30/10/2018	1280	10	MANUTENZIONE MEZZI	1.726,51

03.01-1.03.02.09.012	560	30/01/2018	RE	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE CORPO ASSOCIATO P.L. SEDE DISTACCATA ditta Soc. Stemar snc LIQUIDAZIONE FATT. 10/PA CIG Z42205114E	1506	86	09/11/2017	1280	10	MANUTENZIONE MEZZI	1.119,96
03.01-1.03.02.09.012	2147	10/04/2018	RE	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE COMANDO P.L. DITTA GAROFOLO GOMME DI GAROFOLO MASSIMILIANO LIQUIDAZIONE FATTURE nn. 1E/2018-2E/2018-3E/2018 CIG NN. Z791CC0070-Z08214DBD5-Z08214DBD5	168	86	27/01/2018	1280	10	MANUTENZIONE MEZZI	630
03.01-1.03.02.09.012	2148	10/04/2018	RE	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE COMANDO P.L. DITTA GAROFOLO GOMME DI GAROFOLO MASSIMILIANO LIQUIDAZIONE FATTURE nn. 1E/2018-2E/2018-3E/2018 CIG NN. Z791CC0070-Z08214DBD5-Z08214DBD5	168	86	27/01/2018	1280	10	MANUTENZIONE MEZZI	260
03.01-1.03.02.09.012	2149	10/04/2018	RE	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE CORPO P.L. MECCANICO RAMAZZOTTI PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURE nn. PA1_18 e PA2_18 CIG nn. Z0B1F7D5AB e Z0F20B188B	170	86	27/01/2018	1280	10	MANUTENZIONE MEZZI	394,06
03.01-1.03.02.09.012	2150	10/04/2018	RE	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE CORPO P.L. MECCANICO RAMAZZOTTI PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURE nn. PA1_18 e PA2_18 CIG nn. Z0B1F7D5AB e Z0F20B188B	170	86	27/01/2018	1280	10	MANUTENZIONE MEZZI	624,64
03.01-1.03.02.09.012	2151	10/04/2018	RE	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE CORPO P.L. CARROZZERIA GORI di GORI MASSIMILIANO LIQUIDAZIONE FATTURA nn. 02/2018/PA - CIG n. Z8E214ED52	172	86	27/01/2018	1280	10	MANUTENZIONE MEZZI	695,83
03.01-1.03.02.09.012	8043	11/12/2018	CO	SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE CORPO ASSOCIATO P.L. MECCANICO RAMAZZOTTI PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA n. 4_18 CIG n. Z2224A39D4	1602	86	23/10/2018	1280	10	MANUTENZIONE MEZZI	1.431,06
03.01-1.03.02.09.012	8044	11/12/2018	CO	SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE CORPO ASSOCIATO P.L. MECCANICO RAMAZZOTTI PAOLO LIQUIDAZIONE FATTURA n. 5_18 CIG n. Z85237E489	1603	86	23/10/2018	1280	10	MANUTENZIONE MEZZI	780,8
03.01-1.03.02.09.012	8394	17/12/2018	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE CORPO ASSOCIATO P.L. SEDE CENTRALE MOTO SUPERPANN SRLS VIA NETTUNENSE, KM 8+100 ARICCIA - RM P.IVA 14566871001 IMPEGNO DI SPESA CIG ZD6234CE8A	1636	86	30/10/2018	1280	10	MANUTENZIONE MEZZI	534,36
01.11-1.03.02.09.012	4861	02/08/2018	CO	LEXMEDIA SRL FATTURA N. 1001/PA DEL 09/05/2018 DETERMINAZIONE N. 495 DEL 23/04/2018.	821	72	28/05/2018	2800	13	MANUTENZIONE MEZZI ED IMPIANTI (QUOTA LUCI VOTIVE)	610,91
01.06-1.03.02.09.012	610	31/01/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N 21/2017 DEL 20/10/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI ANALISI DELLA STABILITA' DI ALBERATURE COMUNALI (VTA) ALLA DITTA EKOGEO SRL - CIG: Z0D1F3E25D	1546	72	15/11/2017	3414	20	MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE	6.000,00
01.06-1.03.02.09.012	2861	26/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N PA0081/2017 DEL 29/12/2017 EMESSA DALLA SOC. BIEMME S.R.L. - CIG:Z811DEEE1C.	224	72	05/02/2018	3414	20	MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE	19.531,51
01.06-1.03.02.09.012	4074	27/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N PA0033/2018 DEL 29/03/2018 RELATIVA AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI (PINO MARITTIMO) ALL'INTERNO DI VILLA DORIA PAMPHILI - AFFIDAMENTO ALLOPERATORE ECONOMICO BIEMME SRL - CIG.: Z8821D6771.	566	72	09/04/2018	3414	20	MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE	1.586,00
01.06-1.03.02.09.012	4075	27/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N PA0032/2018 DEL 29/03/2018 RELATIVA AI LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI (PINO MARITTIMO) ALL'INTERNO DI VILLA DORIA PAMPHILI - AFFIDAMENTO ALLOPERATORE ECONOMICO BIEMME SRL - CIG.: Z0F20FE31C.	565	72	09/04/2018	3414	20	MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE	9.468,49
01.06-1.03.02.09.012	5292	09/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 111 DEL 26/06/2018 EMESSA DALLA DITTA ASSIVERDE SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIARDINO ALL'ITALIANA E AREE CIRCOSTANTE DI VILLA DORIA PAMPHILI ALBANO LAZIALE SVOLTO NEL PERIODO MAGGIO E GIUGNO CIG: Z64236B96C	991	72	29/06/2018	3414	20	MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE	3.934,06
01.06-1.03.02.09.012	5849	18/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N 4-2018-PA DEL 27/06/2018, EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO ED.GA. SRL, RELATIVA AL SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA DEI GIOCHI DI VIA ROMA, PARCO VIVALDI E DI UN ALBERO IN VIALE SCALCHI MUSEO - CIG: ZF623D7924.	995	72	02/07/2018	3414	20	MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE	1.952,00
01.06-1.03.02.09.012	7629	28/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N 22/002 DEL 03.09.2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI ANALISI DELLA STABILITA' DI ALBERATURE E RELAZIONE PAESAGGISTICA EMESSA DALLA SOCIETA EKOGEO SRL - CIG: ZC523FF5FC	1334	72	10/09/2018	3414	20	MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE	1.586,00
01.06-1.03.02.09.012	8325	13/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 07 DEL 17.10.2018, EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO EMILGAS S.R.L., RELATIVA AD INTERVENTI DI PULIZIA E TAGLIO ERBA, CIG: Z8324D288A	1639	72	31/10/2018	3414	20	MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE	2.440,00
01.06-1.03.02.09.012	8339	13/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 04 DEL 01/10/2018, EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO EMILGAS S.R.L., RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA GRIGLIE E TAGLIO SIEPI E ARBUSTI VIALE E PIAZZALE VILLA CARLISEPPE ALBANO LAZIALE - CIG: Z8324D288A.	1515	72	08/10/2018	3414	20	MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE	14.274,00
01.06-1.03.02.09.008	630	31/01/2018	RE	fattura n.10_17 Biagioli Termoidraulica acquisto materiale per gestione diretta	1531	92	13/11/2017	870	17	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PLUS	1.584,00
01.06-1.03.02.09.008	650	31/01/2018	RE	DITTA MARINEDIL FATTURA N.PA N-10	1614	92	28/11/2017	870	17	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PLUS	4.665,00
01.06-1.03.02.09.008	1230	01/03/2018	RE	fattura n.11_17 Biagioli Termoidraulica acquisto materiale per gestione diretta	1692	92	11/12/2017	870	17	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PLUS	116,05
01.06-1.03.02.09.008	2130	27/03/2018	RE	SERVIZIO IN PRONTA REPERIBILITA' PER PICCOLA MANUTENZIONE LAVORI IN ALLUMINIO PRESSO LE SCUOLE E PALAZZI ISTITUZIONALI . Ditta Alba Infissi fat.03_18 CIG: ZE51C665B5	28	92	05/01/2018	870	17	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PLUS	3.000,00
01.06-1.03.02.09.008	5392	10/08/2018	RE	DITTA CORESI SRL ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE DIRETTA FAT.2_3; 2_4; 2_5; 2_6	816	92	24/05/2018	870	17	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PLUS	865,69
01.06-1.03.02.09.008	6919	29/10/2018	RE	DITTA MARINEDIL FAT.6_18/PA ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	1263	92	17/08/2018	870	17	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PLUS	335
01.06-1.03.02.09.008	7696	30/11/2018	RE	fattura 16_18 Ditta GMG lavori aggiuntivi straordinari presso sede URP palazzo Savelli e Scuola Materna Plus CIG:Z9021A4A84	1329	92	07/09/2018	870	17	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PLUS	313,42
01.06-1.03.02.09.004	631	31/01/2018	RE	DITTA GENERAL SERVIZI FATT-23 E 22 SERVIZIO DI MANUTENZIONE POZZO APPIA CIG ZC21E0E00F	1534	92	13/11/2017	3860	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (E.1590/1591)	732
01.06-1.03.02.09.004	1215	01/03/2018	RE	servizio di pulizia fognoli-caditotie-bocche di lupo e disostruzioni Affidamento DITTA ITAL SERVIZI	1789	92	28/12/2017	3860	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (E.1590/1591)	1.075,42
01.06-1.03.02.09.004	2101	26/03/2018	CO	VERIFICA PERIODICA POZZO APPIA DITTA GENERAL SERVIZI SRL fat.6_18 e 7_18 CIG ZC21E0E00F	204	92	31/01/2018	3860	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (E.1590/1591)	488
01.06-1.03.02.09.011	1229	01/03/2018	RE	DITTA GENERAL SERVIZI FATT-23 E 22 SERVIZIO DI MANUTENZIONE POZZO APPIA CIG Z5720331A2	1693	92	11/12/2017	3860	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (E.1590/1591)	488
01.06-1.03.02.09.011	2882	26/04/2018	CO	DITTA FORNITURE STRADALI FAT.4_18 ACQUISTO CONGOLOMERATO BITUMINOSO	241	52	06/02/2018	3860	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (E.1590/1591)	2.112,74
01.06-1.03.02.09.011	2896	26/04/2018	CO	Ditta Forniture Stradali srl fatt.518 acquisto conglomerato bituminoso per lavori in amministrazione diretta	10	92	03/01/2018	3860	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (E.1590/1591)	2.627,31



01.06-1.03.02.09.011	3125	18/05/2018	CO	DITTA FORNITURE STRADALI FAT.58 _18 ACQUISTO CONGOLOMERATO BITUMINOSO ATTIVITA' MISTA CIG: ZAE1F9CB7B	369	92	03/03/2018	3860	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (E.1590/1591)	1.359,95
01.06-1.03.02.09.011	4106	06/07/2018	RE	OGGETTO: INTERVENTI EMERGENZIALI SU STRADE COMUNALI DITTA MP SRL CIG Z0F216C01C	482	92	21/03/2018	3860	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (E.1590/1591)	812
01.06-1.03.02.09.012	617	31/01/2018	RE	Liquidazione fatture n. 196-246-294-340-384 della Ditta Forniture Stradali srl	1455	92	02/11/2017	3860	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (E.1590/1591)	5.632,42
01.06-1.03.02.09.012	618	31/01/2018	RE	Liquidazione fatture n. 196-246-294-340-384 della Ditta Forniture Stradali srl	1455	92	02/11/2017	3860	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (E.1590/1591)	1.302,24
01.06-1.03.02.09.012	622	31/01/2018	RE	Ditta Forniture Stradali srl fatt.438 acquisto conglomerato bituminoso per lavori in amministrazione diretta cig ZAE1F9CB7B	1496	92	08/11/2017	3860	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (E.1590/1591)	1.853,97
01.06-1.03.02.09.012	2104	26/03/2018	CO	Societa Generale Europea srl fat.3-_18 CIG Z392195967	206	92	31/01/2018	3860	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (E.1590/1591)	1.292,54
01.06-1.03.02.09.012	2879	26/04/2018	CO	DITTA STRADAIOLI SRL FORNITURA CONGOLOMERATO PER STRADE FAT.6_18 CIG Z4721E1713	267	52	09/02/2018	3860	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (E.1590/1591)	6.100,00
01.06-1.03.02.09.012	2880	26/04/2018	CO	DITTA STRADAIOLI SRL FORNITURA CONGOLOMERATO PER STRADE FAT.6_18 CIG Z4721E1713	267	92	09/02/2018	3860	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (E.1590/1591)	1.489,73
01.06-1.03.02.09.012	2881	26/04/2018	CO	DITTA FORNITURE STRADALI FAT.4_18 ACQUISTO CONGOLOMERATO BITUMINOSO	241	92	06/02/2018	3860	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (E.1590/1591)	6.100,00
01.06-1.03.02.09.012	2895	26/04/2018	RE	fornitura conglomerato bituminoso per lavori in amministrazione diretta ditta forniture stradali srl cig ZAE1F9CB7B	1694	92	11/12/2017	3860	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (E.1590/1591)	1.956,41
01.06-1.03.02.09.012	3126	18/05/2018	CO	DITTA FORNITURE STRADALI FAT.58 _18 ACQUISTO CONGOLOMERATO BITUMINOSO ATTIVITA' MISTA CIG: ZAE1F9CB7B	369	92	03/03/2018	3860	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (E.1590/1591)	2.734,72
01.06-1.03.02.09.012	5397	10/08/2018	RE	DITTA SEGNALETICA GNENERALE EUROPEA FAT.40_pa FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE CIG Z1D22EF777	939	92	16/06/2018	3860	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (E.1590/1591)	3.489,93
01.06-1.03.02.09.012	5398	10/08/2018	CO	DITTA SEGNALETICA GNENERALE EUROPEA FAT.40_pa FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE CIG Z1D22EF777	939	92	16/06/2018	3860	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (E.1590/1591)	5.051,46
04.02-1.03.02.09.004	1224	01/03/2018	RE	DITTA GENERAL SERVIZI FAT.31 _17 VERIFICA SISTEMI ANTINCENDIO SCUOLE CIG Z5E17E1D36	1716	92	13/12/2017	1650	43	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (E.1590/ 1591)	5.803,91
04.02-1.03.02.09.004	4350	18/07/2018	CO	DITTA GENERAL SERVIZI FATT.11_18 LAVORO STRAORDINARIO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA VIA ROSSINI CZ142154FD2IG:	674	92	27/04/2018	1650	43	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (E.1590/ 1591)	3.416,00
04.02-1.03.02.09.004	5409	10/08/2018	CO	DITTA GENERAL SERVIZI FAT.16_18 PRIMO SEMESTRE CONDUZIONE E SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO SCUOLE CIG Z142154FD2	870	92	05/06/2018	1650	43	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (E.1590/ 1591)	912,95
04.02-1.03.02.09.004	7700	30/11/2018	RE	DITTA DECA SRL FATTURA 5/7 SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE AREE VERDI DI PERTINENZA DELLE SCUOLE CIG 6740084D42	1431	92	25/09/2018	1650	43	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (E.1590/ 1591)	36.568,99
04.02-1.03.02.09.004	7701	30/11/2018	CO	DITTA DECA SRL FATTURA 5/7 SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE AREE VERDI DI PERTINENZA DELLE SCUOLE CIG 6740084D42	1431	92	25/09/2018	1650	43	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (E.1590/ 1591)	21.895,65
04.02-1.03.02.09.004	8423	17/12/2018	RE	GENERAL SERVIZI FAT.29_18	1621	92	26/10/2018	1650	43	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (E.1590/ 1591)	3.440,40
04.02-1.03.02.09.008	3121	18/05/2018	RE	Lavori di manutenzione ordinaria immobili e scuole comunali e pronta reperibilita anno 2016/2017 - CIG: 6709045F10 - liquidazione certificato di pagamento rata a saldo, fattura 6_18 del 21.02.2018 alla ditta G.M.G. SOC. COOP. a R.L.	394	92	07/03/2018	1650	43	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (E.1590/ 1591)	8.860,69
04.02-1.03.02.09.008	4870	02/08/2018	RE	Ditta GMG Scarl fat.8_18 lavori straordinari presso le scuole di Via Torino E via Della Stazione CIG: Z5D2043FE6	618	82	16/04/2018	1650	43	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (E.1590/ 1591)	4.736,85
04.02-1.03.02.09.008	5408	10/08/2018	CO	DITTA GENERAL SERVIZI FAT.16_18 PRIMO SEMESTRE CONDUZIONE E SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO SCUOLE CIG Z142154FD2	870	92	05/06/2018	1650	43	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (E.1590/ 1591)	7.047,03
04.02-1.03.02.09.008	6936	29/10/2018	RE	DITTA STEMA ECO SERVICE SRL INTRVENTO URGENTE SCUOLA VIA PANTANELLE	1313	92	04/09/2018	1650	43	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (E.1590/ 1591)	671
04.02-1.03.02.09.008	8430	17/12/2018	RE	LIQ. FT. 6/2018 Emilgas r.l.	1581	92	18/10/2018	1650	43	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (E.1590/ 1591)	501,24
01.06-1.03.02.09.008	3049	17/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N 3-2018-PA DEL 23/01/2018 ALLA SOC. RIGENERA SOC. COP. A R.L. - CIG: Z5C1E9E8F2.	469	72	20/03/2018	3410	0	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE - PARCHI - GIARDINI	32.158,66
01.06-1.03.02.09.012	3067	17/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N PA0005/2018 DEL 02/02/2018 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE ESSENZE ARBOREE COMUNALI, FINALIZZATI ALLA POTATURA STAGIONALE DEI FILARI STRADALI E SIEPI DEI PARCHI PUBBLICI, EMESSA DALLA SOC. BIEMME S.R.L.	406	72	09/03/2018	3410	0	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE - PARCHI - GIARDINI	222,74
01.06-1.03.02.09.012	4844	02/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE FATTURA N 59 DEL 26/04/2018 ALLA DITTA ASSIVERDE SRL CIG: Z0B23116B2	726	72	11/05/2018	3410	0	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE - PARCHI - GIARDINI	582,36
01.06-1.03.02.09.012	4848	02/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N 120 DEL 27.04.2018 - ALLA DITTA ECOLOGIC SYSTEM SRL CIG: Z44231BD0D	727	72	11/05/2018	3410	0	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE - PARCHI - GIARDINI	1.407,00
01.06-1.03.02.09.012	5291	09/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 111 DEL 26/06/2018 EMESSA DALLA DITTA ASSIVERDE SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIARDINO ALL'ITALIANA E AREE CIRCOSTANTE DI VILLA DORIA PAMPILI ALBANO LAZIALE SVOLTO NEL PERIODO MAGGIO E GIUGNO CIG: Z64236B96C	991	72	29/06/2018	3410	0	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE - PARCHI - GIARDINI	3.019,94
01.06-1.03.02.09.012	6867	24/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173 DEL 25.09.2018 EMESSA DALLA DITTA ASSIVERDE SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIARDINO ALL'ITALIANA E AREE CIRCOSTANTE DI VILLA DORIA PAMPILI ALBANO LAZIALE, PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE, CIG: Z64236B96C	1463	72	02/10/2018	3410	0	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE - PARCHI - GIARDINI	10.431,00
01.06-1.03.02.09.012	8336	13/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 05 DEL 01.10.2018, EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO EMILGAS S.R.L., RELATIVA AL SERVIZIO DI TAGLIO DELLERBA NELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE. ANNO 2018, CIG: ZBB233E2D0	1595	72	23/10/2018	3410	0	MANUTENZIONE ORDINARIA VILLE - PARCHI - GIARDINI	23.933,08

09.03-1.03.02.09.004	2992	15/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E HOSTING PER LE PROCEDURE INFORMATICHE IN USO PER LA GESTIONE DI TUTTI I TRIBUTI COMUNALI ANNO 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ADVANCED SYSTEMS SRL. FATTURA N.5 DEL 03.01.2017.	700	54	04/05/2018	3091	20	MANUTENZIONE SOFTWARE HARDWARE E DIVERSI UFF.AMM.V O N.U.	10.000,00
09.03-1.03.02.09.004	2993	15/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E HOSTING PER LE PROCEDURE INFORMATICHE IN USO PER LA GESTIONE DI TUTTI I TRIBUTI COMUNALI ANNO 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ADVANCED SYSTEMS SRL. FATTURA N.5 DEL 03.01.2017.	700	54	04/05/2018	3091	20	MANUTENZIONE SOFTWARE HARDWARE E DIVERSI UFF.AMM.V O N.U.	5.500,00
09.03-1.03.02.09.005	7984	07/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E HOSTING PER LE PROCEDURE INFORMATICHE IN USO PER LA GESTIONE DI TUTTI I TRIBUTI COMUNALI ANNO 2018 IN FAVORE DELLA DITTA ADVANCED SYSTEMS S.r.l. - FATTURA N.838 DEL 07.9.2018 - 1 SEMESTRE 2018.	1364	54	13/09/2018	3091	20	MANUTENZIONE SOFTWARE HARDWARE E DIVERSI UFF.AMM.V O N.U.	5.250,00
01.05-1.03.02.11.999	496	24/01/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 18-022 DEL 20 NOVEMBRE 2017 SOC. NUS ITALIA SRL - ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE "CENSUS"	1610	54	28/11/2017	1010	41	MANUTENZIONE SOFTWARE E SPESE DIVERSE	1.464,00
01.05-1.03.02.11.999	2994	15/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E HOSTING PER LE PROCEDURE INFORMATICHE IN USO PER LA GESTIONE DI TUTTI I TRIBUTI COMUNALI ANNO 2017 IN FAVORE DELLA DITTA ADVANCED SYSTEMS SRL. FATTURA N.5 DEL 03.01.2017.	700	32	04/05/2018	1010	41	MANUTENZIONE SOFTWARE E SPESE DIVERSE	15.000,00
01.05-1.03.02.11.999	2995	15/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE DEL CANONE ANNO 2018 DEL SERVIZIO PAGO PA in favore della Ditta ADVANCED SYSTEMS SRL FATTURA 15 2018	684	54	02/05/2018	1010	41	MANUTENZIONE SOFTWARE E SPESE DIVERSE	8.784,00
01.05-1.03.02.11.999	6930	29/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE HALLEY INFORMATICA SPA	1185	52	06/08/2018	1010	41	MANUTENZIONE SOFTWARE E SPESE DIVERSE	1.708,00
01.05-1.03.02.11.999	7983	07/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E HOSTING PER LE PROCEDURE INFORMATICHE IN USO PER LA GESTIONE DI TUTTI I TRIBUTI COMUNALI ANNO 2018 IN FAVORE DELLA DITTA ADVANCED SYSTEMS S.r.l. - FATTURA N.838 DEL 07.9.2018 - 1 SEMESTRE 2018.	1364	54	13/09/2018	1010	41	MANUTENZIONE SOFTWARE E SPESE DIVERSE	10.000,00
04.02-2.03.01.02.003	6243	08/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N B186000062/PA DEL 08/06/2018 ALLA SOC. ENI GAS E LUCE SPA PER AUMENTO POTENZA CONTATORE EDIFICIO SCOLASTICO VIA PANTANELLE CUP: D73I06000180004 CIG: Z9024B41CF	1281	82	24/08/2018	4954	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE-AVANZO AMM.NE 2009	509
04.02-2.03.01.02.003	7720	30/11/2018	RE	RIPARTIZIONE DEI COMPITI E COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 93 COMMA 7 BIS DEL DLGS 163/2016 - fondo innovazione-RIF. REV. 4805	428	81	10/04/2018	4954	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE-AVANZO AMM.NE 2009	2.225,95
08.01-2.05.99.99.999	611	31/01/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N 21/2017 DEL 20/10/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI ANALISI DELLA STABILITA' DI ALBERATURE COMUNALI (VTA) ALLA DITTA EKOGEO SRL - CIG: Z0D1F3E25D	1546	72	15/11/2017	5980	0	MANUTENZIONE VERDE E ARREDO VILLE COMUNALI ART. 30 L.R. 15/2008 (Q.P.E1596)	100
08.01-2.05.99.99.999	613	31/01/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N 20 DEL 18/10/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI TAGLIO DI SUPERFICI ERBOSE E MANUTENZIONE DI SIEPI PRESENTI NEI PARCHI, VILLE, GIARDINI, SCARPATE STRADALI E IN AREE ACCLIVI DEL TERRITORIO COMUNALE. ALLA DITTA EKOGEO	1544	72	15/11/2017	5980	0	MANUTENZIONE VERDE E ARREDO VILLE COMUNALI ART. 30 L.R. 15/2008 (Q.P.E1596)	8.127,09
08.01-2.05.99.99.999	2003	22/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N A-539 DEL 28/11/2017 EMESSA DALLA SOC. HOLZHOF S.R.L. - CIG: ZC62087F1B	193	72	30/01/2018	5980	0	MANUTENZIONE VERDE E ARREDO VILLE COMUNALI ART. 30 L.R. 15/2008 (Q.P.E1596)	4.697,00
08.01-2.05.99.99.999	3052	17/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE FATTURE N 32018 DEL 30.01.2018 E N 7/002 DEL 15.02.2018 RELATIVE AL SERVIZIO DI ANALISI DELLA STABILITA DI ALBERATURE COMUNALI (VTA) EMESSE DALLA SOCIETA' EKOGEO SRL - CIG: Z15217BBBF	408	72	09/03/2018	5980	0	MANUTENZIONE VERDE E ARREDO VILLE COMUNALI ART. 30 L.R. 15/2008 (Q.P.E1596)	0,01
08.01-2.05.99.99.999	4877	02/08/2018	RE	Ditta stema eco service servizio di conduzione e manutenzione fontane ornamentali fat.5 _18 CIG: Z74215747B	759	92	15/05/2018	5980	0	MANUTENZIONE VERDE E ARREDO VILLE COMUNALI ART. 30 L.R. 15/2008 (Q.P.E1596)	2.439,82
08.01-2.05.99.99.999	5400	10/08/2018	RE	Ditta stema eco service servizio di conduzione e manutenzione fontane ornamentali fat.6 _18 CIG: Z74215747B	940	92	16/06/2018	5980	0	MANUTENZIONE VERDE E ARREDO VILLE COMUNALI ART. 30 L.R. 15/2008 (Q.P.E1596)	1.464,37
08.01-2.05.99.99.999	6933	29/10/2018	RE	Ditta Stema eco service servizio di conduzione e manutenzione fontane ornamentali fat.15_ 18 CIG: Z74215747B	1304	92	31/08/2018	5980	0	MANUTENZIONE VERDE E ARREDO VILLE COMUNALI ART. 30 L.R. 15/2008 (Q.P.E1596)	983,27
09.02-1.03.02.99.999	636	31/01/2018	RE	Ditta Stema pulizia fontane ornamentali fatt.20 _17 CIG Z0F1C2F85B	1565	52	17/11/2017	3415	0	MANUTENZIONE VILLA DORIA	1.918,46
09.02-1.03.02.99.999	1208	01/03/2018	RE	RECUPERO FONTANE ORNAMENTALI E GESTIONE E MANUTENZIONE ANNUALE PARCO COMUNALE VILLA DORIA DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA STEMA ECO SERVICE SRL- CIG Z711FB3871	1699	92	12/12/2017	3415	0	MANUTENZIONE VILLA DORIA	274,15
09.02-1.03.02.99.999	2134	27/03/2018	RE	Ditta stema eco service servizio di conduzione e manutenzione fontane ornamentali fat.1_18 CIG: Z74215747B	119	52	19/01/2018	3415	0	MANUTENZIONE VILLA DORIA	547,42
09.02-1.03.02.99.999	3064	17/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE FATTURE N 187 DEL 29/12/2017 E 01 DEL 17/01/2018 ALLA DITTA ASSIVERDE SRL CIG Z34210F9BB	414	72	09/03/2018	3415	0	MANUTENZIONE VILLA DORIA	14.484,11
09.02-1.03.02.99.999	3065	17/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE FATTURE N 187 DEL 29/12/2017 E 01 DEL 17/01/2018 ALLA DITTA ASSIVERDE SRL CIG Z34210F9BB	414	72	09/03/2018	3415	0	MANUTENZIONE VILLA DORIA	17.338,32
09.02-1.03.02.99.999	4315	12/07/2018	RE	Ditta stema eco service servizio di conduzione e manutenzione fontane ornamentali fat.3_18 CIG: Z74215747B	485	52	21/03/2018	3415	0	MANUTENZIONE VILLA DORIA	274,57
09.02-1.03.02.99.999	4356	18/07/2018	RE	Ditta stema eco service servizio di conduzione e manutenzione fontane ornamentali fat.4_18 CIG: Z74215747B	594	92	12/04/2018	3415	0	MANUTENZIONE VILLA DORIA	274,17
09.02-1.03.02.99.999	4846	02/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE FATTURE N 59 DEL 26/04/2018 ALLA DITTA ASSIVERDE SRL CIG: Z0B23116B2	726	72	11/05/2018	3415	0	MANUTENZIONE VILLA DORIA	740,18
09.02-1.03.02.99.999	5402	10/08/2018	RE	Ditta stema eco service servizio di conduzione e manutenzione fontane ornamentali fat.6 _18 CIG: Z74215747B	940	92	16/06/2018	3415	0	MANUTENZIONE VILLA DORIA	274,17
09.02-1.03.02.99.999	6932	29/10/2018	RE	Ditta Stema eco service servizio di conduzione e manutenzione fontane ornamentali fat.15_ 18 CIG: Z74215747B	1304	92	31/08/2018	3415	0	MANUTENZIONE VILLA DORIA	274,17
09.02-1.03.02.99.999	7680	30/11/2018	CO	Ditta Stema eco service servizio di conduzione e manutenzione fontane ornamentali fat.19_ 18 CIG: Z74215747B	1328	92	07/09/2018	3415	0	MANUTENZIONE VILLA DORIA	274,17

09.02-1.03.02.99.999	8420	17/12/2018	RE	Ditta Stema eco service fat.25_ 18	1622	92	26/10/2018	3415	0	MANUTENZIONE VILLA DORIA	124,59
09.02-1.03.02.99.999	8421	17/12/2018	CO	Ditta Stema eco service fat.25_ 18	1622	92	26/10/2018	3415	0	MANUTENZIONE VILLA DORIA	149,58
11.01-1.03.02.09.001	569	30/01/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N 238/17 DEL 15/11/2017 ALLA DITTA NATIONAL COMPANY TECHNOLOGY S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA E MONTAGGIO DI PNEUMATICI SUL VEICOLO MITSUBISHI L2000 TARGATO CR134YC GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	1625	72	29/11/2017	1470	0	MANUTENZIONI IMPIANTI E AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	536,8
11.01-1.03.02.09.001	576	30/01/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N 4/996 DEL 22/09/2017 ALLA SOC. AUTOFFICINA PONTINA S.R.L. RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE LAMPEGGIANTE, PARASCHIZZI RUOTA POSTERIORE DX, RIPARAZIONE ALZACRISTALLO DEL MEZZO MITSUBISHI L200 TARGATO CR134YC GRUPPO COM	1595	72	22/11/2017	1470	0	MANUTENZIONI IMPIANTI E AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	746,03
11.01-1.03.02.09.001	1183	28/02/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N 7/2017 DEL 03/10/2017 RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DEL COMPRESSORE A/C DEL MEZZO FIAT 16 TARGATO DR 696 DT IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE AFFIDAMENTO ALLA DITTA BENSI ALVARO - CIG:	1640	72	04/12/2017	1470	0	MANUTENZIONI IMPIANTI E AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	433,1
11.01-1.03.02.09.012	2038	26/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N 870 DEL 29/12/2017, RELATIVA ALL'ACQUISTO DI UN POTATORE PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE, ALLA SOC. AGRICENTRO ARICCIA SRL - CIG: Z0F1AB2DAF	142	72	24/01/2018	1470	0	MANUTENZIONI IMPIANTI E AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	659
11.01-1.03.02.09.012	5851	18/09/2018	CO	Liquidazione a saldo della fattura n 4/740 del 29/06/2018 emessa dalla Soc. Autofficina Pontina S.R.L. relativa all'acquisto di una batteria per il veicolo Mercedes Benz Atego targato CV949ND in dotazione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione C	1002	72	03/07/2018	1470	0	MANUTENZIONI IMPIANTI E AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	286,7
11.01-1.03.02.09.012	8385	17/12/2018	CO	Liquidazione a saldo della fattura n. 1026 del 12/10/2018, relativa all'acquisto di n. 2 batterie per Mercedes Atego targato CV949ND in dotazione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. Operatore Economico: PIT STOP 2000 SAS di Giorgetti M	1628	72	29/10/2018	1470	0	MANUTENZIONI IMPIANTI E AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	349,99
01.07-1.03.02.09.004	185	22/01/2018	RE	LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA SU ATTREZZATURE INFORMATICHE SETTORE I - SERVIZIO II - DITTA GENTILI ADOLFO	1553	42	16/11/2017	750	22	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	183
01.07-1.03.02.09.004	3037	16/05/2018	RE	liq. fattura Ditta Gentili Adolfo - intervento assistenza	386	42	05/03/2018	750	22	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	61
01.07-1.03.02.09.004	5796	17/09/2018	CO	Liquidazione servizio manutenzione classificatori rotanti 2017/2018 - Ditta Sorge srl	1123	42	24/07/2018	750	21	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	136,39
01.07-1.03.02.09.005	5790	17/09/2018	CO	Liquidazione servizio manutenzione classificatori rotanti 2017/2018 - Ditta Sorge srl	1123	42	24/07/2018	750	22	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	150
01.07-1.03.02.09.005	5791	17/09/2018	RE	Liquidazione servizio manutenzione classificatori rotanti 2017/2018 - Ditta Sorge srl	1123	42	24/07/2018	750	22	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	150
01.07-1.03.02.09.005	6521	18/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16PA-2018 SOC. MIROPASS SRL - KIT FORNITURA SISTEMA ELIMINACODE	1213	32	07/08/2018	750	22	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	500
01.07-1.03.02.09.005	6522	18/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16PA-2018 SOC. MIROPASS SRL - KIT FORNITURA SISTEMA ELIMINACODE	1213	32	07/08/2018	750	21	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	1.000,00
01.07-1.03.02.09.011	4926	03/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE RILEGATURA REGISTRI ELETTORALI ANNO 2017	950	42	18/06/2018	750	21	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	58,56
01.07-1.03.02.09.012	3006	16/05/2018	RE	Liquidazione fattura n. 1538/8/10 Soc. Halley Informatica SRL - parametrizzazione stampanti Stato Civile	509	32	27/03/2018	750	22	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	85,4
01.07-1.03.02.09.012	4892	02/08/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7367-16-10 SOC. HALLEY INFORMATICA SRL - ADDESTRAMENTO PERSONALE	875	32	06/06/2018	750	22	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	85,4
12.07-1.03.02.09.004	1131	22/02/2018	RE	Germar liquidazione fattura n. 30/33-2017 4 trimestre 2017	1662	64	06/12/2017	3718	0	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	183
12.07-1.03.02.09.004	4353	18/07/2018	CO	Liquidazione intervento di manutenzione straordinaria all'impianto d'ascensore installato presso l'immobile comunale di Via San Francesco 10, sede degli uffici dei servizi sociali. CIG:Z1020ED9ACSocieta Auros Elevators r.l.	598	92	12/04/2018	3718	0	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	793
12.07-1.03.02.09.004	4357	18/07/2018	CO	Servizio di manutenzione effettuato all'impianto d'allarme installato presso l'immobile comunale di Via S. Francesco 10, adibito ad uffici dei servizi sociali. CIG:Z16219C2AF Ditta Tekno Security di Roberto Patalocchi	593	92	12/04/2018	3718	0	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	541,68
12.07-1.03.02.09.008	1132	22/02/2018	RE	Coopservice liquidazione ft 9124003719 del 30-09-2017 e ft n. 9124004300 del 31/10/2017	1661	64	06/12/2017	3718	0	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	129,32
12.07-1.03.02.09.008	2060	26/03/2018	RE	Coopservice liquidazione ft 9124004801 e ft 9124005285 novembre e dicembre 2017	79	64	11/01/2018	3718	0	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ATTREZZATURE	129,32
01.06-1.03.02.09.004	1216	01/03/2018	RE	servizio di pulizia fognoli-caditotie-bocche di lupo e disostruzioni Affidamento DITTA ITAL SERVIZI	1789	92	28/12/2017	3866	0	MANUTENZIONI STRADALI: SICUREZZA - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. 823)	2.835,18
01.06-1.03.02.09.004	1217	01/03/2018	RE	servizio di pulizia fognoli-caditotie-bocche di lupo e disostruzioni Affidamento DITTA ITAL SERVIZI	1789	92	28/12/2017	3866	0	MANUTENZIONI STRADALI: SICUREZZA - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. 823)	1.189,00
01.07-1.04.01.01.001	90	08/01/2018	CO	Impegno spesa e liquidazione diritti di competenza statale carte di identita' elettroniche mese di novembre 2017.	1262	41	14/12/2017	290	0	MINISTERO INTERNO CORRISPETTIVO DIRITTI PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (E.780/10)	2.122,37
01.07-1.04.01.01.001	169	22/01/2018	CO	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' MESE DICEMBRE 2017	13	41	08/01/2018	290	0	MINISTERO INTERNO CORRISPETTIVO DIRITTI PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (E.780/10)	5.070,58
01.07-1.04.01.01.001	2381	16/04/2018	CO	CAPO X CAP. 3746 COMUNE DI ALBANO LAZIALE CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 373 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI GENNAIO 2018	221	41	20/02/2018	290	0	MINISTERO INTERNO CORRISPETTIVO DIRITTI PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (E.780/10)	6.262,67

01.07-1.04.01.01.001	2848	24/04/2018	CO	Corrispettivo per rilascio carte d'identit marzo 2018 capo X capo capitolo 3746	484	41	18/04/2018	290	0	MINISTERO INTERNO CORRISPETTIVO DIRITTI PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (E.780/10)	6.363,41
01.07-1.04.01.01.001	2849	24/04/2018	CO	capo X capitolo 3746 rilascio carte d'identita' elettroniche mese febbraio 2018	483	41	18/04/2018	290	0	MINISTERO INTERNO CORRISPETTIVO DIRITTI PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (E.780/10)	5.758,97
01.07-1.04.01.01.001	3046	17/05/2018	CO	CORRISPETTIVO RILASCIO DI N. 362 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE APRILE 2018	652	63	16/05/2018	290	0	MINISTERO INTERNO CORRISPETTIVO DIRITTI PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (E.780/10)	6.077,98
01.07-1.04.01.01.001	3991	25/06/2018	CO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI COMPETENZA STATALE CIE MESE DI MAGGIO 2018.	885	41	18/06/2018	290	0	MINISTERO INTERNO CORRISPETTIVO DIRITTI PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (E.780/10)	7.068,59
01.07-1.04.01.01.001	4933	06/08/2018	CO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI COMPETENZA STATALE MESE DI GIUGNO 2018.	1221	41	02/08/2018	290	0	MINISTERO INTERNO CORRISPETTIVO DIRITTI PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (E.780/10)	6.967,85
01.07-1.04.01.01.001	5472	04/09/2018	CO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI COMPETENZA STATALE MESE DI LUGLIO 2018	1363	41	28/08/2018	290	0	MINISTERO INTERNO CORRISPETTIVO DIRITTI PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (E.780/10)	7.186,12
01.07-1.04.01.01.001	6269	09/10/2018	CO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI COMPETENZA STATALE MESE DI AGOSTO 2018.	1444	41	12/09/2018	290	0	MINISTERO INTERNO CORRISPETTIVO DIRITTI PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (E.780/10)	6.749,58
01.07-1.04.01.01.001	6499	17/10/2018	CO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI COMPETENZA STATALE MESE DI SETTEMBRE 2018.	1612	41	09/10/2018	290	0	MINISTERO INTERNO CORRISPETTIVO DIRITTI PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (E.780/10)	6.262,67
01.07-1.04.01.01.001	7767	03/12/2018	CO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI COMPETENZA STATALE MESE DI OTTOBRE 2018.	1864	41	14/11/2018	290	0	MINISTERO INTERNO CORRISPETTIVO DIRITTI PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (E.780/10)	7.807,35
01.07-1.04.01.01.001	8047	11/12/2018	CO	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI COMPETENZA STATALE MESE DI NOVEMBRE 2018.	2049	41	07/12/2018	290	0	MINISTERO INTERNO CORRISPETTIVO DIRITTI PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA (E.780/10)	7.219,70
12.04-1.04.01.02.003	4779	27/07/2018	CO	MISURA 2 PICCOLI COMUNI PSDZ 2016	802	63	04/06/2018	3661	60	MISURA 2 PICCOLI COMUNI PSDZ 2016 (E.741/60)	26.782,70
12.04-1.04.01.02.003	4780	27/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE INTERVENTI MISURA 2 - PICCOLI COMUNI - PSDZ 2016	802	63	04/06/2018	3661	60	MISURA 2 PICCOLI COMUNI PSDZ 2016 (E.741/60)	5.819,20
12.02-1.04.02.02.999	5643	06/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE UTENTI DISTRETTO RM6.2 - DISABILITA' GRAVISSIMA - PERIODO 02/01/2018 - 31/03/2018	862	64	04/06/2018	3661	50	MISURA 3 DISABILITA' GRAVISSIMA PSDZ 2016 (E.741/50)	21.084,62
12.02-1.04.02.02.999	5644	06/09/2018	RE	LIQUIDAZIONE UTENTI DISTRETTO RM6.2 - DISABILITA' GRAVISSIMA.	827	64	28/05/2018	3661	50	MISURA 3 DISABILITA' GRAVISSIMA PSDZ 2016 (E.741/50)	21.150,61
12.02-1.04.02.02.999	6236	08/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE DISABILITA' GRAVISSIMA UTENTI DISTRETTO H2	1296	64	29/08/2018	3661	50	MISURA 3 DISABILITA' GRAVISSIMA PSDZ 2016 (E.741/50)	21.271,59
12.01-1.03.02.99.999	2089	26/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PRASSI E RICERCA PER PROGETTO PROTECTION NETWORK RTE PERMANENTE PER LA TUTELA DELL'INFANZIA	95	64	16/01/2018	3625	0	Misura 4.3 Piano di zona - Finanziamento distrettuale Protection Network con C.R. (E.738)	20.199,00
12.01-1.03.02.99.999	3038	16/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE SCUOLA DI FORMAZIONE A DISTANZA UNIVERSITA' TORV VERGATA PERCORSO VALUZIONE PARTECIPATA PROTECTION NETWORK	1685	64	11/12/2017	3625	0	Misura 4.3 Piano di zona - Finanziamento distrettuale Protection Network con C.R. (E.738)	4.392,00
12.07-1.04.03.99.999	684	05/02/2018	RE	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - LIQUIDAZIONE PER EMERGENZA ABITATIVA	146	64	24/01/2018	3772	0	MISURE A CONTRASTO DELLA POVERTA' (E. 121 + 680 - 711 + FCOM)	4.290,00
12.07-1.04.03.99.999	1515	13/03/2018	RE	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SIGNORA B. T.	258	64	08/02/2018	3772	0	MISURE A CONTRASTO DELLA POVERTA' (E. 121 + 680 - 711 + FCOM)	630
12.07-1.04.03.99.999	2939	04/05/2018	CO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO - LIQUIDAZIONE APRILE 2018	628	64	18/04/2018	3772	0	MISURE A CONTRASTO DELLA POVERTA' (E. 121 + 680 - 711 + FCOM)	250
12.07-1.04.03.99.999	3667	19/06/2018	CO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018	860	64	04/06/2018	3772	0	MISURE A CONTRASTO DELLA POVERTA' (E. 121 + 680 - 711 + FCOM)	300
12.07-1.04.03.99.999	3668	19/06/2018	CO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018	860	64	04/06/2018	3772	0	MISURE A CONTRASTO DELLA POVERTA' (E. 121 + 680 - 711 + FCOM)	500
12.07-1.04.03.99.999	3669	19/06/2018	CO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018	860	64	04/06/2018	3772	0	MISURE A CONTRASTO DELLA POVERTA' (E. 121 + 680 - 711 + FCOM)	160
12.07-1.04.03.99.999	4130	09/07/2018	CO	CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI - LIQUIDAZIONE ISTANZA GIUGNO 2018	989	64	29/06/2018	3772	0	MISURE A CONTRASTO DELLA POVERTA' (E. 121 + 680 - 711 + FCOM)	100
12.07-1.04.03.99.999	4133	09/07/2018	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI LUGLIO 2018	998	64	02/07/2018	3772	0	MISURE A CONTRASTO DELLA POVERTA' (E. 121 + 680 - 711 + FCOM)	400
12.07-1.04.03.99.999	4134	09/07/2018	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI LUGLIO 2018	998	64	02/07/2018	3772	0	MISURE A CONTRASTO DELLA POVERTA' (E. 121 + 680 - 711 + FCOM)	300
12.07-1.04.03.99.999	4135	09/07/2018	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI LUGLIO 2018	998	64	02/07/2018	3772	0	MISURE A CONTRASTO DELLA POVERTA' (E. 121 + 680 - 711 + FCOM)	400
12.07-1.04.03.99.999	4136	09/07/2018	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI LUGLIO 2018	998	64	02/07/2018	3772	0	MISURE A CONTRASTO DELLA POVERTA' (E. 121 + 680 - 711 + FCOM)	400









































14.02-1.03.02.07.999	584	30/01/2018	RE	Liquidazione fattura n.V17128651 del 30-09-2017 a favore della Ditta SEBACH S.r.l. corrispondente all'incarico relativo al contratto di noleggio, di manutenzione e di pulizia bagni chimici posizionati presso i mercati settimanale P.zza Zampe	1475	72	06/11/2017	4339	0	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MERCATI	386,34
14.02-1.03.02.07.999	1186	28/02/2018	RE	Liquidazione fattura n.V17144152 del 31-10-2017 a favore della Ditta SEBACH S.r.l. corrispondente all'incarico relativo al contratto di noleggio, di manutenzione e di pulizia bagni chimici posizionati presso i mercati settimanale P.zza Zampe	1785	72	28/12/2017	4339	0	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MERCATI	386,34
14.02-1.03.02.07.999	1478	08/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALBALONGA SPA IN LIQUIDAZIONE FT. 22_17	1514	52	09/11/2017	4339	0	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MERCATI	2.500,00
14.02-1.03.02.07.999	2016	26/03/2018	RE	Liquidazione fattura n.V17158490 del 30-11-2017 a favore della Ditta SEBACH S.r.l. corrispondente all'incarico relativo al contratto di noleggio, di manutenzione e di pulizia bagni chimici posizionati presso i mercati settimanale P.zza Zampe	18	72	04/01/2018	4339	0	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MERCATI	386,34
14.02-1.03.02.07.999	2844	23/04/2018	RE	Liquidazione fattura n.V17171973 del 31-12-2017 a favore della Ditta SEBACH S.r.l. corrispondente all'incarico relativo al contratto di noleggio, di manutenzione e di pulizia bagni chimici posizionati presso i mercati settimanale P.zza Zampe	3	72	20/02/2018	4339	0	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MERCATI	386,26
14.02-1.03.02.07.999	4076	27/06/2018	CO	Liquidazione fattura n.V18010666 del 31-01-2018 a favore della Ditta SEBACH S.r.l. corrispondente all'incarico relativo al contratto di noleggio, di manutenzione e di pulizia bagni chimici posizionati presso i mercati settimanale P.zza Zampe	441	72	14/03/2018	4339	0	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MERCATI	386,34
14.02-1.03.02.07.999	4080	27/06/2018	CO	Liquidazione fattura n.V18022520 del 28-02-2018 a favore della Ditta SEBACH S.r.l. corrispondente all'incarico relativo al contratto di noleggio, di manutenzione e di pulizia bagni chimici posizionati presso i mercati settimanale P.zza Zampe	515	72	28/03/2018	4339	0	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MERCATI	386,34
14.02-1.03.02.07.999	4857	02/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.V18039653 DEL 31-03-2018 A FAVORE DELLA DITTA SEBACH SRL CORRISPONDENTE ALL'INCARICO RELATIVO AL CONTRATTO DI NOLEGGIO, DI MANUTENZIONE E DI PULIZIA DEI BAGNI CHIMICI POSIZIONATI PRESSO I MERCATI SETTIMANALI DI P.ZZA ZAMPETTI E	791	72	21/05/2018	4339	0	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MERCATI	386,34
14.02-1.03.02.07.999	5327	09/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V18054410 DEL 30-04-2018 DITTA SEBACH S.R.L. NOLEGGIO MANUTENZIONE E PULIZIA BAGNI CHIMICI MERCATI SETTIMANALI P.ZZA ZAMPETTI E PAVONA.PERIODO FATTURATO DAL 28/APRILE/2018 al 27/MAGGIO/2018. CIG.: Z10219128B	955	72	20/06/2018	4339	0	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MERCATI	386,34
14.02-1.03.02.07.999	5854	18/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V18068007 DEL 31-05-2018 DITTA SEBACH S.R.L. NOLEGGIO MANUTENZIONE E PULIZIA BAGNI CHIMICI MERCATI SETTIMANALI P.ZZA ZAMPETTI E PAVONA.PERIODO FATTURATO DAL 28/MAGGIO/2018 al 27/GIUGNO/2018. CIG.: Z10219128B	1114	72	20/07/2018	4339	0	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MERCATI	386,34
14.02-1.03.02.07.999	6892	25/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V18088864 DEL 30-06-2018 DITTA SEBACH S.R.L. NOLEGGIO MANUTENZIONE E PULIZIA BAGNI CHIMICI MERCATI SETTIMANALI P.ZZA ZAMPETTI E PAVONA.PERIODO FATTURATO DAL 28/GIUGNO/2018 al 27/LUGLIO/2018. CIG.: Z10219128B	1220	72	08/08/2018	4339	0	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MERCATI	386,34
14.02-1.03.02.07.999	7632	28/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V18106728 DEL 31-07-2018 DITTA SEBACH S.R.L. NOLEGGIO MANUTENZIONE E PULIZIA BAGNI CHIMICI MERCATI SETTIMANALI P.ZZA ZAMPETTI E PAVONA.PERIODO FATTURATO DAL 28/luglio/2018 al 27/agosto/2018. CIG.: Z10219128B	1382	72	18/09/2018	4339	0	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MERCATI	386,34
14.02-1.03.02.07.999	8343	13/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V18119746 DEL 31-08-2018 DITTA SEBACH S.R.L. NOLEGGIO MANUTENZIONE E PULIZIA BAGNI CHIMICI MERCATI SETTIMANALI P.ZZA ZAMPETTI E PAVONA.PERIODO FATTURATO DAL 28/agosto/2018 al 27/settembre/2018. CIG.: Z10219128B	1486	72	04/10/2018	4339	0	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MERCATI	386,34
01.03-1.03.02.19.001	1873	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	432	52	12/03/2018	390	10	NOLEGGIO IMPIANTI E ASSISTENZA SOFTWARE	272,08
01.03-1.03.02.19.001	4471	23/07/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ERREBIAN SPA	861	52	04/06/2018	390	10	NOLEGGIO IMPIANTI E ASSISTENZA SOFTWARE	1.210,74
01.03-1.03.02.19.001	6928	29/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE HALLEY INFORMATICA SPA	1185	52	06/08/2018	390	10	NOLEGGIO IMPIANTI E ASSISTENZA SOFTWARE	10.745,84
01.03-1.03.02.19.004	8451	17/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA A.ERRE TELECOMUNICAZIONI SRL	1839	52	10/12/2018	390	10	NOLEGGIO IMPIANTI E ASSISTENZA SOFTWARE	1.939,80
01.03-1.03.02.19.007	1874	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	432	52	12/03/2018	390	10	NOLEGGIO IMPIANTI E ASSISTENZA SOFTWARE	4,53
01.03-1.03.02.19.007	8064	11/12/2018	CO	Halley Informatica - Liquidazione fattura n. 12723/16/10	1503	32	05/10/2018	390	10	NOLEGGIO IMPIANTI E ASSISTENZA SOFTWARE	800
01.03-1.03.02.19.010	5782	17/09/2018	RE	Halley Informatica - Liquidazione fattura n. 4817/16/10 del 10.04.2018	1003	32	03/07/2018	390	10	NOLEGGIO IMPIANTI E ASSISTENZA SOFTWARE	10,14
01.03-1.03.02.19.999	4472	23/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA-2018-64 SOC. NETSOLUTION SRL - CANONE NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE SETTORE II SERVIZIO I PROGRAMMAZIONE BILANCIO PERIODO (15.05.2018 - 30.06.2018)	783	32	21/05/2018	390	10	NOLEGGIO IMPIANTI E ASSISTENZA SOFTWARE	151,62
01.03-1.03.02.19.999	4895	02/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA-2018-77 SOC. NETSOLUTION SRL - CANONE NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE SETTORE II SERVIZIO I PROGRAMMAZIONE E BILANCIO PERIODO (01.07.2018 - 30.09.2018)	973	32	26/06/2018	390	10	NOLEGGIO IMPIANTI E ASSISTENZA SOFTWARE	291,58
01.03-1.03.02.19.999	5773	17/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 SOC. MANAGEMENT AND CONSULTING SRL - CANONE STRATEGIC PA MODULO BASE E DUE MODULI AGGIUNTIVI (01.02.2018 - 31.01.2019)	1057	32	10/07/2018	390	10	NOLEGGIO IMPIANTI E ASSISTENZA SOFTWARE	4.026,80
01.03-1.03.02.19.999	7486	22/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA-2018-127 SOC. NETSOLUTION SRL CANONE NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MP5002SP ASSEGNATA AL SETTORE II SERVIZIO I PROGRAMAZIONE E BILANCIO.	1406	32	20/09/2018	390	10	NOLEGGIO IMPIANTI E ASSISTENZA SOFTWARE	291,58
14.02-1.03.01.01.002	1934	21/03/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2100683 DEL 19/01/2018 MAGGIOLI SPA	212	54	01/02/2018	2327	0	ONERI PER ACQUISTO LIBRI,QUOTIDIANI ECC.	500
01.05-1.10.04.99.999	95	08/01/2018	RE	CIG 65840333E9. Contratto di assicurazione RCT e RCO - Polizza 330940023 - RIMBORSO FRANCHIGIE in favore della compagnia Generali Italia S.p.A 2016-2017.	1701	54	12/12/2017	300	0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	5.988,00
01.05-1.10.04.99.999	2165	10/04/2018	RE	CIG 6961971038. Contratto di assicurazione RCT e RCO - Polizza 330940023 - RIMBORSO FRANCHIGIE ANNO 2017 in favore della compagnia Generali Italia S.p.A.	529	54	30/03/2018	300	0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	17.171,00

01.05-1.10.04.99.999	3560	11/06/2018	RE	CIG 6961971038. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RCT E RCO - POLIZZA 330940023 - RIMBORSO FRANCHIGIE ANNO 2017 IN FAVORE DELLA COMPAGNIA GENERALI ITALIA S.P.A 2017.	794	54	22/05/2018	300	0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.500,00
01.05-1.10.04.99.999	4343	18/07/2018	RE	CIG 6961971038. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RCT E RCO POLIZZA 330940023 RIMBORSO FRANCHIGIE ANNO 2017/2018 IN FAVORE DELLA COMPAGNIA GENERALI ITALIA S.P.A.	1027	54	05/07/2018	300	0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	18.539,56
01.05-1.10.04.99.999	6152	24/09/2018	RE	CIG 6961971038. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RCT E RCO - POLIZZA 330940023 4 RIMBORSO FRANCHIGIE ANNO 2017/2018 IN FAVORE DELLA COMPAGNIA GENERALI ITALIA S.P.A.	1367	54	13/09/2018	300	0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	6.652,80
14.02-1.03.02.99.999	8341	13/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/A/2018 DITTA F.LLI ZOMPATORE SRLS SPOSTAMENTO OPERE D'ARTI.CIG: ZC824C0F1D	1491	72	04/10/2018	2326	0	ONERI PER OPERAZIONI DI MARKETING URBANO	366
01.01-1.03.02.01.001	69	08/01/2018	RE	VERSAM. CONTRIB. DICEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	0			10	50	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI SU IND.FUNZIONE AMM.RI	310,83
01.01-1.03.02.01.001	479	24/01/2018	CO	RIT.ENTE INPS COLLABORATORI	0			10	50	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI SU IND.FUNZIONE AMM.RI	320,15
01.01-1.03.02.01.001	1048	21/02/2018	CO	RIT.ENTE INPS COLLABORATORI	0			10	50	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI SU IND.FUNZIONE AMM.RI	320,15
01.01-1.03.02.01.001	1779	19/03/2018	CO	RIT.ENTE INPS COLLABORATORI	0			10	50	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI SU IND.FUNZIONE AMM.RI	320,15
01.01-1.03.02.01.001	2812	23/04/2018	CO	RIT.ENTE INPS COLLABORATORI	0			10	50	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI SU IND.FUNZIONE AMM.RI	320,15
01.01-1.03.02.01.001	3388	21/05/2018	CO	RIT.ENTE INPS COLLABORATORI	0			10	50	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI SU IND.FUNZIONE AMM.RI	314,53
01.01-1.03.02.01.001	3978	25/06/2018	CO	RIT.ENTE INPS COLLABORATORI	0			10	50	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI SU IND.FUNZIONE AMM.RI	314,53
01.01-1.03.02.01.001	4758	26/07/2018	CO	RIT. ENTE INPS COLLABORATORI	0			10	50	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI SU IND.FUNZIONE AMM.RI	413,6
01.01-1.03.02.01.001	4759	26/07/2018	CO	RIT.ENTE INPS COLLABORATORI	0			10	50	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI SU IND.FUNZIONE AMM.RI	314,13
01.01-1.03.02.01.001	5307	09/08/2018	CO	RIT.ENTE INPS COLLABORATORI	0			10	50	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI SU IND.FUNZIONE AMM.RI	314,53
01.01-1.03.02.01.001	6133	21/09/2018	CO	RIT.ENTE INPS COLLABORATORI	0			10	50	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI SU IND.FUNZIONE AMM.RI	314,53
01.01-1.03.02.01.001	6740	19/10/2018	CO	RIT.ENTE INPS COLLABORATORI	0			10	50	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI SU IND.FUNZIONE AMM.RI	314,53
01.01-1.03.02.01.001	7426	22/11/2018	CO	RIT.ENTE INPS COLLABORATORI	0			10	50	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI SU IND.FUNZIONE AMM.RI	314,63
01.01-1.03.02.01.001	7968	07/12/2018	CO	RIT.ENTE INPS COLLABORATORI	0			10	50	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI SU IND.FUNZIONE AMM.RI	314,53
09.02-1.03.01.02.999	3051	17/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE FATTURE N 32018 DEL 30.01.2018 E N 7/002 DEL 15.02.2018 RELATIVE AL SERVIZIO DI ANALISI DELLA STABILITA' DI ALBERATURE COMUNALI (VTA) EMESSE DALLA SOCIETA' EKOGEO SRL - CIG: Z15217BBBF	408	72	09/03/2018	690	0	ORTI URBANI	13.617,60
05.02-1.03.02.05.006	8544	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - RIF. REV. 5192	1421	52	24/09/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	45,13
05.02-1.03.02.05.006	8658	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 272	1421	52	24/09/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	205,15
05.02-1.03.02.05.999	1836	20/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA - provv. 22 (A COPERTURA)	363	52	01/03/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	592,97
05.02-1.03.02.05.999	1841	20/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA - quota iva	363	52	01/03/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	130,45
05.02-1.03.02.05.999	2909	26/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE DI CONGUAGLIO ARRETRATI HERA COMM	514	52	28/03/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	10.020,03
05.02-1.03.02.05.999	2910	26/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE DI CONGUAGLIO ARRETRATI HERA COMM	514	52	28/03/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	296,61
05.02-1.03.02.05.999	2935	04/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA - CESSAZIONI E CONGUAGLI	510	52	27/03/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	42,65
05.02-1.03.02.05.999	3453	06/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - provv. 61 (A COPERTURA)	440	52	14/03/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	867,61
05.02-1.03.02.05.999	3475	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-provv. 122 (A COPERTURA)	653	52	23/04/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	1.009,02
05.02-1.03.02.05.999	3485	06/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-PROVV. 173 (A COPERTURA)	825	52	28/05/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	1.099,03



05.02-1.03.02.05.999	3527	07/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-PROVV. 150 (A COPERTURA)	679	52	30/04/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	818,67
05.02-1.03.02.05.999	3736	20/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - EE14	680	52	30/04/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	1.494,56
05.02-1.03.02.05.999	4038	26/06/2018	RE	Liquidazione fatture Enel Energia spa	968	52	25/06/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	2.268,16
05.02-1.03.02.05.999	4039	26/06/2018	CO	Liquidazione fatture Enel Energia spa	968	52	25/06/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	831,76
05.02-1.03.02.05.999	5439	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SRL-EX OSTELLO GIOVENTU'	1190	52	06/08/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	782,75
05.02-1.03.02.05.999	6258	09/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA	1451	52	28/09/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	357,01
05.02-1.03.02.05.999	6281	10/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA	1218	52	08/08/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	511,78
05.02-1.03.02.05.999	6962	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-quota iva	653	52	23/04/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	187,19
05.02-1.03.02.05.999	6982	30/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-QUOTA IVA	825	52	28/05/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	241,79
05.02-1.03.02.05.999	6997	30/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - quota iva	440	52	14/03/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	190,87
05.02-1.03.02.05.999	7005	30/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-QUOTA IVA	679	52	30/04/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	180,11
05.02-1.03.02.05.999	7031	06/11/2018	CO	LIQ. FT. ENEL ENERGIA SPA	1493	52	04/10/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	430,5
05.02-1.03.02.05.999	7166	15/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1676	52	12/11/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	1.323,15
05.02-1.03.02.05.999	8502	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL- rif. rev. 5150	1619	52	26/10/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	45,13
05.02-1.03.02.05.999	8527	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - rif. rev.5174	1446	52	27/09/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	51,88
05.02-1.03.02.05.999	8562	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL rif. rev. 5210	1797	52	03/12/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	46,27
05.02-1.03.02.05.999	8578	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - PROV 294	1913	52	19/12/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	304,85
05.02-1.03.02.05.999	8586	31/12/2018	CO	LIQ. ESTRA ENERGIA - quota iva istituz. - rif. reversale 5388	1913	52	19/12/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	67,07
05.02-1.03.02.05.999	8607	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL (PROV. 290)	1797	52	03/12/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	215,77
05.02-1.03.02.05.999	8616	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL- prov. 288	1619	52	26/10/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	205,12
05.02-1.03.02.05.999	8641	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 286	1446	52	27/09/2018	4182	0	OSTELLO-CENTRO EMERGENZA ABITATIVA SPESE UTENZE ENERGIA E RISCALDMENTO	243,28
12.02-1.03.02.99.999	3158	18/05/2018	RE	PROGETTO DI TEATRO SOCIALE INTEGRATO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SORRISO PER TUTTI ONLUS	377	64	05/03/2018	3645	0	PERCORSO DIDATTICO RIABILITATIVO	14.644,75
12.02-1.03.02.99.999	6835	23/10/2018	RE	PROGETTO SPERIMENTALE DI BIOAGRICOLTURA SOCIALE "INCAMPO" - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE IN FAVORE DI COOP. SOC. ALTEYA	1255	64	14/08/2018	3645	0	PERCORSO DIDATTICO RIABILITATIVO	25.000,00
03.01-1.03.02.16.002	552	30/01/2018	RE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EASY NOLO S.p.a. Gruppo Banca Sella fattura n. 472/PA CIG N. Z4D1CB9A60	1468	86	04/11/2017	1270	40	POSTALI, TELEGRAFICHE	15,56

03.01-1.03.02.16.002	1471	08/03/2018	CO	FONDO SMA CODICE SAP 30854458 CONTRO CONTRATTUALE 30854458-003 DICITURA AUTORIZZATIVA GIPA/C/0069/2013	277	85	07/03/2018	1270	40	POSTALI, TELEGRAFICHE	18.000,00
03.01-1.03.02.16.002	2998	15/05/2018	CO	SERVIZIO POSTA EASY BASIC - COD. SAP 30854458-008	623	85	15/05/2018	1270	40	POSTALI, TELEGRAFICHE	30.000,00
03.01-1.03.02.16.002	3740	21/06/2018	CO	CONTO SMA COSICE SAP 30854458 CONTO CONTRATTUALE 30854458-003 DICITURA AUTORIZZATIVA GOPA/C/0069/2013	909	85	20/06/2018	1270	40	POSTALI, TELEGRAFICHE	20.000,00
03.01-1.03.02.16.002	4849	02/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EASY NOLO S.p.a. Gruppo Banca Sella fattura n. 220/PA CIG N. Z47216FE44	714	86	10/05/2018	1270	40	POSTALI, TELEGRAFICHE	31,11
03.01-1.03.02.16.002	6161	24/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EASY NOLO S.p.a. Gruppo Banca Sella fattura n. 368/PA CIG N. Z47216FE44	1086	86	14/07/2018	1270	40	POSTALI, TELEGRAFICHE	15,56
03.01-1.03.02.16.002	7568	23/11/2018	CO	RIPRISTINO CONTO SMA COSICE SAP 30854458 CONTO CONTRATTUALE 30854458-003 DIC. GIPA/C/0069/2013	1713	85	22/10/2018	1270	40	POSTALI, TELEGRAFICHE	15.000,00
03.01-1.03.02.16.002	7639	28/11/2018	CO	SPESE POSTALI SU C/C 51015006 DA MARZO A OTTOBRE 2018 - RIF. REVERSALE 4729	0			1270	40	POSTALI, TELEGRAFICHE	963,72
03.01-1.03.02.16.002	7643	28/11/2018	CO	SPESE POSTALI C/C 32427007 COMANDO P.L. DA MARZO A OTTOBRE 2018- RIF. REVERS. 4732	0			1270	40	POSTALI, TELEGRAFICHE	1.941,50
03.01-1.03.02.16.002	8045	11/12/2018	CO	CANONE NOLEGGIO POS - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AXERVE SPA Gruppo Banca Sella gia EASY NOLO S.p.a. fattura n. 499/PA CIG N. Z47216FE44	1597	86	23/10/2018	1270	40	POSTALI, TELEGRAFICHE	15,56
01.01-1.03.02.99.999	794	20/02/2018	RE	Cooperativa Sociale Integrata Sirio arl - Liquidazione fattura n. 373/2017	1751	32	19/12/2017	20	20	PRESTAZ.SERVIZI VARI ORGANI ISTITUZIONALI	1.098,00
01.01-1.03.02.99.999	795	20/02/2018	RE	Canone assistenza tecnica fotocopiatrice Xerox Workcentre 7345 RX	1742	32	18/12/2017	20	20	PRESTAZ.SERVIZI VARI ORGANI ISTITUZIONALI	269,48
01.01-1.03.02.99.999	1876	21/03/2018	RE	Foto Club Castelli Romani - Liquidazione fattura n. 1_18	111	32	18/01/2018	20	20	PRESTAZ.SERVIZI VARI ORGANI ISTITUZIONALI	1.250,00
01.01-1.03.02.99.999	1877	21/03/2018	RE	Foto Club Castelli Romani - Liquidazione fattura n. 1_18	111	32	18/01/2018	20	20	PRESTAZ.SERVIZI VARI ORGANI ISTITUZIONALI	0,01
01.01-1.03.02.99.999	1881	21/03/2018	RE	Poste Italiane - Liquidazione fattura n. 8017216840 del 07.11.2017	180	32	29/01/2018	20	20	PRESTAZ.SERVIZI VARI ORGANI ISTITUZIONALI	1.026,94
01.01-1.03.02.99.999	1883	21/03/2018	RE	Leganet s.r.l. - Liquidazione fattura n. 63/2017	123	32	22/01/2018	20	20	PRESTAZ.SERVIZI VARI ORGANI ISTITUZIONALI	183
01.01-1.03.02.99.999	1887	21/03/2018	RE	Poste Italiane - Liquidazione fattura n. 8017216840 del 07.11.2017	180	32	29/01/2018	20	20	PRESTAZ.SERVIZI VARI ORGANI ISTITUZIONALI	3
01.01-1.03.02.99.999	3005	16/05/2018	RE	Liquidazione fattura n. 19-01 Soc. Tecnooffice SRL - Canone noleggio macchine multifunzione Anagrafe, Protocollo e Organi Istituzionali (periodo 01.03.2018 - 31.05.2018).	461	32	16/03/2018	20	20	PRESTAZ.SERVIZI VARI ORGANI ISTITUZIONALI	333,32
01.01-1.03.02.99.999	3012	16/05/2018	RE	Liquidazione fatture n. 49/01 e 61/01 Soc. Tecnooffice SRL - Canone noleggio macchine multifunzione Anagrafe, Protocollo e Organi Istituzionali (periodo 01.09.2017 - 28.02.2017). Annulla e sostituisce la liquidazione n. 1728 del 14.12.2017	444	32	15/03/2018	20	20	PRESTAZ.SERVIZI VARI ORGANI ISTITUZIONALI	746,64
01.01-1.03.02.99.999	4473	23/07/2018	CO	E.SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 23/FTE - 307FTE - 937FTE	795	32	22/05/2018	20	20	PRESTAZ.SERVIZI VARI ORGANI ISTITUZIONALI	1.856,80
01.01-1.03.02.99.999	4478	23/07/2018	CO	AUTOCARROZZERIA GORI S.N.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/2018	772	32	17/05/2018	20	20	PRESTAZ.SERVIZI VARI ORGANI ISTITUZIONALI	808,63
01.01-1.03.02.99.999	4481	23/07/2018	RE	ARUBA PEC SpA - Liquidazione fattura n. 2016PA0004808/2016	705	32	08/05/2018	20	20	PRESTAZ.SERVIZI VARI ORGANI ISTITUZIONALI	117,12
01.01-1.03.02.99.999	4894	02/08/2018	RE	ARTI GRAFICHE TORREGIANI AURORA E C. S.A.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62_18 DEL 18.06.2018	969	32	25/06/2018	20	20	PRESTAZ.SERVIZI VARI ORGANI ISTITUZIONALI	207,4
01.01-1.03.02.99.999	4897	02/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40.01 SOC. TECNOFFICE SRL - CANONE NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ANAGRAFE, PROTOCOLLO E ORGANI ISTITUZIONALI (PERIODO 01.06.2018 - 31.08.2018)	978	32	26/06/2018	20	20	PRESTAZ.SERVIZI VARI ORGANI ISTITUZIONALI	333,32
01.01-1.03.02.99.999	4898	02/08/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40.01 SOC. TECNOFFICE SRL - CANONE NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ANAGRAFE, PROTOCOLLO E ORGANI ISTITUZIONALI (PERIODO 01.06.2018 - 31.08.2018)	978	32	26/06/2018	20	20	PRESTAZ.SERVIZI VARI ORGANI ISTITUZIONALI	40
01.01-1.03.02.99.999	4901	02/08/2018	CO	RIMBORSO SPESE QUADRO "DISARMATAMENTE" PRODOTTO PER "LIBERA CASTELLI ROMANI"	884	32	07/06/2018	20	20	PRESTAZ.SERVIZI VARI ORGANI ISTITUZIONALI	300
01.01-1.03.02.99.999	5460	04/09/2018	CO	CEDAT 85 srl - LIQUIDAZIONE FATTURE TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI	981	32	27/06/2018	20	20	PRESTAZ.SERVIZI VARI ORGANI ISTITUZIONALI	727,12
01.01-1.03.02.99.999	5461	04/09/2018	RE	CEDAT 85 srl - LIQUIDAZIONE FATTURE TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI	981	32	27/06/2018	20	20	PRESTAZ.SERVIZI VARI ORGANI ISTITUZIONALI	1.090,68
01.01-1.03.02.99.999	5462	04/09/2018	RE	CEDAT 85 srl - LIQUIDAZIONE FATTURE TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI	981	32	27/06/2018	20	20	PRESTAZ.SERVIZI VARI ORGANI ISTITUZIONALI	2.368,02
01.01-1.03.02.99.999	5766	17/09/2018	CO	Foto Club Castelli Romani - Liquidazione fattura n. 3_18	1153	32	30/07/2018	20	20	PRESTAZ.SERVIZI VARI ORGANI ISTITUZIONALI	1.250,01
01.01-1.03.02.99.999	5770	17/09/2018	RE	DITTA ARTI GRAFICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58_2018	1133	32	26/07/2018	20	20	PRESTAZ.SERVIZI VARI ORGANI ISTITUZIONALI	92,72
01.01-1.03.02.99.999	7495	22/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57-01 SOC. TECNOFFICE SRL - CANONE NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONI ASSEGNATE ALL'ANAGRAFE, PROTOCOLLO, ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA SINDACO PERIODO 01.09.2018 - 30.11.2018	1413	32	21/09/2018	20	20	PRESTAZ.SERVIZI VARI ORGANI ISTITUZIONALI	373,32
01.01-1.03.02.99.999	8062	11/12/2018	CO	Halley Informatica - Liquidazione fattura n. 12723/16/10	1503	32	05/10/2018	20	20	PRESTAZ.SERVIZI VARI ORGANI ISTITUZIONALI	1.491,00
01.01-1.03.02.99.999	8388	17/12/2018	CO	E.SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTUR N. 169/FTE del 07.08.2018	1489	32	04/10/2018	20	20	PRESTAZ.SERVIZI VARI ORGANI ISTITUZIONALI	735,25
01.01-1.03.02.99.999	8389	17/12/2018	CO	CEDAT 85 srl - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201830663 del 31.08.2018	1494	32	04/10/2018	20	20	PRESTAZ.SERVIZI VARI ORGANI ISTITUZIONALI	363,56

07.01-1.03.02.99.999	1169	28/02/2018	RE	Liquidazione acquisto spazio per la pubblicazione e redazione di articolo di n.1 pagina con cadenza mensile su rivista Confronti Castellani, periodo residuo anno 2017. CIG Z1F2009C69	1689	66	11/12/2017	2251	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' TURISTICHE	1.000,00
07.01-1.03.02.99.999	1999	22/03/2018	RE	Liquidazione fattura Pro Loco Cecchina per organizzazione Manifestazioni Natalizie 2017-2018 a Cecchina, CIG: Z3820EF715.	150	66	24/01/2018	2251	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' TURISTICHE	137,58
07.01-1.03.02.99.999	4055	26/06/2018	CO	Liquidazione realizzazione parallelepipedo in cristallo con inciso busto di Settimio Severo con stampa digitale, per premio "Festival del teatro amatoriale", a Ditta SIMAP di Alberto De Paulis. CIG Z28230C063	655	66	23/04/2018	2251	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' TURISTICHE	756,4
07.01-1.03.02.99.999	4056	26/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE XV MIGLIO, MANIFESTAZIONE ALBANO IN FIORE (14 E 15 APRILE 2018) - CIG: ZAD22FC5F0	677	66	30/04/2018	2251	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' TURISTICHE	2.500,00
07.01-1.03.02.99.999	4832	01/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROGETTO STORIE E VOCI DI ALBANO A TIPOGRAFIA ARTI GRAFICHE. CIG Z6E22FD25F	785	66	21/05/2018	2251	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' TURISTICHE	1.085,80
07.01-1.03.02.99.999	5298	09/08/2018	CO	ALLESTIMENTO ANFITEATRO SEVERIANO PER LABORATORI DEL TEATRO ANTICO E RIEVOCAZIONE STORICA. FATTURA DI IDEA MUSICA SERVICE.	885	66	08/06/2018	2251	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' TURISTICHE	20.000,00
07.01-1.03.02.99.999	5478	04/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA STARLIGHT ANIMAZIONE DI FEDERICO NUCCITELLI. FATTURA N. FATTPA 1_18 DEL 29.05.2018 RELATIVA A SPETTACOLO MUSICALE REALIZZATO NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE ALBANO INSIEME IN FESTA VI EDIZIONE	859	42	04/06/2018	2251	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' TURISTICHE	650
07.01-1.03.02.99.999	5479	04/09/2018	RE	Liquidazione pubblicazione redazionale nella "Guida ai sapori e ai piaceri di Roma e del Lazio" distribuito con la Repubblica a A. Manzoni & C. spa. CIG Z091F38FE8	1737	66	15/12/2017	2251	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' TURISTICHE	1.491,82
07.01-1.03.02.99.999	5645	06/09/2018	CO	ALLESTIMENTO ANFITEATRO SEVERIANO PER LABORATORI DEL TEATRO ANTICO E RIEVOCAZIONE STORICA. FATTURA SERVIZI INTEGRATIVI RIMESSA DA IDEA MUSICA SERVICE. CIG ZA23CD2F9.	886	66	08/06/2018	2251	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' TURISTICHE	950
07.01-1.03.02.99.999	6164	24/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "TUTTO IL MIO AMORE", PRESSO TEATRO ALBA RADIANS IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA LEGALITA' A MELANIA FIORE. CIG Z05238165B	1158	66	30/07/2018	2251	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' TURISTICHE	1.800,00
07.01-1.03.02.99.999	6200	24/09/2018	CO	PROGETTO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE ATMOSFERE DEL MONDO ROMANO ANTICO, LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PROGRAMMA AD ASSOCIAZIONI: LEGIO XXX ULPIA, LEGIO SECUNDA PARTHICA SEVERIANA E CENTRO DEL SUONO SYANULIA. CIG Z4B23AD1AB	1160	66	31/07/2018	2251	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' TURISTICHE	2.000,00
07.01-1.03.02.99.999	6201	24/09/2018	CO	PROGETTO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE ATMOSFERE DEL MONDO ROMANO ANTICO, LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PROGRAMMA AD ASSOCIAZIONI: LEGIO XXX ULPIA, LEGIO SECUNDA PARTHICA SEVERIANA E CENTRO DEL SUONO SYANULIA. CIG Z4B23AD1AB	1160	66	31/07/2018	2251	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' TURISTICHE	2.000,00
07.01-1.03.02.99.999	6237	08/10/2018	CO	PROGETTO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE ATMOSFERE DEL MONDO ROMANO ANTICO 9/10 GIUGNO 2018 APPROVAZIONE PROGRAMMA ED AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE AD ASSOCIAZIONE PROMETEO GYMNASIUM, ASSOCIAZIONE LEGIO XXX ULPIA, ASSOCIAZIONE LEGIO SECUNDA PARTHICA SEVERIA	1160	66	31/07/2018	2251	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' TURISTICHE	2.000,00
07.01-1.03.02.99.999	8401	17/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PROGETTO "STORIE E VOCI DI ALBANO" AD ASSOCIAZIONE MANACUBBA. CIG Z6E22FD25F	1626	66	29/10/2018	2251	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' TURISTICHE	4.200,00
07.01-1.03.02.99.999	8407	17/12/2018	CO	FATTURA ARTIGRAFICHE ALBANO PER BANNER ANFITEATRO FESTIVAL 2018.	1505	66	05/10/2018	2251	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' TURISTICHE	407,48
05.02-1.03.02.99.999	6162	24/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE ANTICIPO 50% ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE XV MIGLIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO FESTIVAL DEL BORGO ANTICO 2018.	1087	66	16/07/2018	2341	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTI ATTIVITA' CULTURAL I	7.000,00
05.02-1.03.02.99.999	7621	28/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE XV MIGLIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO FESTIVAL DEL BORGO ANTICO 2018	1417	66	24/09/2018	2341	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO INERENTI ATTIVITA' CULTURAL I	1.000,00
01.06-1.03.02.09.012	3068	17/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N 10/PA/2018 DEL 03/02/2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI GIARDINAGGIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE COMUNALE EMESSA DALLA DITTA CENTRO AGRIGARDEN - CIG: Z762144AF5	407	72	09/03/2018	3400	35	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ARREDO URBANO	748
01.06-1.03.02.09.012	4066	27/06/2018	CO	SERVIZIO DI PULIZIA GRAFFITI ALL'INTERNO DI VILLA DORIA PAMPHILI. LIQUIDAZIONE FATTURA N 115 DEL 18.04.2018 ALLA SOC. ECOLOGIC SYSTEM SRL - CIG: Z9D2316158	662	72	24/04/2018	3400	35	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ARREDO URBANO	2.196,00
01.06-1.03.02.09.012	4072	27/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE FATTURE N 52 E 53 DEL 22/02/2018 ALLA SOC. ECOLOGIC SYSTEM SRL - CIG: ZBF21A1F4C	567	72	09/04/2018	3400	35	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ARREDO URBANO	6.039,00
01.06-1.03.02.09.012	4847	02/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N 120 DEL 27.04.2018 - ALLA DITTA ECOLOGIC SYSTEM SRL CIG: Z44231BD0D	727	72	11/05/2018	3400	35	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ARREDO URBANO	1.765,00
05.02-1.03.02.11.999	4831	01/08/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARTI GRAFICHE DI TORREGIANI A. & C. S.A.S. RELATIVA ALLA STAMPA ATTESTATI PROGETTO SHARE YOUR TIME	765	66	16/05/2018	2359	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO POLICHE GIOVANILI	326,96
05.02-1.03.02.11.999	5300	09/08/2018	RE	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLINRETE PER SERATE FINALI PROGETTO CASTELLINFESTIVAL 2017 - CIG: ZEF1FE67D6	994	66	29/06/2018	2359	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO POLICHE GIOVANILI	440
05.02-1.03.02.11.999	7620	28/11/2018	CO	PROGETTO SHARE YOUR TIME, LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 30 ALL' ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CECCHINA	1371	66	14/09/2018	2359	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO POLICHE GIOVANILI	9.000,00
05.01-1.03.02.11.999	1025	20/02/2018	RE	Aggiudicazione gara per servizio stampa manifesti istituzionali e stampa e grafica per altre tipologie di manifesti	1761	54	20/12/2017	2248	0	PRESTAZIONI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTEC A	274,5
05.01-1.03.02.11.999	1192	28/02/2018	RE	Liquidazione realizzazione concerto tematico per "Giornata mondiale contro la violenza sulla donne", a Dott.ssa Daniela Di Renzo. CIG Z6420E020F	1783	66	28/12/2017	2248	0	PRESTAZIONI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTEC A	1.000,00
05.01-1.03.02.11.999	1943	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	191	54	30/01/2018	2248	0	PRESTAZIONI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTEC A	122
05.01-1.03.02.11.999	1958	21/03/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	13	54	04/01/2018	2248	0	PRESTAZIONI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTEC A	366
05.01-1.03.02.11.999	2829	23/04/2018	RE	Liquidazione realizzazione progetto "Baratto del Libro e del giocattolo", ad Associazione ludico culturale Ippopotamo Felice. CIG Z502130406	327	66	22/02/2018	2248	0	PRESTAZIONI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTEC A	170
05.01-1.03.02.11.999	2830	23/04/2018	CO	Liquidazione realizzazione progetto "Baratto del Libro e del giocattolo", ad Associazione ludico culturale Ippopotamo Felice. CIG Z502130406	327	66	22/02/2018	2248	0	PRESTAZIONI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTEC A	530
05.01-1.03.02.11.999	3114	18/05/2018	RE	Liquidazione realizzazione progetti "Lecture in braccio", "Senti - menti" e "Corso di anatomia del corpo umano" ad Associazione Felicit-azioni. CIG ZB91F3AEAD	524	66	30/03/2018	2248	0	PRESTAZIONI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTEC A	1.740,00

05.01-1.03.02.11.999	3172	18/05/2018	RE	Manifestazione "Io donna. Pensieri e sentimenti" in occasione della "Giornata mondiale contro la violenza sulle donne". Affidamento realizzazione mostra tematica Lucilla Campioni. CIG Z6420E020F	400	66	08/03/2018	2248	0	PRESTAZIONI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTEC A	250
05.01-1.03.02.11.999	4048	26/06/2018	CO	Liquidazione realizzazione progetto "C'era una volta" realizzato in Biblioteca Comunale ad Associazione Ippopotamo Felice. CIG Z502130406	589	66	12/04/2018	2248	0	PRESTAZIONI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTEC A	490
05.01-1.03.02.11.999	4739	25/07/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE DITTA ARTI GRAFICHE SAS	762	54	16/05/2018	2248	0	PRESTAZIONI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTEC A	122
05.01-1.03.02.11.999	5341	09/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIA ARTI GRAFICHE SAS	899	54	12/06/2018	2248	0	PRESTAZIONI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTEC A	488
05.01-1.03.02.11.999	5347	09/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	925	54	14/06/2018	2248	0	PRESTAZIONI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTEC A	152,5
05.01-1.03.02.11.999	5469	04/09/2018	RE	CIRCOLO LETTERARIO 2017-2018 XIII EDIZIONE " L'INSONDABILE REALTA' DELL'ANIMO", LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE CONFERENZE A PROF. ALDO ONORATI. CIG Z09202700C	843	66	31/05/2018	2248	0	PRESTAZIONI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTEC A	1.200,00
05.01-1.03.02.11.999	6173	24/09/2018	RE	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PROGETTO "COUNSELING IN BIBLIOTECA" PRESSO LE TRE SEDI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE A MARIA CLAUDIA MORONI. CIG ZC11D17371	1075	66	12/07/2018	2248	0	PRESTAZIONI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTEC A	750
05.01-1.03.02.11.999	8093	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1506	54	05/10/2018	2248	0	PRESTAZIONI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTEC A	122
05.01-1.03.02.11.999	8402	17/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO VILLA CONTARINI A PAVONA AD ARCHITETTO FABRIZIO TARQUINI. CIG ZB424F6C75	1591	66	22/10/2018	2248	0	PRESTAZIONI SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTEC A	1.560,00
01.02-1.03.02.13.004	4476	23/07/2018	RE	SOLUZIONI PUBBLICITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 237/2018	779	32	18/05/2018	61	0	PROG.DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	5.240,00
01.02-1.03.02.13.004	6516	18/10/2018	CO	SOLUZIONI PUBBLICITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 502/18	1202	32	07/08/2018	61	0	PROG.DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	7.930,00
04.02-1.03.02.99.999	2034	26/03/2018	RE	Affidamento servizi vari per realizzazione delle Feste di fine anno scolastico ARCH. ZEGA	1257	42	29/09/2016	1923	0	PROG.INIZIATIVE ASSESSORATO PUBBL.ISTRUZIONE	1.205,36
04.02-1.03.02.99.999	3026	16/05/2018	CO	Liquidazione di spesa a favore di Idea Musica Service Soc. Cooperativa Sociale per servizio di videoproiezione fattura n. 8FE del 19/02/2018.	390	42	07/03/2018	1923	0	PROG.INIZIATIVE ASSESSORATO PUBBL.ISTRUZIONE	427
04.02-1.03.02.99.999	4714	25/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ESTINTORI COTTERLI SAS PER MANUTENZIONE ESTINTORI. FATTURA N. 2018 12E DEL 15.05.2018	807	42	23/05/2018	1923	0	PROG.INIZIATIVE ASSESSORATO PUBBL.ISTRUZIONE	17,08
04.02-1.03.02.99.999	4922	03/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE ARCH. ROBERTA DE MARCO PER REDAZIONE BROCHURE INFORMATIVA E MATERIALE PUBBLICITARIO MANIFESTAZIONE ALBANO INSIEME	914	42	13/06/2018	1923	0	PROG.INIZIATIVE ASSESSORATO PUBBL.ISTRUZIONE	1.600,00
04.02-1.03.02.99.999	4924	03/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA SIRIO ARL PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONE ALBANO INSIEME	958	42	20/06/2018	1923	0	PROG.INIZIATIVE ASSESSORATO PUBBL.ISTRUZIONE	976
04.02-1.03.02.99.999	4929	03/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ARTI GRAFICHE DI TORREGIANI AURORA E C.SAS PER FORNITURA PIEGHEVOLI MANIFESTAZIONE ALBANO INSIEME. FATTURA N. FATTPA 54_18 DEL 31.05.18	896	42	11/06/2018	1923	0	PROG.INIZIATIVE ASSESSORATO PUBBL.ISTRUZIONE	1.781,20
04.02-1.03.02.99.999	5786	17/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ORLANDI MARCO - MANIFESTAZIONE ALBANO INSIEME IN FESTA VI EDIZIONE	1119	42	23/07/2018	1923	0	PROG.INIZIATIVE ASSESSORATO PUBBL.ISTRUZIONE	915
04.02-1.03.02.99.999	5789	17/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI TECNOSELCIATI DI CARPINETI OBERDAN E C. SNC - MANIFESTAZIONE ALBANO INSIEME IN FESTA VI EDIZIONE.	1152	42	30/07/2018	1923	0	PROG.INIZIATIVE ASSESSORATO PUBBL.ISTRUZIONE	1.098,00
04.02-1.03.02.99.999	6951	29/10/2018	CO	Affidamento servizi e forniture per la realizzazione della giornata conclusiva della manifestazione "Albano Insieme 2018" - VI edizione.	1187	64	06/08/2018	1923	0	PROG.INIZIATIVE ASSESSORATO PUBBL.ISTRUZIONE	1.238,61
04.02-1.03.02.99.999	8051	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TUedIO PER L'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA LIBERANDO III EDIZIONE	1586	42	19/10/2018	1923	0	PROG.INIZIATIVE ASSESSORATO PUBBL.ISTRUZIONE	270
12.04-1.04.02.02.999	1149	27/02/2018	RE	Liquidazione a Il Piccolo Principe Soc. Coop. Sociale Onlus Servizio di Assistenza Specialistica alla comunicazione periodo Sett. Otto. Nov. 2017	1748	64	18/12/2017	3666	20	PROGETTI SPECIALI PER MINORI IN TUTELA E DISABILI	7.087,50
12.04-1.04.02.02.999	2051	26/03/2018	RE	Liquidazione in favore de Il Piccolo Principe Soc. Coop. Sociale Onlus servizio assistenza specialistica alla comunicazione mese dicembre 2017	24	64	05/01/2018	3666	20	PROGETTI SPECIALI PER MINORI IN TUTELA E DISABILI	3.150,00
12.04-1.04.02.02.999	2555	19/04/2018	RE	Liquidazione servizio specialistico assistente alla comunicazione minore C.M. alla Coop. Soc. il Piccolo Principe	323	64	22/02/2018	3666	20	PROGETTI SPECIALI PER MINORI IN TUTELA E DISABILI	663,75
12.04-1.04.02.02.999	3142	18/05/2018	RE	Il Piccolo Principe Societa' Cooperativa Onlus - liquidazione fattura n. 6 PA/2018- servizio specialistico per l'assistenza di base e alla Comunicazione C.A.A. svolto in favore del minore C. M. - Febbraio 2018	434	64	13/03/2018	3666	20	PROGETTI SPECIALI PER MINORI IN TUTELA E DISABILI	2.098,68
12.04-1.04.02.02.999	3143	18/05/2018	RE	Il Piccolo Principe Societa Cooperativa Onlus - liquidazione fattura n. 6 PA/2018- servizio specialistico per l'assistenza di base e alla Comunicazione C.A.A. svolto in favore del minore C. M. - Febbraio 2018	434	64	13/03/2018	3666	20	PROGETTI SPECIALI PER MINORI IN TUTELA E DISABILI	522,57
12.04-1.04.02.02.999	4007	25/06/2018	RE	SERVIZIO SPECIALISTICO PER L'ASSISTENZA DI BASE E ALLA COMUNICAZIONE PER L'ALUNNO CON DISABILITA' M.C. - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - MESE DI MARZO 2018	640	64	19/04/2018	3666	20	PROGETTI SPECIALI PER MINORI IN TUTELA E DISABILI	2.362,50
12.04-1.04.02.02.999	4807	30/07/2018	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI M. C. - A. S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PICCOLO PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - MESE DI APRILE 2018	788	64	21/05/2018	3666	20	PROGETTI SPECIALI PER MINORI IN TUTELA E DISABILI	2.025,00
12.04-1.04.02.02.999	6078	19/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE COSPEXA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO IN FAVORE DELLE MINORI P.R., P.S. E P.E. FATTURA N71/E/2018 DEL 5/6/2018 PERIODO: MARZO APRILE 2018.	997	64	02/07/2018	3666	20	PROGETTI SPECIALI PER MINORI IN TUTELA E DISABILI	2.000,04
12.04-1.04.02.02.999	6085	19/09/2018	RE	PROCEDURA ORDINARIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2A), PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE A. S. 2017/2018.	1050	64	10/07/2018	3666	20	PROGETTI SPECIALI PER MINORI IN TUTELA E DISABILI	2.959,00
12.04-1.04.02.02.999	6859	24/10/2018	CO	COOPERATIVA SOCIALE COSPEXA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SVOLTO IN FAVORE DELLE MINORI P.R., P.S. E P.E. FATTURA N102/E/2018 DEL 3/8/2018PERIODO: MAGGIO LUGLIO 2018	1243	64	09/08/2018	3666	20	PROGETTI SPECIALI PER MINORI IN TUTELA E DISABILI	3.330,08
12.04-1.04.02.02.999	8311	12/12/2018	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DI BASE ED ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEL MINORE CON DISABILITA' C. M. ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP. SOC. L'ARCOBALENO - PERIODO SETTEMBRE 2018	1593	32	22/10/2018	3666	20	PROGETTI SPECIALI PER MINORI IN TUTELA E DISABILI	1.321,02

12.02-1.04.02.02.999	163	22/01/2018	RE	Erogazione Contributo Assistenza domiciliare indiretta Alzheimer R.M. Distretto RM 6.6- Saldo III annualita di intervento.	1744	64	18/12/2017	3777	10	PROGETTO ALZHEIMER ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA CON C.R.( E. 473)	2.710,45
12.02-1.04.02.02.999	203	22/01/2018	RE	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Onlus Alteya ft. n. 100 del mese di Settembre 2017.	1564	64	17/11/2017	3777	10	PROGETTO ALZHEIMER ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA CON C.R.( E. 473)	47.053,39
12.02-1.04.02.02.999	204	22/01/2018	RE	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Onlus Alteya ft. 99 del 24/10/2017relativa al mese di Settembre 2017.	1563	64	17/11/2017	3777	10	PROGETTO ALZHEIMER ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA CON C.R.( E. 473)	20.624,94
12.02-1.04.02.02.999	213	22/01/2018	RE	Liquidazione alla MediaGraphic S.r.l.- Fattura n. 1334 del 03/11/2017.	1583	64	21/11/2017	3777	10	PROGETTO ALZHEIMER ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA CON C.R.( E. 473)	610
12.02-1.04.02.02.999	1161	27/02/2018	RE	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Onlus Alteya ft.96 del 26/09/2017relativa al mese di Agosto 2017.	211	64	01/02/2018	3777	10	PROGETTO ALZHEIMER ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA CON C.R.( E. 473)	24.601,13
12.02-1.04.02.02.999	1162	27/02/2018	RE	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Onlus Alteya ft. n. 94 del mese di Settembre 2017.	209	64	01/02/2018	3777	10	PROGETTO ALZHEIMER ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA CON C.R.( E. 473)	45.172,45
12.02-1.04.02.02.999	2082	26/03/2018	RE	Liquidazione alla Ditta Mediagraphic per controllo e pubblicazione legale atti di gara.	48	64	10/01/2018	3777	10	PROGETTO ALZHEIMER ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA CON C.R.( E. 473)	440
12.02-1.04.02.02.999	2551	19/04/2018	RE	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Onlus Alteya ft. N. 1 del 04/01/2018 relativa al convegno del 29/09/2017 " Alzheimer: i luoghi della malattia".	320	64	21/02/2018	3777	10	PROGETTO ALZHEIMER ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA CON C.R.( E. 473)	1.400,00
12.02-1.04.02.02.999	2552	19/04/2018	RE	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Onlus Alteya ft. N. 38 del 25/01/20158 e n. 54 del 12/02/2018, servizio di assistenza domiciliare diretta e caffe' Alzheimer mesi di Dicembre 2017 e Gennaio 2018.	321	64	21/02/2018	3777	10	PROGETTO ALZHEIMER ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA CON C.R.( E. 473)	26.523,74
12.02-1.04.02.02.999	2553	19/04/2018	CO	Liquidazione alla Cooperativa Sociale Onlus Alteya ft. N. 3 e n. 4 del 2017, servizio di assistenza domiciliare diretta e caffe' Alzheimer mesi di Ottobre e Novembre del 2017.	298	64	14/02/2018	3777	10	PROGETTO ALZHEIMER ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA CON C.R.( E. 473)	23.563,09
12.02-1.04.02.02.999	4783	27/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA FT. N. 80 E N. 129, SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA E CAFFE' ALZHEIMER MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018.	746	64	15/05/2018	3777	10	PROGETTO ALZHEIMER ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA CON C.R.( E. 473)	28.998,81
12.02-1.04.02.02.999	4817	31/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA FT. N. 158, SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA E CAFFE' ALZHEIMER MESE DI APRILE 2018.	828	64	28/05/2018	3777	10	PROGETTO ALZHEIMER ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA CON C.R.( E. 473)	13.683,59
12.02-1.04.02.02.999	6838	23/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA ATTIVITA' COMPLEMENTARI AL CONTRATTO REP. N. 5531 DEL 19/12/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA FATTURA N. 291/2018.	1293	64	29/08/2018	3777	10	PROGETTO ALZHEIMER ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA CON C.R.( E. 473)	16.447,02
12.02-1.04.02.02.999	6910	29/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA ATTIVITA' COMPLEMENTARI AL CONTRATTO REP. N. 5531 DEL 19/12/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA FATTURA N. 263.	1244	32	10/08/2018	3777	10	PROGETTO ALZHEIMER ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA CON C.R.( E. 473)	6.661,44
12.02-1.04.02.02.999	7656	29/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA ATTIVITA' COMPLEMENTARI AL CONTRATTO REP. N. 5531 DEL 19/12/2017 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA FATTURE N.318 E N. 373	1651	64	06/11/2018	3777	10	PROGETTO ALZHEIMER ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA CON C.R.( E. 473)	32.235,65
12.02-1.04.02.02.999	1146	27/02/2018	RE	Liquidazione cofinanziamento sovranbando Roma 6 per centro diurno Alzheimer di Rocca Priora distretto RM 6.1- III annualita' di intervento	1741	64	18/12/2017	3777	20	PROGETTO ALZHEIMER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA CON C.R.( E. 473)	50.000,00
12.02-1.04.02.02.999	1481	08/03/2018	RE	Erogazione Contributo Assistenza domiciliare indiretta Alzheimer R.E. Distretto RM 6.4- IV annualita di intervento, periodo 01/10/2017- 15/01/2018.	283	66	12/02/2018	3777	20	PROGETTO ALZHEIMER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA CON C.R.( E. 473)	1.125,00
12.02-1.04.02.02.999	1485	08/03/2018	CO	Erogazione Contributo Assistenza domiciliare indiretta Alzheimer S.A. Distretto RM 6.5- IV annualita di intervento, periodo 01/10/2017- 15/01/2018.	282	64	12/02/2018	3777	20	PROGETTO ALZHEIMER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA CON C.R.( E. 473)	1.250,00
12.02-1.04.02.02.999	2136	27/03/2018	RE	Erogazione Contributo Assistenza domiciliare indiretta Alzheimer S.A. Distretto RM 6.5-Velletri- IV annualita' di intervento, periodo Gennaio e Febbraio del 2018.	476	64	21/03/2018	3777	20	PROGETTO ALZHEIMER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA CON C.R.( E. 473)	1.054,59
12.02-1.04.02.02.999	3071	17/05/2018	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA ALZHEIMER S.A. DISTRETTO RM 6.5- VELLETRI- IV ANNUALITÀ DI INTERVENTO, PERIODO MARZO 2018.	736	64	15/05/2018	3777	20	PROGETTO ALZHEIMER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA CON C.R.( E. 473)	1.034,56
12.02-1.04.02.02.999	5662	10/09/2018	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA ALZHEIMER S.A. DISTRETTO RM 6.5- VELLETRI- IV ANNUALITA DI INTERVENTO, PERIODO MAGGIO 2018.	1082	64	13/07/2018	3777	20	PROGETTO ALZHEIMER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA CON C.R.( E. 473)	703,06
12.02-1.04.02.02.999	5663	10/09/2018	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA ALZHEIMER S.A. DISTRETTO RM 6.5- VELLETRI- IV ANNUALITA DI INTERVENTO SALDO	1223	64	09/08/2018	3777	20	PROGETTO ALZHEIMER ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA CON C.R.( E. 473)	254,73
12.02-1.03.02.99.999	2081	26/03/2018	RE	Liquidazione alla Ditta Mediagraphic per controllo e pubblicazione legale atti di gara.	48	64	10/01/2018	3777	30	PROGETTO ALZHEIMER PUBBLICAZIONE E CONTROLLO GARE CON C.R.( E. 473)	2.000,00
12.03-1.03.02.18.999	655	05/02/2018	RE	Liquidazione COOP. SOCIALE GIROTONDO Fatt. 373/BN del 14/12/2017 prot. 62845 Servizio assistenza domiciliare mese di Novembre 2017.	125	64	22/01/2018	3661	30	PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA MISURA 1 PSDZ (E. 741/30)	39.018,32
12.03-1.03.02.18.999	725	15/02/2018	RE	Liquidazione Coop. Sociale Girotondo - Fatt. 407/B del 31/12/2017 - prot.n. 1608 del 10/01/2018 - Servizio Assistenza Domiciliare Distrettuale mese dicembre 2017.	220	64	02/02/2018	3661	30	PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA MISURA 1 PSDZ (E. 741/30)	12.079,37
12.03-1.03.02.18.999	1511	13/03/2018	CO	Liquidazione GIROTONDO SOC.COOP.ONLUS fattura 27B del 31/01/2018 riferimento Gennaio 2018	428	64	12/03/2018	3661	30	PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA MISURA 1 PSDZ (E. 741/30)	24.000,00
12.03-1.03.02.18.999	6503	17/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE SOC. OMNIA COOPERATIVA SOCIALE - ASSISTENZA DOMICILIARE (ADI ADEM L.162/98) - PERIODO APRILE E MAGGIO 2018	1513	64	08/10/2018	3661	30	PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA MISURA 1 PSDZ (E. 741/30)	42.152,97
12.03-1.03.02.18.999	8301	12/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE OMNIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA DOMICILIARE (ADI ADEM L.162/98) - PERIODO GIUGNO 2018.	1533	64	09/10/2018	3661	30	PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA MISURA 1 PSDZ (E. 741/30)	40.851,93
12.02-1.03.01.02.999	6847	24/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA E CAFFE' ALZHEIMER FATTURA N. 262	1245	64	10/08/2018	3777	0	PROGETTO CAFFE' ALZHEIMER (E.473)	28.166,86

12.02-1.03.01.02.999	6875	24/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA E CAFFE' ALZHEIMER FATTURA N. 290 .	1294	64	29/08/2018	3777	0	PROGETTO CAFFE' ALZHEIMER (E.473)	13.923,13
12.02-1.03.01.02.999	7655	29/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ALTEYA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA E CAFFE' ALZHEIMER FATTURE N. 319 E 394	1650	64	06/11/2018	3777	0	PROGETTO CAFFE' ALZHEIMER (E.473)	20.971,86
12.02-1.03.02.99.999	736	15/02/2018	CO	impegno spesa per fitti passivi anno 2018	53	51	22/01/2018	3716	20	PROGETTO CENTRO DIURNO RIABILITAZIONE DISAGIATI PS ICHICI DISTRETTO H2-CAPOFILA COMUNE ALBANO/ CR-CAP.E 754	6.619,92
12.02-1.03.02.99.999	1830	20/03/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA-provv. 20 (A COPERTURA)	363	52	01/03/2018	3716	20	PROGETTO CENTRO DIURNO RIABILITAZIONE DISAGIATI PS ICHICI DISTRETTO H2-CAPOFILA COMUNE ALBANO/ CR-CAP.E 754	161,91
12.02-1.03.02.99.999	1846	20/03/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA-quota iva	363	52	01/03/2018	3716	20	PROGETTO CENTRO DIURNO RIABILITAZIONE DISAGIATI PS ICHICI DISTRETTO H2-CAPOFILA COMUNE ALBANO/ CR-CAP.E 754	35,62
12.02-1.03.02.99.999	2460	16/04/2018	CO	Liquidazione fatture Tim	560	52	06/04/2018	3716	20	PROGETTO CENTRO DIURNO RIABILITAZIONE DISAGIATI PS ICHICI DISTRETTO H2-CAPOFILA COMUNE ALBANO/ CR-CAP.E 754	113,56
12.02-1.03.02.99.999	2965	04/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTE AFFITTI II QUADRIMESTRE 2018	584	52	11/04/2018	3716	20	PROGETTO CENTRO DIURNO RIABILITAZIONE DISAGIATI PS ICHICI DISTRETTO H2-CAPOFILA COMUNE ALBANO/ CR-CAP.E 754	6.619,92
12.02-1.03.02.99.999	3451	01/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - provv. 59 (A COPERTURA)	440	52	14/03/2018	3716	20	PROGETTO CENTRO DIURNO RIABILITAZIONE DISAGIATI PS ICHICI DISTRETTO H2-CAPOFILA COMUNE ALBANO/ CR-CAP.E 754	223,04
12.02-1.03.02.99.999	3466	06/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-prov. 120 (A COPERTURA)	653	52	23/04/2018	3716	20	PROGETTO CENTRO DIURNO RIABILITAZIONE DISAGIATI PS ICHICI DISTRETTO H2-CAPOFILA COMUNE ALBANO/ CR-CAP.E 754	216,39
12.02-1.03.02.99.999	3525	07/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-PROVV. 148 (A COPERTURA)	679	52	30/04/2018	3716	20	PROGETTO CENTRO DIURNO RIABILITAZIONE DISAGIATI PS ICHICI DISTRETTO H2-CAPOFILA COMUNE ALBANO/ CR-CAP.E 754	277,41
12.02-1.03.02.99.999	3714	20/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - EE14	680	52	30/04/2018	3716	20	PROGETTO CENTRO DIURNO RIABILITAZIONE DISAGIATI PS ICHICI DISTRETTO H2-CAPOFILA COMUNE ALBANO/ CR-CAP.E 754	201,44
12.02-1.03.02.99.999	4310	11/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA	970	52	25/06/2018	3716	20	PROGETTO CENTRO DIURNO RIABILITAZIONE DISAGIATI PS ICHICI DISTRETTO H2-CAPOFILA COMUNE ALBANO/ CR-CAP.E 754	34,42
12.02-1.03.02.99.999	5436	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA	1186	52	06/08/2018	3716	20	PROGETTO CENTRO DIURNO RIABILITAZIONE DISAGIATI PS ICHICI DISTRETTO H2-CAPOFILA COMUNE ALBANO/ CR-CAP.E 754	103,24
12.02-1.03.02.99.999	5731	12/09/2018	CO	ROSSIGNOLI GABRIELLA - LIQUIDAZIONE FITTI III QUADRIMESTRE 2018 - CENTRO IL GIRASOLE	1324	52	06/09/2018	3716	20	PROGETTO CENTRO DIURNO RIABILITAZIONE DISAGIATI PS ICHICI DISTRETTO H2-CAPOFILA COMUNE ALBANO/ CR-CAP.E 754	6.619,92
12.02-1.03.02.99.999	6966	30/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-quota iva	653	52	23/04/2018	3716	20	PROGETTO CENTRO DIURNO RIABILITAZIONE DISAGIATI PS ICHICI DISTRETTO H2-CAPOFILA COMUNE ALBANO/ CR-CAP.E 754	22,03
12.02-1.03.02.99.999	7000	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA- quota iva	440	52	14/03/2018	3716	20	PROGETTO CENTRO DIURNO RIABILITAZIONE DISAGIATI PS ICHICI DISTRETTO H2-CAPOFILA COMUNE ALBANO/ CR-CAP.E 754	49,07
12.02-1.03.02.99.999	7004	30/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-QUOTA IVA	679	52	30/04/2018	3716	20	PROGETTO CENTRO DIURNO RIABILITAZIONE DISAGIATI PS ICHICI DISTRETTO H2-CAPOFILA COMUNE ALBANO/ CR-CAP.E 754	15,72
12.02-1.03.02.99.999	7016	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-QUOTA IVA	679	52	30/04/2018	3716	20	PROGETTO CENTRO DIURNO RIABILITAZIONE DISAGIATI PS ICHICI DISTRETTO H2-CAPOFILA COMUNE ALBANO/ CR-CAP.E 754	37,95





























12.04-1.03.02.99.999	8376	14/12/2018	CO	PROGETTO HERMES VOLONTARIATO E PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2018 DA PAGARE IL 18/12/18	33	64	08/01/2018	3748	0	PROGETTO HERMES JUNIOR E SENIOR (QP E. 885)	190
12.04-1.03.02.99.999	8377	14/12/2018	CO	PROGETTO HERMES VOLONTARIATO E PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE - LIQUIDAZIONE ANNO 2018	33	64	08/01/2018	3748	0	PROGETTO HERMES JUNIOR E SENIOR (QP E. 885)	190
12.04-1.03.02.99.999	8378	14/12/2018	CO	PROGETTO HERMES VOLONTARIATO E PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2018 DA PAGARE IL 18/12/18	33	64	08/01/2018	3748	0	PROGETTO HERMES JUNIOR E SENIOR (QP E. 885)	190
12.04-1.03.02.99.999	8379	14/12/2018	CO	PROGETTO HERMES VOLONTARIATO E PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2018 DA PAGARE IL 18/12/18	33	64	08/01/2018	3748	0	PROGETTO HERMES JUNIOR E SENIOR (QP E. 885)	190
12.04-1.03.02.99.999	8380	14/12/2018	CO	PROGETTO HERMES VOLONTARIATO E PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2018 DA PAGARE IL 18/12/18	33	64	08/01/2018	3748	0	PROGETTO HERMES JUNIOR E SENIOR (QP E. 885)	190
12.04-1.03.02.99.999	8381	14/12/2018	CO	PROGETTO HERMES VOLONTARIATO E PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE DICEMBRE 2018 DA PAGARE IL 18/12/18	33	64	08/01/2018	3748	0	PROGETTO HERMES JUNIOR E SENIOR (QP E. 885)	190
12.01-1.03.02.99.999	250	22/01/2018	CO	LIQUIDAZIONE ASP ALBASERVIZI - QUOTA GENNAIO 2018	78	52	11/01/2018	3741	0	PROGETTO LUDOTECA (ASP)	10.000,00
12.01-1.03.02.99.999	3579	11/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE GIUGNO 2018	894	52	08/06/2018	3741	0	PROGETTO LUDOTECA (ASP)	40.000,00
12.01-1.03.02.99.999	5649	10/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE ALBASERVIZI - QUOTA SETTEMBRE 2018	1323	52	06/09/2018	3741	0	PROGETTO LUDOTECA (ASP)	10.000,00
12.01-1.03.02.99.999	6219	08/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ALBASERVIZI OTTOBRE 2018	1514	52	08/10/2018	3741	0	PROGETTO LUDOTECA (ASP)	10.000,00
12.01-1.03.02.99.999	7153	12/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE ASP ALBASERVIZI - QUOTA NOVEMBRE 2018	1657	52	07/11/2018	3741	0	PROGETTO LUDOTECA (ASP)	10.000,00
12.07-1.03.02.99.999	1137	27/02/2018	RE	Kiwa Cermet liquidazione fattura n. 101/2017	1681	64	07/12/2017	3624	0	PROGETTO QUALITA'- MANTENIMENTO,AGGIORNAMENTO,PUBBLICAZIONE STAMPA DEI SERVIZI,VERIFICHE	1.320,00
12.07-1.03.02.99.999	3154	18/05/2018	RE	Ditta Major Bit Consulting srl liquidazione ft 7/2017	467	64	20/03/2018	3624	0	PROGETTO QUALITA'- MANTENIMENTO,AGGIORNAMENTO,PUBBLICAZIONE STAMPA DEI SERVIZI,VERIFICHE	15.860,00
14.02-1.03.02.13.001	1524	13/03/2018	RE	SERVIZIO DI RISCOSSIONE PEDAGGIO E CUSTODIA M.O.A.L. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ALBALONGA SPA IN LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01-04-2017 AL 30 04- 2017.	891	72	29/06/2017	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	3.643,85
14.02-1.03.02.13.999	577	30/01/2018	RE	Pagamento fatture n.01/226 del 30 settembre 2017 e n.01/262 del 31-ottobre 2017 Soc. La Pulita & Service servizio di noleggio di n.3 container, trasporto e avvio al recupero dei rifiuti differenziati cartone,legno e plastica presso il M.O.A.L. CIG:	1599	72	23/11/2017	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	6.764,44
14.02-1.03.02.13.999	578	30/01/2018	RE	Pagamento fatture n.01/226 del 30 settembre 2017 e n.01/262 del 31-ottobre 2017 Soc. La Pulita & Service servizio di noleggio di n.3 container, trasporto e avvio al recupero dei rifiuti differenziati cartone,legno e plastica presso il M.O.A.L. CIG:	1599	72	23/11/2017	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	35,58
14.02-1.03.02.13.999	1176	28/02/2018	RE	Pagamento fattura n.01/303 novembre 2017 Soc. La Pulita & Service affidamento servizio riscossione pedaggio e custodia M.O.A.L. mese novembre 2017.CIG: Z051E85222	1791	72	28/12/2017	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	5.978,00
14.02-1.03.02.13.999	1177	28/02/2018	RE	Pagamento fattura n.01/302 del 30 novembre 2017 Soc. La Pulita & Service affidamento servizi di pulizia, sanificazione , disinfezzazione , derattizzazione, smaltimento rifiuti ingombranti del mercato ortofrutticolo all'ingrosso (M.O.A.L.).CIG: 5356	1777	72	27/12/2017	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	5.668,16
14.02-1.03.02.13.999	1178	28/02/2018	RE	Pagamento fattura n.01/261 ottobre 2017 Soc. La Pulita & Service affidamento servizio riscossione pedaggio e custodia M.O.A.L. mese ottobre 2017.CIG: Z051E85222	1645	72	04/12/2017	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	5.978,00
14.02-1.03.02.13.999	1179	28/02/2018	RE	Pagamento fattura n.01/260 del 31 ottobre 2017 Soc. La Pulita & Service affidamento servizi di pulizia, sanificazione , disinfezzazione , derattizzazione, smaltimento rifiuti ingombranti del mercato ortofrutticolo all'ingrosso (M.O.A.L.).CIG: 53568	1644	72	04/12/2017	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	5.668,16
14.02-1.03.02.13.999	1523	13/03/2018	RE	SERVIZIO DI CUSTODIA E RISCOSSIONE PEDAGGIO AFFIDATI ALLA SOCIETÀ ALBALONGA SPA IN LIQUIDAZIONE MESE MAGGIO 2017-	892	72	29/06/2017	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	3.643,85
14.02-1.03.02.13.999	1526	13/03/2018	RE	SERVIZIO DI CUSTODIA E RISCOSSIONE PEDAGGIO AFFIDATI ALLA SOCIETÀ ALBALONGA SPA IN LIQUIDAZIONE PERIODO 1° TRIMESTRE 2017.	853	72	23/06/2017	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	1.089,84
14.02-1.03.02.13.999	1527	13/03/2018	RE	SERVIZIO DI CUSTODIA E RISCOSSIONE PEDAGGIO AFFIDATI ALLA SOCIETÀ ALBALONGA SPA IN LIQUIDAZIONE PERIODO 1° TRIMESTRE 2017.	853	72	23/06/2017	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	3.870,49
14.02-1.03.02.13.999	1528	13/03/2018	RE	SERVIZIO DI CUSTODIA E RISCOSSIONE PEDAGGIO AFFIDATI ALLA SOCIETÀ ALBALONGA SPA IN LIQUIDAZIONE PERIODO 1° TRIMESTRE 2017.	853	72	23/06/2017	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	1.971,27
14.02-1.03.02.13.999	2845	23/04/2018	RE	Pagamento fattura n.01/6 del 31 gennaio 2018 Soc. La Pulita & Service affidamento servizi di pulizia, sanificazione , disinfezzazione , derattizzazione, smaltimento rifiuti ingombranti del mercato ortofrutticolo all'ingrosso (M.O.A.L.).CIG: 5356804	350	72	27/02/2018	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	5.668,04
14.02-1.03.02.13.999	2846	23/04/2018	RE	Pagamento fattura n.01/7 gennaio 2018 Soc. La Pulita & Service affidamento servizio riscossione pedaggio e custodia M.O.A.L. mese gennaio 2018.CIG: Z051E85222	351	72	27/02/2018	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	5.978,00
14.02-1.03.02.13.999	4063	27/06/2018	CO	Pagamento fattura n.01/77 del 31 marzo 2018 Soc. La Pulita & Service affidamento servizio riscossione pedaggio e custodia M.O.A.L. mese marzo 2018.CIG: ZBB21E9E45	642	72	19/04/2018	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	5.978,00

14.02-1.03.02.13.999	4064	27/06/2018	CO	Pagamento fattura n.01/76 del 31 marzo 2018 Soc. La Pulita & Service affidamento servizi di pulizia, sanificazione , disinfestazione , derattizzazione, smaltimento rifiuti ingombranti del mercato ortofrutticolo all'ingrosso (M.O.A.L.).CIG: Z5B219AE	638	72	19/04/2018	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	5.668,16
14.02-1.03.02.13.999	4071	27/06/2018	RE	Pagamento fattura n.01/333 dicembre 2017 Soc. La Pulita & Service affidamento servizio riscossione pedaggio e custodia M.O.A.L. mese dicembre 2017.CIG: Z051E85222	208	72	01/02/2018	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	5.978,00
14.02-1.03.02.13.999	4077	27/06/2018	CO	Pagamento fattura n.01/47 febbraio 2018 Soc. La Pulita & Service affidamento servizio riscossione pedaggio e custodia M.O.A.L. mese febbraio 2018.CIG: ZBB21E9E45	506	72	26/03/2018	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	5.978,00
14.02-1.03.02.13.999	4078	27/06/2018	CO	Pagamento fattura n.01/48 del 28 febbraio 2018 Soc. La Pulita & Service affidamento servizi di pulizia, sanificazione , disinfestazione , derattizzazione, smaltimento rifiuti ingombranti del mercato ortofrutticolo all'ingrosso (M.O.A.L.).CIG: Z5B21	507	72	27/03/2018	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	5.668,16
14.02-1.03.02.13.999	4081	27/06/2018	CO	Pagamento fattura n.01/332 del 30 dicembre 2017 Soc. La Pulita & Service affidamento servizi di pulizia, sanificazione , disinfestazione , derattizzazione, smaltimento rifiuti ingombranti del mercato ortofrutticolo all'ingrosso (M.O.A.L.).CIG: 5356	207	72	01/02/2018	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	5.668,15
14.02-1.03.02.13.999	4082	27/06/2018	RE	Pagamento fattura n.01/360 del 30 dicembre 2017 Soc. La Pulita & Service affidamento servizi di pulizia riscossione pedaggio e custodia M.O.A.L. del 24 dicembre 2017.CIG: Z932175A53	210	72	01/02/2018	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	610
14.02-1.03.02.13.999	4856	02/08/2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N.01/107 DEL 30 APRILE 2018 SOC.LA PULITA & SERVICE AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE PEDAGGIO E CUSTODIA M.O.A.L. MESE APRILE 2018 CIG: ZBB21E9E45	805	72	22/05/2018	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	5.978,00
14.02-1.03.02.13.999	4860	02/08/2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N.01/106 DEL 30-APRILE 2018 SOC. LA PULITA & SERVICE AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE,DISINFESTAZIONE,DERATTIZZAZIONE,SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO M.O.A.L. CIG: Z5B219AE10	804	72	22/05/2018	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	5.668,16
14.02-1.03.02.13.999	5848	18/09/2018	CO	Pagamento fattura n.01/145 del 31 maggio 2018 Soc. La Pulita & Service affidamento servizi di pulizia, sanificazione , disinfestazione , derattizzazione, smaltimento rifiuti ingombranti del mercato ortofrutticolo all'ingrosso (M.O.A.L.).CIG: Z5B219	1103	72	18/07/2018	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	5.668,16
14.02-1.03.02.13.999	5858	18/09/2018	CO	Pagamento fattura n.01/146 del 31 maggio 2018 Soc. La Pulita & Service affidamento servizio riscossione pedaggio e custodia M.O.A.L. mese maggio 2018.CIG: ZBB21E9E45	1130	72	25/07/2018	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	5.978,00
14.02-1.03.02.13.999	6895	25/10/2018	CO	Pagamento fattura n.01/172 del 30 giugno 2018 Soc. La Pulita & Service affidamento servizio riscossione pedaggio e custodia M.O.A.L. mese giugno 2018.CIG: ZBB21E9E45	1249	72	13/08/2018	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	5.978,00
14.02-1.03.02.13.999	6896	25/10/2018	CO	Pagamento fattura n.01/171 del 30 giugno 2018 Soc. La Pulita & Service affidamento servizi di pulizia, sanificazione , disinfestazione , derattizzazione, smaltimento rifiuti ingombranti del mercato ortofrutticolo all'ingrosso (M.O.A.L.).CIG: Z5B219	1250	72	13/08/2018	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	5.668,16
14.02-1.03.02.13.999	6897	25/10/2018	CO	Pagamento fattura n.01/206 del 31 luglio 2018 Soc. La Pulita & Service affidamento servizi di pulizia, sanificazione , disinfestazione , derattizzazione, smaltimento rifiuti ingombranti del mercato ortofrutticolo all'ingrosso (M.O.A.L.). CIG: Z5B21	1297	72	30/08/2018	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	5.668,14
14.02-1.03.02.13.999	7619	28/11/2018	CO	Pagamento fattura n.01/239 del 31 agosto 2018 Soc. La Pulita & Service affidamento servizio riscossione pedaggio e custodia M.O.A.L. mese agosto 2018.CIG: ZBB21E9E45	1385	72	18/09/2018	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	5.978,00
14.02-1.03.02.13.999	7633	28/11/2018	CO	Pagamento fattura n.01/207 del 31 luglio 2018 Soc. La Pulita & Service affidamento servizio riscossione pedaggio e custodia M.O.A.L. mese luglio 2018.CIG: ZBB21E9E45	1384	72	18/09/2018	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	5.978,00
14.02-1.03.02.13.999	8323	13/12/2018	CO	Pagamento fattura n.01/286 del 28 settembre 2018 Soc. La Pulita & Service affidamento servizio riscossione pedaggio e custodia M.O.A.L. mese settembre 2018.CIG: ZBB21E9E45	1540	72	11/10/2018	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	5.978,00
14.02-1.03.02.13.999	8331	13/12/2018	CO	Pagamento fattura n.01/279 del 25 settembre 2018 Soc. La Pulita & Service affidamento servizi di pulizia, sanificazione , disinfestazione , derattizzazione, smaltimento rifiuti ingombranti del mercato ortofrutticolo all'ingrosso (M.O.A.L.).CIG: Z49	1545	72	11/10/2018	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	5.490,00
14.02-1.03.02.13.999	8337	13/12/2018	CO	Pagamento fattura n.01/285 del 28-09 2018 Soc. La Pulita & Service affidamento servizi di pulizia, sanificazione , disinfestazione , derattizzazione, smaltimento rifiuti ingombranti del mercato ortofrutticolo all'ingrosso (M.O.A.L.).CIG: Z49240B226	1548	72	11/10/2018	4020	50	PULIZIA LOCALI, ASSICURAZIONI, DISINFESTAZIONE, DE RATTIZZAZIONE E DIVERSE (QUOTA MOAL)	5.490,00
11.01-1.03.02.99.003	2017	26/03/2018	RE	Liquidazione quota associativa adesione Fe.P.I.Vol Anno 2017 CIG: Z5A216BCCB	54	72	10/01/2018	1471	0	QUOTA ASSOCIATIVA ADESIONE FOPIVOL	150
05.01-1.04.01.04.001	3616	14/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE ANNO 2018 A CONSORZIO SBCR. CIG Z9B23422BE	823	66	28/05/2018	2249	10	QUOTA PARTE COMUNE CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELL I ROMANI	26.579,00
01.02-1.04.03.02.001	251	22/01/2018	CO	LIQUIDAZIONE ASP ALBASERVIZI - QUOTA GENNAIO 2018	78	52	11/01/2018	4456	0	QUOTA SERVIZI AZIENDA SPECIALE	40.000,00
01.02-1.04.03.02.001	717	07/02/2018	CO	LIQUIDAZIONE ALBASERVIZI - QUOTA FEBBRAIO 2018	229	52	06/02/2018	4456	0	QUOTA SERVIZI AZIENDA SPECIALE	40.000,00
01.02-1.04.03.02.001	1522	13/03/2018	CO	IMPEGNO FONDI PER CONTRATTO DI SERVIZI ANNO 2018 ASP ALBASERVIZI	418	52	12/03/2018	4456	0	QUOTA SERVIZI AZIENDA SPECIALE	40.000,00
01.02-1.04.03.02.001	2385	16/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE ASP ALBASERVIZI - QUOTA APRILE 2018	549	52	05/04/2018	4456	0	QUOTA SERVIZI AZIENDA SPECIALE	40.000,00
01.02-1.04.03.02.001	2986	15/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE QUOTA MAGGIO 2018	706	52	08/05/2018	4456	0	QUOTA SERVIZI AZIENDA SPECIALE	40.000,00
01.02-1.04.03.02.001	3581	11/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE GIUGNO 2018	894	52	08/06/2018	4456	0	QUOTA SERVIZI AZIENDA SPECIALE	40.000,00
01.02-1.04.03.02.001	4131	09/07/2018	CO	IMPEGNO FONDI PER CONTRATTO DI SERVIZI ANNO 2018 ASP ALBASERVIZI	1323	51	21/12/2017	4456	0	QUOTA SERVIZI AZIENDA SPECIALE	40.000,00
01.02-1.04.03.02.001	4935	06/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE ALBASERVIZI - QUOTA AGOSTO 2018	1175	52	06/08/2018	4456	0	QUOTA SERVIZI AZIENDA SPECIALE	40.000,00
01.02-1.04.03.02.001	5650	10/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE ALBASERVIZI - QUOTA SETTEMBRE 2018	1323	52	06/09/2018	4456	0	QUOTA SERVIZI AZIENDA SPECIALE	40.000,00
01.02-1.04.03.02.001	6218	08/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ALBASERVIZI OTTOBRE 2018	1514	52	08/10/2018	4456	0	QUOTA SERVIZI AZIENDA SPECIALE	30.000,00
01.02-1.04.03.02.001	7154	12/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE ASP ALBASERVIZI - QUOTA NOVEMBRE 2018	1657	52	07/11/2018	4456	0	QUOTA SERVIZI AZIENDA SPECIALE	44.000,00
01.02-1.04.03.02.001	7155	12/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE ASP ALBASERVIZI - QUOTA NOVEMBRE 2018	1657	52	07/11/2018	4456	0	QUOTA SERVIZI AZIENDA SPECIALE	6.000,00

01.02-1.04.03.02.001	7980	07/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE ALBASERVIZI - QUOTA DICEMBRE 2018	1810	52	05/12/2018	4456	0	QUOTA SERVIZI AZIENDA SPECIALE	58.000,00
50.02-4.03.01.04.999	3657	15/06/2018	CO	ICS QUOTA CAPITALE MUTUI I SEMESTRE 2018	0			6061	0	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO ENTI PUBBLICI	68.130,69
50.02-4.03.01.04.999	8484	21/12/2018	CO	MUTUI 2018 II SEMESTRE QUOTA CAPITALE ICS	0			6061	0	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO ENTI PUBBLICI	68.130,69
50.02-4.03.01.04.003	3655	15/06/2018	CO	CDP MUTUI I SEMESTRE 2018 QUOTA CAPITALE	0			6060	0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INDEBITAMENTO	117.267,78
50.02-4.03.01.04.003	8482	21/12/2018	CO	MUTUI 2018 II SEMESTRE QUOTA CAPITALE	0			6060	0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INDEBITAMENTO	119.375,43
50.02-4.03.01.04.004	3656	15/06/2018	CO	CDP MUTUI I SEMESTRE 2018 QUOTA CAPITALE	0			6060	0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INDEBITAMENTO	219.887,55
50.02-4.03.01.04.004	8483	21/12/2018	CO	MUTUI 2018 II SEMESTRE QUOTA CAPITALE	0			6060	0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INDEBITAMENTO	225.225,74
09.03-2.03.01.02.001	7048	06/11/2018	RE	PAGAMENTO MAV	51	GI	28/02/2005	4693	0	REALIZZ.CENTRO COM.LE CONFERIM.DIFFERENZIATO RIFIU TI C.R.(E.1410)	225
06.01-2.05.99.99.999	2401	16/04/2018	RE	versamento ANAC - Piano di Recupero "Cecchina" Realizzazione palestra. Determinazione a contrarre e approvazione schema bando di gara e allegati. CUP: D17B14000210004 - CIG: 7054920029	409	81	15/05/2017	4970	18	REALIZZAZIONE PALESTRA PIANO DI RECUPERO CECCHINA (E. 1664)	600
06.01-2.05.99.99.999	2402	16/04/2018	RE	contributo 1 / 1000 convenzione CUC - Piano di Recupero "Cecchina" Realizzazione palestra. Determinazione a contrarre e approvazione schema bando di gara e allegati.	409	81	15/05/2017	4970	18	REALIZZAZIONE PALESTRA PIANO DI RECUPERO CECCHINA (E. 1664)	1.120,00
06.01-2.05.99.99.999	2137	03/04/2018	RE	Liquidazione compenso Presidente (esterno all'Ente) Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 50/2016 per l'affidamento dei seguenti appalti: affidamento dei lavori "Piano di recupero denominato - Cecchina - Realizzazione Palestra" CI	1665	94	06/12/2017	4970	34	REALIZZAZIONE PALESTRA PRU CECCHINA (E. 1667)	500
06.01-2.05.99.99.999	6927	29/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL PREZZO - f.t. csa costruzioni appalti	1415	81	07/09/2018	4970	34	REALIZZAZIONE PALESTRA PRU CECCHINA (E. 1667)	210.661,44
05.01-2.03.01.02.003	6903	29/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE RIPRISTINO ACQUEDOTTO E SOSTITUZIONE POMPA IDRAULICA PRESSO ANFITEATRO SEVERIANO DI ALBANO LAZIALE, A DITTA GENERAL SERVIZI SRL UNIPERSONALE. CIG ZEE2452CAB	1179	66	06/08/2018	4970	45	RECUPERO E VALORIZZAZIONE CISTERNINI ROMANI (E.1590)	694,18
05.01-2.03.01.02.003	6905	29/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE STACCIONATA IN CASTAGNO PRESSO ANFITEATRO COMUNALE DITTA ED. GA SRL DI ARDEA CIG. ZAB245275B.	1181	66	06/08/2018	4970	45	RECUPERO E VALORIZZAZIONE CISTERNINI ROMANI (E.1590)	1.159,00
05.01-2.03.01.02.003	7624	28/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE RESTAURO PER IL RIPRISTINO DI UNA PORZIONE DI INTONACO DELLA PRIMA NAVATA DI SINISTRA DEI CISTERNONI AD ALBANO LAZIALE A ROBERTO CIVETTA. CIG. ZD02402BEF	1402	66	20/09/2018	4970	45	RECUPERO E VALORIZZAZIONE CISTERNINI ROMANI (E.1590)	9.760,00
05.01-2.03.01.02.003	7625	28/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I CISTERNONI ROMANI, A DITTA DMD IMPIANTI SRL DI CATEL GANDOLFO. CIG Z402312FC4	1355	66	12/09/2018	4970	45	RECUPERO E VALORIZZAZIONE CISTERNINI ROMANI (E.1590)	8.386,82
08.01-1.03.02.99.999	6890	25/10/2018	RE	Liquidazione Fattura N.FPA1/18 DEL 03/08/2018 ditta LA MATITA di Davide Dalmiglio Cartoleria Stampa Grafica - per riproduzione stampe progetti plotter	1188	72	06/08/2018	3869	0	RECUPERO NUCLEI ABUSIVI SORTI SPONTANEAMENTE CON C.R. (E. 537)	314,76
11.01-1.03.02.99.999	2042	26/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N PA 3_18 DEL 22/01/2018 RELATIVA ALL'ACQUISTO DEI DPI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE OPERATORE ECONOMICO - SECURTEX SRL - CIG.: Z91217FF7C	197	72	31/01/2018	1492	0	REDAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE-	1.000,00
11.01-1.03.02.99.999	2502	18/04/2018	RE	Servizio di Aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale, secondo le ll.g. della DRG n. 415/2015, Organizzazione sistema comunale operativo di PC - Liquidazione fattura 13E del 04/12/2017. Ditta DMC di Mongelli Dario. CIG ZB61BB4972	259	72	08/02/2018	1492	0	REDAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE-	4.270,00
11.01-1.03.02.99.999	4859	02/08/2018	RE	Servizio di aggiornamento del Piano di Emergenza comunale, secondo le ll.g. della DRG n. 415/2015, Organizzazione del sistema comunale operativo di PC Liquidazione fattura n. 9/E del 07.05.2018. Ditta DMC di Mongelli Dario. CIG: ZB61BB4972.	799	72	22/05/2018	1492	0	REDAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE-	3.866,00
01.06-2.05.04.05.001	1516	13/03/2018	RE	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER PRATICA PIANO CASA NON ISTRUITA SIG. ARENA LORENZO	299	51	12/03/2018	629	10	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI NON DOVUTI (E.1590)	454,89
01.06-2.05.04.05.001	4840	02/08/2018	CO	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI PER PARZIALE REALIZZAZIONE OPERE PRATICA S.C.I.A. N. 3605-C PRESENTATA IN DATA 16.11.2017	1210	71	01/08/2018	629	10	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI NON DOVUTI (E.1590)	3.143,48
01.06-2.05.04.05.001	5760	17/09/2018	CO	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER PRATICA NON ISTRUITA BRAVI M.B. EREDE DI IACOACCI M.	1442	51	12/09/2018	629	10	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI NON DOVUTI (E.1590)	150
01.06-2.05.04.05.001	5761	17/09/2018	CO	RESTITUZIONE SOMMA PER PRATICA NON ISTRUITA SOC. CA.BI- SNC DI BIANCHI MIRCO & C.	1441	51	12/09/2018	629	10	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI NON DOVUTI (E.1590)	1.150,00
01.06-2.05.04.05.001	6500	17/10/2018	CO	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI ALLA DITTA SARIBE IMMOBILIARE SRL CAUSA RICHIESTA ANNULLAMENTO E ARCHIVIAZIONE P.D.C. N. 19/17 PRESENTATO IN DATA 01.06.2017 - SIGG.RI NADINI BRUNO-NADINI MARIA- NADINI CLAUDIO - ANNULLA E SOSTITUISCE LA DETERMINA N.470	1613	71	09/10/2018	629	10	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI NON DOVUTI (E.1590)	8.060,64
01.06-2.05.04.05.001	6755	19/10/2018	CO	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI SIG. CAMERUCCI GIANCARLO PER RINUNCIA PRATICA SCIA N. 4835 TOPPI SALVATORE E TRASFERIMENTO PROPRIETA'	1662	71	16/10/2018	629	10	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI NON DOVUTI (E.1590)	7.375,00
01.06-2.05.04.05.001	8344	13/12/2018	CO	Restituzione oneri concessori Condono Edilizio a favore di Moretta Carmelo Impegno di Spesa e Liquidazione somma	2014	71	04/12/2018	629	10	RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI NON DOVUTI (E.1590)	2.260,00
01.05-1.09.99.04.001	3628	14/06/2018	RE	Liquidazione in favore dei contribuenti aventi diritto rimborsi TASI annualita diverse	486	54	22/03/2018	4470	0	RESTITUZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE E DIVERSE	128
01.05-1.09.99.04.001	3629	14/06/2018	RE	Liquidazione in favore dei contribuenti aventi diritto rimborsi TASI annualita diverse	486	54	22/03/2018	4470	0	RESTITUZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE E DIVERSE	128





01.05-1.09.99.04.001	7546	23/11/2018	CO	Liquidazione rimborsi IMU e TASI agli aventi diritto, approvazione elenchi 2 e 3 - anno 2018	1312	54	04/09/2018	4470	0	RESTITUZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE E DIVERSE	311
01.05-1.09.99.04.001	7547	23/11/2018	CO	Liquidazione rimborsi IMU e TASI agli aventi diritto, approvazione elenchi 2 e 3 - anno 2018	1312	54	04/09/2018	4470	0	RESTITUZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE E DIVERSE	368
01.05-1.09.99.04.001	7548	23/11/2018	CO	Liquidazione rimborsi IMU e TASI agli aventi diritto, approvazione elenchi 2 e 3 - anno 2018	1312	54	04/09/2018	4470	0	RESTITUZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE E DIVERSE	368
01.05-1.09.99.04.001	7549	23/11/2018	CO	Liquidazione rimborsi IMU e TASI agli aventi diritto, approvazione elenchi 2 e 3 - anno 2018	1312	54	04/09/2018	4470	0	RESTITUZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE E DIVERSE	86
01.05-1.09.99.04.001	7550	23/11/2018	CO	Liquidazione rimborsi IMU e TASI agli aventi diritto, approvazione elenchi 2 e 3 - anno 2018	1312	54	04/09/2018	4470	0	RESTITUZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE E DIVERSE	94
01.05-1.09.99.04.001	7551	23/11/2018	CO	Liquidazione rimborsi IMU e TASI agli aventi diritto, approvazione elenchi 2 e 3 - anno 2018	1312	54	04/09/2018	4470	0	RESTITUZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE E DIVERSE	83
01.05-1.09.99.04.001	7552	23/11/2018	CO	Liquidazione rimborsi IMU e TASI agli aventi diritto, approvazione elenchi 2 e 3 - anno 2018	1312	54	04/09/2018	4470	0	RESTITUZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE E DIVERSE	368
01.05-1.09.99.04.001	7553	23/11/2018	CO	Liquidazione rimborsi IMU e TASI agli aventi diritto, approvazione elenchi 2 e 3 - anno 2018	1312	54	04/09/2018	4470	0	RESTITUZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE E DIVERSE	368
01.05-1.09.99.04.001	7554	23/11/2018	CO	Liquidazione rimborsi IMU e TASI agli aventi diritto, approvazione elenchi 2 e 3 - anno 2018	1312	54	04/09/2018	4470	0	RESTITUZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE E DIVERSE	173
01.05-1.09.99.04.001	7555	23/11/2018	CO	Liquidazione rimborsi IMU e TASI agli aventi diritto, approvazione elenchi 2 e 3 - anno 2018	1312	54	04/09/2018	4470	0	RESTITUZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE E DIVERSE	117
01.05-1.09.99.04.001	7556	23/11/2018	CO	Liquidazione rimborsi IMU e TASI agli aventi diritto, approvazione elenchi 2 e 3 - anno 2018	1312	54	04/09/2018	4470	0	RESTITUZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE E DIVERSE	117
01.05-1.09.99.04.001	7557	23/11/2018	CO	Liquidazione rimborsi IMU e TASI agli aventi diritto, approvazione elenchi 2 e 3 - anno 2018	1312	54	04/09/2018	4470	0	RESTITUZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE E DIVERSE	74
01.05-1.09.99.04.001	7558	23/11/2018	CO	Liquidazione rimborsi IMU e TASI agli aventi diritto, approvazione elenchi 2 e 3 - anno 2018	1312	54	04/09/2018	4470	0	RESTITUZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE E DIVERSE	83
01.05-1.09.99.04.001	7559	23/11/2018	CO	Liquidazione rimborsi IMU e TASI agli aventi diritto, approvazione elenchi 2 e 3 - anno 2018	1312	54	04/09/2018	4470	0	RESTITUZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE E DIVERSE	94
01.05-1.09.99.04.001	7560	23/11/2018	CO	Liquidazione rimborsi IMU e TASI agli aventi diritto, approvazione elenchi 2 e 3 - anno 2018	1312	54	04/09/2018	4470	0	RESTITUZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE E DIVERSE	99,22
01.05-1.09.99.04.001	7561	23/11/2018	CO	Liquidazione rimborsi IMU e TASI in favore degli aventi diritto mediante riversamento ai comuni di appartenenza - approvazione elenco 1-2018	1311	54	04/09/2018	4470	0	RESTITUZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE E DIVERSE	95
01.05-1.09.99.04.001	7562	23/11/2018	CO	Liquidazione rimborsi IMU e TASI in favore degli aventi diritto mediante riversamento ai comuni di appartenenza - approvazione elenco 1-2018	1311	54	04/09/2018	4470	0	RESTITUZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE E DIVERSE	23
01.05-1.09.99.04.001	7563	23/11/2018	CO	Liquidazione rimborsi IMU e TASI in favore degli aventi diritto mediante riversamento ai comuni di appartenenza - approvazione elenco 1-2018	1311	54	04/09/2018	4470	0	RESTITUZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE E DIVERSE	791
01.05-1.09.99.04.001	7564	23/11/2018	CO	Liquidazione rimborsi IMU e TASI in favore degli aventi diritto mediante riversamento ai comuni di appartenenza - approvazione elenco 1-2018	1311	54	04/09/2018	4470	0	RESTITUZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE E DIVERSE	791
01.05-1.09.99.04.001	7565	23/11/2018	CO	Liquidazione rimborsi IMU e TASI in favore degli aventi diritto mediante riversamento ai comuni di appartenenza - approvazione elenco 1-2018	1311	54	04/09/2018	4470	0	RESTITUZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE E DIVERSE	791
01.05-1.09.99.04.001	7566	23/11/2018	CO	Liquidazione rimborsi IMU e TASI in favore degli aventi diritto mediante riversamento ai comuni di appartenenza - approvazione elenco 1-2018	1311	54	04/09/2018	4470	0	RESTITUZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE E DIVERSE	395
01.05-1.09.99.04.001	7567	23/11/2018	CO	Liquidazione rimborsi IMU e TASI in favore degli aventi diritto mediante riversamento ai comuni di appartenenza - approvazione elenco 1-2018	1311	54	04/09/2018	4470	0	RESTITUZIONI DI ENTRATE TRIBUTARIE E DIVERSE	219
14.02-1.04.03.99.999	5471	04/09/2018	CO	TRASFERIMENTO ACCONTO FONDI FINANZIAMENTO DI RETI DI IMPRESA TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA PROGETTO ENO.L.A. N. WEB 2.0-	1353	71	28/08/2018	1951	0	RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITA' ECONOMICHE SU STRADA C.R.(E. 402)	30.000,00
12.01-1.04.04.01.001	86	08/01/2018	RE	LIQUIDAZIONE GIROTONDO SCO. COOP. SOC. ONLUS INSERIMENTO MINORI IN STRUTTURA MESE NOVEMBRE 2017	1687	64	11/12/2017	2324	0	RETTE ISTITUTO IN FAVORE DEI MINORI E PROGETTI DI TUTELA MINORI E DONNE (PARTE E. 355)	7.560,00
12.01-1.04.04.01.001	202	22/01/2018	RE	Liquidazione in favore della Coop. Sociale S. Saturnino - Casa dei bambini "Il Giardino" fattura n. 1179/2017, periodo Settembre e Ottobre 2017 relativa alla retta per l'accoglienza di minori.	1522	64	13/11/2017	2324	0	RETTE ISTITUTO IN FAVORE DEI MINORI E PROGETTI DI TUTELA MINORI E DONNE (PARTE E. 355)	5.444,25
12.01-1.04.04.01.001	680	05/02/2018	RE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP. GIROTONDO INSERIMENTO MINORI IN CASA FAMIGLIA MESE DI DICEMBRE 2017	23	64	05/01/2018	2324	0	RETTE ISTITUTO IN FAVORE DEI MINORI E PROGETTI DI TUTELA MINORI E DONNE (PARTE E. 355)	7.812,00
12.01-1.04.04.01.001	730	15/02/2018	RE	liquidazione in favore della famiglia affidataria minori P.	202	64	31/01/2018	2324	0	RETTE ISTITUTO IN FAVORE DEI MINORI E PROGETTI DI TUTELA MINORI E DONNE (PARTE E. 355)	1.870,00
12.01-1.04.04.01.001	1474	08/03/2018	CO	Liquidazione inserimento minori in casa famiglia mese Gennaio 2018	228	64	06/02/2018	2324	0	RETTE ISTITUTO IN FAVORE DEI MINORI E PROGETTI DI TUTELA MINORI E DONNE (PARTE E. 355)	7.812,00
12.01-1.04.04.01.001	2144	10/04/2018	CO	Coop. Girotondo -liquidazione ft 38 b FEBBRAIO 2018	433	64	12/03/2018	2324	0	RETTE ISTITUTO IN FAVORE DEI MINORI E PROGETTI DI TUTELA MINORI E DONNE (PARTE E. 355)	7.056,00
12.01-1.04.04.01.001	2991	15/05/2018	CO	cooperativa Girotondo Soc. Coop. Sociale Onlus a.r.l. - Liquidazione Ft n. 80B del 31/3/2018 - Servizio di collocamento di minori in casa famiglia, marzo 2018	612	64	16/04/2018	2324	0	RETTE ISTITUTO IN FAVORE DEI MINORI E PROGETTI DI TUTELA MINORI E DONNE (PARTE E. 355)	7.812,00



12.01-1.04.04.01.001	3610	14/06/2018	CO	COOPERATIVA GIROTONDO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 B DEL 30/04/2018 - SERVIZIO DI COLLOCAMENTO DI MINORI IN CASA FAMIGLIA, APRILE 2018	841	64	30/05/2018	2324	0	RETTE ISTITUTO IN FAVORE DEI MINORI E PROGETTI DI TUTELA MINORI E DONNE (PARTE E. 355)	7.560,00
12.01-1.04.04.01.001	3992	25/06/2018	RE	Coop. Soc S. Saturnino" - liquidazione ft n. 292 del 8/3/2018 retta procapite relativa alla Comunita IL GIARDINO Casa dei Bambini periodo Gennaio e Febbraio 2018	544	64	04/04/2018	2324	0	RETTE ISTITUTO IN FAVORE DEI MINORI E PROGETTI DI TUTELA MINORI E DONNE (PARTE E. 355)	5.265,75
12.01-1.04.04.01.001	3999	25/06/2018	RE	Coop. San saturnino liquidazione ft 9/2018 prot. 3844/2018 relativa alla retta di accoglienza del minore C. M. per il periodo Novembre e Dicembre 2017	622	64	16/04/2018	2324	0	RETTE ISTITUTO IN FAVORE DEI MINORI E PROGETTI DI TUTELA MINORI E DONNE (PARTE E. 355)	4.747,25
12.01-1.04.04.01.001	4295	11/07/2018	CO	COOPERATIVA GIROTONDO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS A.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157 B DEL 31/05/2018 E N. 187 B DEL 14/06/2018 SERVIZIO DI COLLOCAMENTO DI MINORI IN CASA FAMIGLIA, MAGGIO E GIUGNO 2018	971	64	25/06/2018	2324	0	RETTE ISTITUTO IN FAVORE DEI MINORI E PROGETTI DI TUTELA MINORI E DONNE (PARTE E. 355)	9.828,00
12.01-1.04.04.01.001	4821	31/07/2018	RE	COOP. SOC. S. SATURNINO - FT N. 504 DEL 2/5/2018 - RETTA PROCAPITE RELATIVA ALLA COMUNITÀ IL GIARDINO CASA DEI BAMBINI PERIODO MARZO E APRILE 2018	808	64	23/05/2018	2324	0	RETTE ISTITUTO IN FAVORE DEI MINORI E PROGETTI DI TUTELA MINORI E DONNE (PARTE E. 355)	2.766,75
12.01-1.04.04.01.001	4822	31/07/2018	CO	COOP. SOC. S. SATURNINO - FT N. 504 DEL 2/5/2018 - RETTA PROCAPITE RELATIVA ALLA COMUNITÀ IL GIARDINO CASA DEI BAMBINI PERIODO MARZO E APRILE 2018	808	64	23/05/2018	2324	0	RETTE ISTITUTO IN FAVORE DEI MINORI E PROGETTI DI TUTELA MINORI E DONNE (PARTE E. 355)	2.588,25
12.01-1.04.04.01.001	5656	10/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL GRUPPO APPARTAMENTO PALATUCCI FONDAZIONE SAN MICHELE ARCANGELO PATRONO ITALY ONLUS PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEI MINORI R. A., A., R., MD. COLLOCATI PRESSO LA STRUTTURA PERIODO: DAL 26/03/2018 AL 30/06/2018	1241	64	09/08/2018	2324	0	RETTE ISTITUTO IN FAVORE DEI MINORI E PROGETTI DI TUTELA MINORI E DONNE (PARTE E. 355)	18.000,00
12.01-1.04.04.01.001	6225	08/10/2018	CO	Fondazione San Michele Arcangelo Patrono Italy Onlus liquidazione Fattura n. 8/PA del 30/06/2018,	1391	64	19/09/2018	2324	0	RETTE ISTITUTO IN FAVORE DEI MINORI E PROGETTI DI TUTELA MINORI E DONNE (PARTE E. 355)	1.785,00
12.01-1.04.04.01.001	6226	08/10/2018	CO	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "I NAVIGANTI" LIQUIDAZIONE FT N. 104B DEL 31/8/2018	1396	64	20/09/2018	2324	0	RETTE ISTITUTO IN FAVORE DEI MINORI E PROGETTI DI TUTELA MINORI E DONNE (PARTE E. 355)	3.528,00
12.01-1.04.04.01.001	6513	18/10/2018	CO	COOP.SOC I NAVIGANTI LIQUIDAZIONE FT N 105B	1509	64	05/10/2018	2324	0	RETTE ISTITUTO IN FAVORE DEI MINORI E PROGETTI DI TUTELA MINORI E DONNE (PARTE E. 355)	2.520,00
12.01-1.04.04.01.001	6883	25/10/2018	CO	ASSOCIAZIONE "CASA DI BETANIA" ONLUS COMUNITÀ ALLOGGIO LA CASA DI MARIA MADDALENA NOTA DI DEBITO N. 1/2018	1504	64	05/10/2018	2324	0	RETTE ISTITUTO IN FAVORE DEI MINORI E PROGETTI DI TUTELA MINORI E DONNE (PARTE E. 355)	15.300,00
12.01-1.04.04.01.001	7651	29/11/2018	CO	COOP. SOCIALE I NAVIGANTI - FT 132B DEL 31/10/2018	1744	64	21/11/2018	2324	0	RETTE ISTITUTO IN FAVORE DEI MINORI E PROGETTI DI TUTELA MINORI E DONNE (PARTE E. 355)	2.604,00
12.03-1.04.03.99.999	171	22/01/2018	RE	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOIXCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA VILLA ALBA SRL PERIODO GENNAIO SETTEMBRE 2	773	64	12/06/2017	3578	10	RETTE RICOVERI ANZIANI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472/10-20%)	1.033,56
12.02-1.04.03.99.999	172	22/01/2018	RE	Impegno di spesa per le strutture che prestano attivita' riabilitative erogate in modalita di mantenimento regime residenziale e semiresidenziale. IDR Settembre 2016.	733	64	07/06/2017	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	234,94
12.02-1.04.03.99.999	207	22/01/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENTE ASSISTENZA SOCIALE IL SALVATORE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2017	1363	64	11/10/2017	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	317,11
12.02-1.04.03.99.999	208	22/01/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENTE ASSISTENZA SOCIALE IL SALVATORE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2017	1363	64	11/10/2017	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	841,67
12.02-1.04.03.99.999	211	22/01/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE RIABILITATIVE IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENTE ASSISTENZA SOCIALE IL SALVATORE - PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	1575	64	20/11/2017	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	858,33
12.02-1.04.03.99.999	212	22/01/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE RIABILITATIVE IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENTE ASSISTENZA SOCIALE IL SALVATORE - PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	1575	64	20/11/2017	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	281,76
12.02-1.04.03.99.999	218	22/01/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER I CITTADINI INSERITI IN ISTITUTI DI RIABILITAZIONE IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POLIGEST SPA - PERIODO OTTOBRE 2017	1590	64	21/11/2017	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	1.284,61
12.02-1.04.03.99.999	219	22/01/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER I CITTADINI INSERITI IN ISTITUTI DI RIABILITAZIONE IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POLIGEST SPA - PERIODO OTTOBRE 2017	1590	64	21/11/2017	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	1.667,52
12.02-1.04.03.99.999	222	22/01/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE RIABILITATIVE IN REGIME RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE ALL'ENTE PROVINCIA ROMANA VILLAGGIO LITTA - PERIODO OTTOBRE 2017	1573	64	20/11/2017	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	911,02
12.02-1.04.03.99.999	225	22/01/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE RIABILITATIVE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VILLA ALBA SRL PERIODO SETTEMBRE 2017	1485	64	07/11/2017	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	1.426,41

12.02-1.04.03.99.999	226	22/01/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE RIABILITATIVE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENTE PROVINCIA ROMANA VILLAGGIO EUGENIO LITTA PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2017	1486	64	07/11/2017	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	618,33
12.02-1.04.03.99.999	227	22/01/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE RIABILITATIVE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENTE PROVINCIA ROMANA VILLAGGIO EUGENIO LITTA PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2017	1486	64	07/11/2017	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	653,79
12.02-1.04.03.99.999	1127	22/02/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN ISTITUTI DI RIABILITAZIONE (IDR) IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENTE PROVINCIA ROMANA ORD. C.C. VILLAGGIO E. LITTA - PERIODO NOVEMBRE 2017	1730	64	14/12/2017	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	926,01
12.02-1.04.03.99.999	1135	27/02/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE RIABILITATIVE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VILLA ALBA SRL - MESE DI OTTOBRE 2017	1673	64	06/12/2017	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	1.553,22
12.02-1.04.03.99.999	1136	27/02/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE RIABILITATIVE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - MESE DI OTTOBRE 2017	1674	64	06/12/2017	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	1.686,23
12.02-1.04.03.99.999	1143	27/02/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN ISTITUTI DI RIABILITAZIONE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE (IDR) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POLIGEST SPA PERIODO NOVEMBRE 2017	1720	66	14/12/2017	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	2.856,90
12.02-1.04.03.99.999	1144	27/02/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN ISTITUTI DI RIABILITAZIONE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VILLA ALBA SRL PERIODO NOVEMBRE 2017	1721	64	14/12/2017	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	1.015,27
12.02-1.04.03.99.999	1145	27/02/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN ISTITUTI DI RIABILITAZIONE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VILLA ALBA SRL PERIODO NOVEMBRE 2017	1721	64	14/12/2017	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	519,44
12.02-1.04.03.99.999	2056	26/03/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN ISTITUTI DI RIABILITAZIONE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE (IDR) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ISTITUTO FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA - PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE	67	64	11/01/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	2.000,00
12.02-1.04.03.99.999	2057	26/03/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN ISTITUTI DI RIABILITAZIONE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE (IDR) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ISTITUTO FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA - PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE	67	64	11/01/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	1.800,00
12.02-1.04.03.99.999	2058	26/03/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN ISTITUTI DI RIABILITAZIONE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE (IDR) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ISTITUTO FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA - PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE	67	64	11/01/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	778,12
12.02-1.04.03.99.999	2061	26/03/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN ISTITUTI DI RIABILITAZIONE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO MESE DI DICEMBRE 2017	80	64	11/01/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	1.686,23
12.02-1.04.03.99.999	2062	26/03/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN ISTITUTI DI RIABILITAZIONE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POLIGEST SPA MESE DI DICEMBRE 2017	81	64	11/01/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	2.927,15
12.02-1.04.03.99.999	2068	26/03/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I ICITTADINI INSERITI IN STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VILLAGGIO EUGENIO LITTA - MESE DI DICEMBRE 2017	184	64	29/01/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	9,18
12.02-1.04.03.99.999	2069	26/03/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I ICITTADINI INSERITI IN STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VILLAGGIO EUGENIO LITTA - MESE DI DICEMBRE 2017	184	64	29/01/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	633,63
12.02-1.04.03.99.999	2071	26/03/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI COMUNITA CAPODARCO DI ROMA ONLUS PERIODO APRILE - DICEMBRE 2017	164	64	26/01/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	4.915,47
12.02-1.04.03.99.999	2077	26/03/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENTE ASSISTENZA SOCIALE IL SALVATORE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	108	64	18/01/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	1.140,09
12.02-1.04.03.99.999	2079	26/03/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN ISTITUTI CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - NOVEMBRE 2017	6	64	03/01/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	1.631,90
12.02-1.04.03.99.999	2541	19/04/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE RIABILITATIVE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VILLA ALBA SRL MESI DI GIUGNO E DICEMBRE 2017	214	64	01/02/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	2.887,08
12.02-1.04.03.99.999	2544	19/04/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAIZONE IN FAVORE DI POLIGEST SPA MESE DI GENNAIO 2018	309	64	16/02/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	48,43
12.02-1.04.03.99.999	2545	19/04/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAIZONE IN FAVORE DI POLIGEST SPA MESE DI GENNAIO 2018	309	64	16/02/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	2.891,21
12.02-1.04.03.99.999	3145	18/05/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POLIGEST SPA PERIODO FEBBRAIO 2018	452	64	16/03/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	2.591,50

12.02-1.04.03.99.999	3146	18/05/2018	RE	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ENTE PROVINCIA ROMANA ORD. CC. RR. VILLAGGIO E	454	64	16/03/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	1.666,37
12.02-1.04.03.99.999	3147	18/05/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ENTE PROVINCIA ROMANA ORD. CC. RR. VILLAGGIO E	454	64	16/03/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	53,78
12.02-1.04.03.99.999	3148	18/05/2018	RE	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO ORDINE OSPE	455	64	16/03/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	95,58
12.02-1.04.03.99.999	3149	18/05/2018	RE	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO ORDINE OSPE	455	64	16/03/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	1.009,36
12.02-1.04.03.99.999	3754	21/06/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO - RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE POLIGEST SPA PERIODO: MARZO 2018	615	64	16/04/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	2.910,53
12.02-1.04.03.99.999	4001	25/06/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE CAPODARCO - PERIODO	624	64	17/04/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	1.679,40
12.02-1.04.03.99.999	4004	25/06/2018	RE	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO - RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO ORDINE OSP	637	64	19/04/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	672,51
12.02-1.04.03.99.999	4005	25/06/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO - RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO ORDINE OSP	637	64	19/04/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	3.117,55
12.02-1.04.03.99.999	4006	25/06/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO - RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ENTE PROVINCIA ROMANA ORD. C.C. R.R. VILLAGGI	639	64	19/04/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	990,44
12.02-1.04.03.99.999	4015	25/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE VILLA ALBA RSL - PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2018	666	64	26/04/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	593,48
12.02-1.04.03.99.999	4016	25/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE VILLA ALBA RSL - PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2018	666	64	26/04/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	3.862,48
12.02-1.04.03.99.999	4797	27/07/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO - RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA POLIGEST SPA - PERIODO: APRILE 2018	768	64	17/05/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	606,76
12.02-1.04.03.99.999	4798	27/07/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO - RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA POLIGEST SPA - PERIODO: APRILE 2018	768	64	17/05/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	2.209,48
12.02-1.04.03.99.999	4799	27/07/2018	RE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE DENOMINATO ENTE ASSISTENZA SOCIALE "IL SALVATORE" - PERIODO: GENNAIO - APRILE 2018	769	64	17/05/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	78,15
12.02-1.04.03.99.999	4800	27/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE DENOMINATO ENTE ASSISTENZA SOCIALE "IL SALVATORE" - PERIODO: GENNAIO - APRILE 2018	769	64	17/05/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	1.022,79
12.02-1.04.03.99.999	4801	27/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE DENOMINATO ENTE ASSISTENZA SOCIALE "IL SALVATORE" - PERIODO: GENNAIO - APRILE 2018	769	64	17/05/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	977,21
12.02-1.04.03.99.999	4802	27/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE DENOMINATO ENTE ASSISTENZA SOCIALE "IL SALVATORE" - PERIODO: GENNAIO - APRILE 2018	769	64	17/05/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	161,05
12.02-1.04.03.99.999	4803	27/07/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO - RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ENTE PROVINCIA ROMANA ORD. C.C. RR. VILLAGGI	770	64	17/05/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	803,14
12.02-1.04.03.99.999	4805	27/07/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO - RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE CAPODARCO - PERIO	787	64	21/05/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	320,6

12.02-1.04.03.99.999	4806	27/07/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO - RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE CAPODARCO - PERIO	787	64	21/05/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	239,2
12.02-1.04.03.99.999	4808	30/07/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO - RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO ORDINE OS	789	64	21/05/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	1.631,00
12.02-1.04.03.99.999	4812	30/07/2018	RE	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDEN	797	64	22/05/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	1.021,88
12.02-1.04.03.99.999	4813	30/07/2018	RE	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDEN	797	64	22/05/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	711,4
12.02-1.04.03.99.999	5048	08/08/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE COMUNITA' CAPODARCO	977	64	26/06/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	578,46
12.02-1.04.03.99.999	5049	08/08/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA POLIGEST SPA	979	64	26/06/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	207,35
12.02-1.04.03.99.999	5274	08/08/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA RELIGIOSA SAN PIETRO ORDINE OSPEDAL	921	64	13/06/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	251,45
12.02-1.04.03.99.999	5275	08/08/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA RELIGIOSA SAN PIETRO ORDINE OSPEDAL	921	64	13/06/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	1.433,85
12.02-1.04.03.99.999	5276	08/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "VILLA ALBA S.RL." - PERIODO: MAGGIO 2018	922	64	13/06/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	1.539,06
12.02-1.04.03.99.999	5283	09/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "VILLA ALBA SRL" - PERIODO APRILE 2018	855	64	04/06/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	1.137,52
12.02-1.04.03.99.999	5284	09/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "VILLA ALBA SRL" - PERIODO APRILE 2018	855	64	04/06/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	218,3
12.02-1.04.03.99.999	5287	09/08/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA POLIGESTA SPA - PERIODO: MAGGIO 2018	892	64	08/06/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	2.909,60
12.02-1.04.03.99.999	6077	19/09/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ENTE PROVINCIA ROMANA ORD C.C. R.R. VILLAGGIO	944	64	18/06/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	952,98
12.02-1.04.03.99.999	6082	19/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE ENTE ASSISTENZA SOCIALE "IL SALVATORE" PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2018	1035	64	06/07/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	1.043,83
12.02-1.04.03.99.999	6088	19/09/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POLIGEST SPA - PERIODO: GIUGNO 2018	1054	64	10/07/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	2.815,34
12.02-1.04.03.99.999	6090	19/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "VILLA ALBA S.R.L." - PERIODO: GIUGNO 2018	1090	64	16/07/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	1.520,40
12.02-1.04.03.99.999	6091	19/09/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE CAPODARCO - PERIODO	1092	64	16/07/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	559,8
12.02-1.04.03.99.999	6092	19/09/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ENTE PROVINCIA ROMANA ORD. CC. RR. VILLAGGIO E	1093	32	16/07/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	699,66
12.02-1.04.03.99.999	6093	19/09/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ENTE PROVINCIA ROMANA ORD. CC. RR. VILLAGGIO E	1093	64	16/07/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	205,37

12.02-1.04.03.99.999	6095	19/09/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITÀ RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO ORDINE OSPEDA	1102	64	18/07/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	1.066,15
12.02-1.04.03.99.999	6096	19/09/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITÀ RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO ORDINE OSPEDA	1102	64	18/07/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	537,87
12.02-1.04.03.99.999	6857	24/10/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITÀ RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ENTE PROVINCIA ROMANA ORD. C.C.R.R. VILLAGGIO	1237	64	09/08/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	942,49
12.02-1.04.03.99.999	6862	24/10/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITÀ RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO - RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE POLIGEST SPA PERIODO: LUGLIO 2018	1248	64	10/08/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	858,23
12.02-1.04.03.99.999	6863	24/10/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITÀ RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO - RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE POLIGEST SPA PERIODO: LUGLIO 2018	1248	64	10/08/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	1.817,69
12.02-1.04.03.99.999	6870	24/10/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VILLA ALBA SRL MESE DI LUGLIO 2018	1271	64	21/08/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	1.222,24
12.02-1.04.03.99.999	6871	24/10/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VILLA ALBA SRL MESE DI LUGLIO 2018	1271	64	21/08/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	242,18
12.02-1.04.03.99.999	7570	23/11/2018	CO	Liquidazione in favore dell'istituto di riabilitazione "Villa Alba S.r.l.": periodo Agosto 2018	1441	64	26/09/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	1.535,70
12.02-1.04.03.99.999	7579	23/11/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITÀ RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO - RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE POLIGEST SPA PERIODO: AGOSTO 2018	1356	64	12/09/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	2.523,34
12.02-1.04.03.99.999	7580	23/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE ENTE ASSISTENZA SOCIALE "IL SALVATORE" PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	1357	64	12/09/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	795,12
12.02-1.04.03.99.999	7581	23/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE ENTE ASSISTENZA SOCIALE "IL SALVATORE" PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2018	1357	64	12/09/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	361,8
12.02-1.04.03.99.999	7595	27/11/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITÀ RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO ORDINE OSPEDA	1377	64	17/09/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	1.685,30
12.02-1.04.03.99.999	7598	27/11/2018	RE	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITÀ RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO - RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN DELL'ISTITUTO FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA CA	1425	64	24/09/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	788,6
12.02-1.04.03.99.999	7599	27/11/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITÀ RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO - RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN DELL'ISTITUTO FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA CA	1425	64	24/09/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	2.000,00
12.02-1.04.03.99.999	7600	27/11/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITÀ RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO - RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN DELL'ISTITUTO FIGLIE DI SANTA MARIA DELLA PROVVIDENZA CA	1425	64	24/09/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	489,84
12.02-1.04.03.99.999	7603	27/11/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITÀ RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ENTE PROVINCIA ROMANA ORD. C.C. R.R. VILLAGGIO	1379	64	17/09/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	352,14
12.02-1.04.03.99.999	7604	27/11/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITÀ RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ENTE PROVINCIA ROMANA ORD. C.C. R.R. VILLAGGIO	1379	64	17/09/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	178,29
12.02-1.04.03.99.999	8290	12/12/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITÀ RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO ORDINE OSPED	1552	64	12/10/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	1.604,02
12.02-1.04.03.99.999	8291	12/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE VILLA ALBA S.R.L.: PERIODO SETTEMBRE 2018	1553	64	12/10/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	1.520,40

12.02-1.04.03.99.999	8292	12/12/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLENTI PROVINCIA ROMANA ORD. C.C. R.R. VILLAGGIO	1554	42	12/10/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	741,69
12.02-1.04.03.99.999	8296	12/12/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO - RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE POLIGEST SPA PERIODO: SETTEMBRE 2018	1559	64	15/10/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	2.454,00
12.02-1.04.03.99.999	8315	13/12/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE CAPODARCO PERIODO:	1855	64	12/12/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	622,54
12.02-1.04.03.99.999	8316	13/12/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI RIABILITAZIONE CAPODARCO PERIODO:	1855	64	12/12/2018	3578	0	RETTE RICOVERI IN REGIME RESID.LE E SEMIR.LE LUNGODEGENTI IN REGIME MANTENIMENTO (E. 472-50%)	534,38
01.11-1.09.99.01.001	488	24/01/2018	RE	RIMBORSO ONERI CONCESSIONE ALLA SIG.RA. "QUERINI SIMONA", PER DIVERSA COLLOCAZIONE DELLA TOMBA PROPOSTA IN CONCESSIONE EX TOMBA THIBAUT RIF PROT. 13013-06L DEL 18/03/2010).	41	71	22/01/2018	2821	0	RIMBORSI PER PAGAMENTI NON DOVUTI SU CONCESSIONE LOCU LI (E. 984)	4.543,00
01.11-1.09.99.01.001	489	24/01/2018	RE	RIMBORSO ONERI CONCESSIONE ALLA SIG.RA. "QUERINI SIMONA", PER DIVERSA COLLOCAZIONE DELLA TOMBA PROPOSTA IN CONCESSIONE EX TOMBA THIBAUT RIF PROT. 13013-06L DEL 18/03/2010).	41	71	22/01/2018	2821	0	RIMBORSI PER PAGAMENTI NON DOVUTI SU CONCESSIONE LOCU LI (E. 984)	6.000,00
01.11-1.09.99.01.001	490	24/01/2018	CO	RIMBORSO ONERI CONCESSIONE ALLA SIG.RA. "QUERINI SIMONA", PER DIVERSA COLLOCAZIONE DELLA TOMBA PROPOSTA IN CONCESSIONE EX TOMBA THIBAUT RIF PROT. 13013-06L DEL 18/03/2010).	41	71	22/01/2018	2821	0	RIMBORSI PER PAGAMENTI NON DOVUTI SU CONCESSIONE LOCU LI (E. 984)	1.209,00
01.11-1.09.99.01.001	4044	26/06/2018	CO	RIMBORSO ONERI CONCESSIONE AL SIG. "DI LETA MARCO" PER RETROCESSIONE LOCULO PER TRASLAZIONE DELLA SALMA DI CARNEVALE GIUSEPPE, PRESSO ALTRO CIMITERO.	875	71	18/06/2018	2821	0	RIMBORSI PER PAGAMENTI NON DOVUTI SU CONCESSIONE LOCU LI (E. 984)	1.760,00
01.11-1.09.99.01.001	4467	23/07/2018	CO	Rimborso somme versate per restringimento resti mortali Sig. MEI Giusep-pa, al Sig. GHIDINI Marco.	925	71	21/06/2018	2821	0	RIMBORSI PER PAGAMENTI NON DOVUTI SU CONCESSIONE LOCU LI (E. 984)	372
01.11-1.09.99.01.001	7973	07/12/2018	CO	RIMBORSO QUOTA PARTE ONERI CONCESSIONE LOCULO AL SIG. "COCO VALERIO" PER LA COLLOCAZIONE DELLA SALMA DI COCO VINCENZO, DA LOCULO 2 FILA (ASSEGNATO) A LOCULO 1 FILA (TUMULATO).	1986	71	03/12/2018	2821	0	RIMBORSI PER PAGAMENTI NON DOVUTI SU CONCESSIONE LOCU LI (E. 984)	300
01.10-1.04.01.02.001	7144	12/11/2018	CO	REGOLARIZZAZIONE IRAP GIGLIO FEDERICA IN COMANDO DAL 01/04/2017 AL 30/09/2018	0			4490	0	RIMBORSO AD ALTRI ENTI PER PERSONALE DISTACCATO A COMANDO	3.197,67
01.10-1.04.01.02.001	8057	11/12/2018	CO	Geom. Guardati Nicola - Comando temporaneo presso il Comune di Albano Laziale - RIMBORSO COMPETENZE ALLA REGIONE LAZIO - PERIODO DAL 01.01.2018 AL 30.09.2018	1629	96	30/10/2018	4490	0	RIMBORSO AD ALTRI ENTI PER PERSONALE DISTACCATO A COMANDO	25.490,46
01.10-1.04.01.02.003	1003	20/02/2018	RE	Geom. Guardati Nicola - Comando temporaneo c/o il Comune di Albano Laziale - rimborso competenze al Comune di Lanuvio - periodo dal 01.01.2017-30.06.2017 (6 mesi)	1776	96	22/12/2017	4490	0	RIMBORSO AD ALTRI ENTI PER PERSONALE DISTACCATO A COMANDO	16.988,75
01.10-1.04.01.02.999	1906	21/03/2018	RE	Dott.ssa Federica Giglio - Comando temporaneo presso il Comune di Albano Laziale - rimborso competenze alla Regione Lazio - periodo dal 01.04.2017 al 31.07.2017.	203	96	31/01/2018	4490	0	RIMBORSO AD ALTRI ENTI PER PERSONALE DISTACCATO A COMANDO	9.268,84
01.10-1.04.01.02.999	3748	21/06/2018	RE	DOTT.SSA FEDERICA GIGLIO - COMANDO TEMPORANEO PRESSO IL COMUNE DI ALBANO LAZIALE - RIMBORSO COMPETENZE ALLA REGIONE LAZIO - PERIODO DAL 01.08.2017 AL 31.12.2017.	678	96	30/04/2018	4490	0	RIMBORSO AD ALTRI ENTI PER PERSONALE DISTACCATO A COMANDO	13.283,44
01.01-1.03.02.01.001	1889	21/03/2018	RE	Ditta Ecosystem - Rimborso oneri per permessi retribuiti fruiti dal consigliere comunale Giuseppa Guglielmino per l'esercizio del mandato	77	32	11/01/2018	20	10	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER GLI AMMINISTRATORI COMUNAL	657,72
01.01-1.03.02.01.001	5767	17/09/2018	RE	DITTA ECOSYSTEM - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL CONSIGLIERE COMUNALE GIUSEPPA GUGLIELMINO PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO	1156	32	30/07/2018	20	10	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI PER GLI AMMINISTRATORI COMUNAL	135,72
01.04-1.10.99.99.999	1017	20/02/2018	RE	Rimborso TARI in favore della ditta Green Service e contestuale reincameramento per compensazione IMU	1682	54	07/12/2017	4469	0	RIMBORSO ECCEDENZIA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	2.224,00
01.04-1.10.99.99.999	1057	21/02/2018	RE	Rimborso quote Tari 2016 - Elenco n. 8/2018	61	54	10/01/2018	4469	0	RIMBORSO ECCEDENZIA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	179
01.04-1.10.99.99.999	1058	21/02/2018	RE	Rimborso quote Tari 2016 - Elenco n. 8/2018	61	54	10/01/2018	4469	0	RIMBORSO ECCEDENZIA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	108
01.04-1.10.99.99.999	1059	21/02/2018	RE	Rimborso quote Tari 2016 - Elenco n. 8/2018	61	54	10/01/2018	4469	0	RIMBORSO ECCEDENZIA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	580
01.04-1.10.99.99.999	1060	21/02/2018	RE	Rimborso quote Tari 2016 - Elenco n. 8/2018	61	54	10/01/2018	4469	0	RIMBORSO ECCEDENZIA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	160
01.04-1.10.99.99.999	1061	21/02/2018	RE	Rimborso quote Tari 2016 - Elenco n. 8/2018	61	54	10/01/2018	4469	0	RIMBORSO ECCEDENZIA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	264
01.04-1.10.99.99.999	1062	21/02/2018	RE	Rimborso quote Tari 2016 - Elenco n. 8/2018	61	54	10/01/2018	4469	0	RIMBORSO ECCEDENZIA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	177
01.04-1.10.99.99.999	1063	21/02/2018	RE	Rimborso quote Tari 2016 - Elenco n. 8/2018	61	54	10/01/2018	4469	0	RIMBORSO ECCEDENZIA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	103
01.04-1.10.99.99.999	1064	21/02/2018	RE	Rimborso quote Tari 2016 - Elenco n. 8/2018	61	54	10/01/2018	4469	0	RIMBORSO ECCEDENZIA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	168
01.04-1.10.99.99.999	1065	21/02/2018	RE	Rimborso quote Tari 2016 - Elenco n. 8/2018	61	54	10/01/2018	4469	0	RIMBORSO ECCEDENZIA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	39
01.04-1.10.99.99.999	1066	21/02/2018	RE	Rimborso quote Tari 2016 - Elenco n. 8/2018	61	54	10/01/2018	4469	0	RIMBORSO ECCEDENZIA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	22

01.04-1.10.99.99.999	1067	21/02/2018	RE	Rimborso quote Tari 2016 - Elenco n. 8/2018	61	54	10/01/2018	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	170
01.04-1.10.99.99.999	1068	21/02/2018	RE	Rimborso quote Tari 2016 - Elenco n. 8/2018	61	54	10/01/2018	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	69
01.04-1.10.99.99.999	1069	21/02/2018	RE	Rimborso quote Tari 2016 - Elenco n. 8/2018	61	54	10/01/2018	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	63
01.04-1.10.99.99.999	1070	21/02/2018	RE	Rimborso quote Tari 2016 - Elenco n. 8/2018	61	54	10/01/2018	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	214
01.04-1.10.99.99.999	1071	21/02/2018	RE	Rimborso quote Tari 2016 - Elenco n. 8/2018	61	54	10/01/2018	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	82
01.04-1.10.99.99.999	1072	21/02/2018	RE	Rimborso quote Tari 2016 - Elenco n. 8/2018	61	54	10/01/2018	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	79
01.04-1.10.99.99.999	1073	21/02/2018	RE	Rimborso quote Tari 2016 - Elenco n. 8/2018	61	54	10/01/2018	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	57
01.04-1.10.99.99.999	1074	21/02/2018	RE	Rimborso quote Tari 2016 - Elenco n. 8/2018	61	54	10/01/2018	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	342
01.04-1.10.99.99.999	1075	21/02/2018	RE	restituzione rimborsi .	1678	54	07/12/2017	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	37
01.04-1.10.99.99.999	1076	21/02/2018	RE	restituzione rimborsi .	1678	54	07/12/2017	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	168
01.04-1.10.99.99.999	1077	21/02/2018	RE	restituzione rimborsi .	1678	54	07/12/2017	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	42,08
01.04-1.10.99.99.999	1078	21/02/2018	RE	restituzione rimborsi .	1678	54	07/12/2017	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	30
01.04-1.10.99.99.999	1079	21/02/2018	RE	restituzione rimborsi .	1678	54	07/12/2017	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	46
01.04-1.10.99.99.999	1080	21/02/2018	RE	restituzione rimborsi .	1678	54	07/12/2017	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	30
01.04-1.10.99.99.999	1081	21/02/2018	RE	restituzione rimborsi .	1678	54	07/12/2017	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	46
01.04-1.10.99.99.999	1082	21/02/2018	RE	restituzione rimborsi .	1678	54	07/12/2017	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	93
01.04-1.10.99.99.999	1083	21/02/2018	RE	restituzione rimborsi .	1678	54	07/12/2017	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	93
01.04-1.10.99.99.999	1084	21/02/2018	RE	restituzione rimborsi .	1678	54	07/12/2017	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	107
01.04-1.10.99.99.999	1085	21/02/2018	RE	restituzione rimborsi .	1678	54	07/12/2017	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	44
01.04-1.10.99.99.999	1086	21/02/2018	RE	restituzione rimborsi .	1678	54	07/12/2017	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	245
01.04-1.10.99.99.999	1087	21/02/2018	RE	restituzione rimborsi .	1678	54	07/12/2017	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	195
01.04-1.10.99.99.999	1088	21/02/2018	RE	restituzione rimborsi .	1678	54	07/12/2017	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	152
01.04-1.10.99.99.999	1089	21/02/2018	RE	restituzione rimborsi .	1678	54	07/12/2017	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	112
01.04-1.10.99.99.999	1090	21/02/2018	RE	restituzione rimborsi .	1678	54	07/12/2017	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	114
01.04-1.10.99.99.999	1091	21/02/2018	RE	restituzione rimborsi .	1678	54	07/12/2017	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	76
01.04-1.10.99.99.999	1092	21/02/2018	RE	restituzione rimborsi .	1678	54	07/12/2017	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	73,69
01.04-1.10.99.99.999	1973	21/03/2018	RE	Rimborso quote Tari 2016 - Elenco n. 7/2017	7	54	03/01/2018	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	15
01.04-1.10.99.99.999	1974	21/03/2018	RE	Rimborso quote Tari 2016 - Elenco n. 7/2017	7	54	03/01/2018	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	33
01.04-1.10.99.99.999	1975	21/03/2018	RE	Rimborso quote Tari 2016 - Elenco n. 7/2017	7	54	03/01/2018	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	42
01.04-1.10.99.99.999	1976	21/03/2018	RE	Rimborso quote Tari 2016 - Elenco n. 7/2017	7	54	03/01/2018	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	248
01.04-1.10.99.99.999	1977	21/03/2018	RE	Rimborso quote Tari 2016 - Elenco n. 7/2017	7	54	03/01/2018	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	60,52
01.04-1.10.99.99.999	4419	20/07/2018	RE	Liquidazione con contestuale reincameramento delle somme erogate a compensazione degli ECO-CREDIT in favore dei contribuenti TARI	491	54	22/03/2018	4469	0	RIMBORSO ECCEDEENZA TARSU 2002-AV.AMM.NE 2002	9.074,00
50.02-4.03.01.04.003	783	19/02/2018	CO	QUOTA CAPITALE 2017 MUTUO D.L.35 (A COPERTURA)	0			6011	0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE CDP DL 35/20	79.419,62
50.02-4.03.01.04.003	3537	07/06/2018	CO	QUOTA CAPITALE 2017 MUTUO D.L.35 (A COPERTURA)	0			6011	0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE CDP DL 35/20	79.031,51

05.01-1.03.01.01.002	723	15/02/2018	RE	Liquidazione e pagamento bollettini, rinnovo abbonamenti riviste per Biblioteche Comunali.	107	66	18/01/2018	2200	62	RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI A RIVISTE E PERIODICI	949
05.01-1.03.01.01.002	724	15/02/2018	RE	Liquidazione e pagamento bollettini, rinnovo abbonamenti riviste per Biblioteche Comunali.	107	66	18/01/2018	2200	62	RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI A RIVISTE E PERIODICI	40,5
01.06-1.03.02.09.004	2110	26/03/2018	RE	Liquidazione servizio di manutenzione effettuato sugli impianti d'allarme installati presso le scuole e gli immobili comunali. CIG:ZB713DB22F. Ditta Tekno Security di Roberto Patalocchi	19	92	04/01/2018	3913	0	RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI TERMICI COMUNALI	1.150,16
01.06-1.03.02.09.004	2111	26/03/2018	RE	Rettifica atto di liquidazione n1571 del 20/11/2017 per il servizio di manutenzione effettuato sugli impianti d'allarme installati presso le scuole e gli immobili comunali. CIG:ZB713DB22F Ditta Tekno Security di Roberto Patalocchi	19	92	04/01/2018	3913	0	RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI TERMICI COMUNALI	1.974,54
01.06-1.03.02.09.004	2871	26/04/2018	RE	Liquidazione lavori di manutenzione straordinaria e di riparazione di impianti termico/idraulici installati presso gli immobili comunali. Anno 2017. CIG: ZD9213407B Societa Thermonet r.l.	355	92	28/02/2018	3913	0	RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI TERMICI COMUNALI	4.486,24
01.06-1.03.02.09.004	2872	26/04/2018	CO	Liquidazione lavori di manutenzione straordinaria e di riparazione di impianti termico/idraulici installati presso gli immobili comunali. Anno 2017. CIG: ZD9213407B Societa Thermonet r.l.	355	92	28/02/2018	3913	0	RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI TERMICI COMUNALI	317,69
01.06-1.03.02.09.004	4358	18/07/2018	RE	Servizio di manutenzione degli impianti d'allarme installati presso le scuole e gli immobili comunali. Anno 2018 CIG:Z331CCA9D2 Ditta Tekno Security di Roberto Patalocchi	592	92	12/04/2018	3913	0	RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI TERMICI COMUNALI	1.084,58
01.06-1.03.02.09.004	6191	24/09/2018	CO	Liquidazione intervento tecnico di sostituzione del climatizzatore installato a servizio del locale tecnico di Palazzo Savelli, piano terra, ufficio protocollo. Anno 2018. CIG: Z89238565E Societa Thermonet r.l.	1065	92	11/07/2018	3913	0	RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI TERMICI COMUNALI	1.328,84
01.06-1.03.02.09.004	6194	24/09/2018	RE	Servizio di manutenzione degli impianti d'allarme installati presso le scuole e gli immobili comunali. Anno 2018 CIG:Z331CCA9D2 Ditta Tekno Security di Roberto Patalocchi	1064	92	11/07/2018	3913	0	RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI TERMICI COMUNALI	1.077,26
01.06-1.03.02.09.004	7688	30/11/2018	RE	Ditta Tekno Security di Roberto Patalocchi	1408	92	21/09/2018	3913	0	RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI TERMICI COMUNALI	163,62
01.06-1.03.02.09.004	7689	30/11/2018	CO	Ditta Tekno Security di Roberto Patalocchi	1408	92	21/09/2018	3913	0	RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTI TERMICI COMUNALI	1.813,09
04.01-1.03.02.05.006	1822	20/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA - prov. 16 (A COPERTURA)	363	52	01/03/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	33,75
04.01-1.03.02.05.006	1824	20/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA - provv. 17 (A COPERTURA)	363	52	01/03/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	420,84
04.01-1.03.02.05.006	1829	20/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA-provv. 15 (A COPERTURA)	363	52	01/03/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	318,28
04.01-1.03.02.05.006	1840	20/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA - quota iva	363	52	01/03/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	170,03
04.01-1.03.02.05.006	2446	16/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	475	52	21/03/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	2.045,01
04.01-1.03.02.05.006	2852	24/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA - CESSAZIONI E CONGUAGLI	367	52	02/03/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	137,54
04.01-1.03.02.05.006	2930	04/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE CONGUAGLI ENI GAS E POWER SPA	510	52	27/03/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	57,74
04.01-1.03.02.05.006	3446	01/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - provv. 54 (A COPERTURA)	440	52	14/03/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	427,58
04.01-1.03.02.05.006	3447	01/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - provv. 55 (A COPERTURA)	440	52	14/03/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	35,39
04.01-1.03.02.05.006	3448	01/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA-provv. 56 (A COPERTURA)	440	52	14/03/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	363,29
04.01-1.03.02.05.006	3459	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA - PROV. 116 (A COPERTURA)	653	52	23/04/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	38,43
04.01-1.03.02.05.006	3460	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA - PROV. 117 (A COPERTURA)	653	52	23/04/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	428,03
04.01-1.03.02.05.006	3465	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-PROV. 115 (A COPERTURA)	653	52	23/04/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	436
04.01-1.03.02.05.006	3504	07/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-prov. 193 (A COPERTURA)	825	52	28/05/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	292,14
04.01-1.03.02.05.006	3506	07/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-PROV. 194 (A COPERTURA)	825	52	28/05/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	38,43
04.01-1.03.02.05.006	3507	07/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-prov. 195 (A COPERTURA)	825	52	28/05/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	582,6
04.01-1.03.02.05.006	3512	07/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL -PROV. 144 (A COPERTURA)	679	52	30/04/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	34,7
04.01-1.03.02.05.006	3522	07/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-PROV. 143 (A COPERTURA)	679	52	30/04/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	357,93
04.01-1.03.02.05.006	3523	07/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-PROV. 145 (A COPERTURA)	679	52	30/04/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	639,89
04.01-1.03.02.05.006	5443	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SRL	1190	52	06/08/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	517,46
04.01-1.03.02.05.006	6252	08/10/2018	RE	Liquidazione fornitura di GPL per il funzionamento delle centrale termica a servizio della scuola materna e asilo nido, all'interno delle opere PUR in Cecchina. Anno 2017.CIG:Z891AF65B5 Societa Emilgas r.l.	1423	92	24/09/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	2.180,75
04.01-1.03.02.05.006	6264	09/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA	1451	52	28/09/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	266,54
04.01-1.03.02.05.006	6278	10/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE CANONI E CONSUMI ENEL ENERGIA SPA	1218	52	08/08/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	1.732,28
04.01-1.03.02.05.006	6960	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-QUOTA IVA	653	52	23/04/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	128,95
04.01-1.03.02.05.006	6987	30/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-QUOTA IVA I	825	52	28/05/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	200,89
04.01-1.03.02.05.006	6995	30/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - quota iva	440	52	14/03/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	181,78
04.01-1.03.02.05.006	7014	30/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-QUOTA IVA IST	679	52	30/04/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	227,15
04.01-1.03.02.05.006	8505	24/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL- rif. rev. 5152	1619	52	26/10/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	28,95
04.01-1.03.02.05.006	8523	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - rif. rev. 5171	1446	52	27/09/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	22,25
04.01-1.03.02.05.006	8538	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - RIF. REV. 5186	1421	52	24/09/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	56,08
04.01-1.03.02.05.006	8558	24/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL rif. rev. 5206	1797	52	03/12/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	37,74
04.01-1.03.02.05.006	8580	31/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - PROV 294	1913	52	19/12/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	136,95
04.01-1.03.02.05.006	8588	31/12/2018	RE	LIQ ESTRA ENERGIE - QUOTA IVA ISTITUZ. - rif. reversale 5388	1913	52	19/12/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	30,12
04.01-1.03.02.05.006	8603	31/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL (PROV. 290)	1797	52	03/12/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	175,6
04.01-1.03.02.05.006	8619	31/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - prov. 288	1619	52	26/10/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	131,59
04.01-1.03.02.05.006	8637	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 286	1446	52	27/09/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	106,07
04.01-1.03.02.05.006	8652	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 272	1421	52	24/09/2018	1540	30	RISCALDAMENTO	254,89
05.01-1.03.02.05.006	1260	01/03/2018	RE	RIMBORSO ARRETRATI UTENZE COMPLESSO MADONNA DELLE GRAZIE ALLA DIOCESI SUBURBICARIA DI ALBANO LAZIALE	159	52	25/01/2018	2200	20	RISCALDAMENTO	661
05.01-1.03.02.05.006	2443	16/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	475	52	21/03/2018	2200	20	RISCALDAMENTO	153,52
05.01-1.03.02.05.006	2932	04/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE CONGUAGLI ENI GAS E POWER SPA	510	52	27/03/2018	2200	20	RISCALDAMENTO	130,4
05.01-1.03.02.05.006	3462	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-prov. 103 (A COPERTURA)	653	52	23/04/2018	2200	20	RISCALDAMENTO	70,84
05.01-1.03.02.05.006	3467	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-provv. 102 (A COPERTURA)	653	52	23/04/2018	2200	20	RISCALDAMENTO	387,04
05.01-1.03.02.05.006	3492	07/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-PROV. 180 (A COPERTURA)	825	52	28/05/2018	2200	20	RISCALDAMENTO	259,68
05.01-1.03.02.05.006	3493	07/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-PROV. 181 (A COPERTURA)	825	52	28/05/2018	2200	20	RISCALDAMENTO	70,31
05.01-1.03.02.05.006	3510	07/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 137 - P.L. (A COPERTURA)	679	52	30/04/2018	2200	20	RISCALDAMENTO	417,84



05.01-1.03.02.05.006	3532	07/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-PROVV. 157 (A COPERTURA)	679	52	30/04/2018	2200	20	RISCALDAMENTO	319,91
05.01-1.03.02.05.006	3533	07/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-PROVV. 158 (A COPERTURA)	679	52	30/04/2018	2200	20	RISCALDAMENTO	85,56
05.01-1.03.02.05.006	5445	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SRL	1190	52	06/08/2018	2200	20	RISCALDAMENTO	250,81
05.01-1.03.02.05.006	6262	09/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA	1451	52	28/09/2018	2200	20	RISCALDAMENTO	134,81
05.01-1.03.02.05.006	6967	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-quota iva	653	52	23/04/2018	2200	20	RISCALDAMENTO	57,83
05.01-1.03.02.05.006	6985	30/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-QUOTA IVA I	825	52	28/05/2018	2200	20	RISCALDAMENTO	64,55
05.01-1.03.02.05.006	7013	30/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-QUOTA IVA IST	679	52	30/04/2018	2200	20	RISCALDAMENTO	171,21
05.01-1.03.02.05.006	8005	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS E LUCE SPA - CONGUALI ANNI ARRETRATI - VIA ITALIA 1	1656	52	07/11/2018	2200	20	RISCALDAMENTO	1.186,46
05.01-1.03.02.05.006	8509	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - rif. rev. 5157	1619	52	26/10/2018	2200	20	RISCALDAMENTO	9,33
05.01-1.03.02.05.006	8531	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - rif. rev. 5179	1446	42	27/09/2018	2200	20	RISCALDAMENTO	14,23
05.01-1.03.02.05.006	8539	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - RIF. REV. 5187	1421	52	24/09/2018	2200	20	RISCALDAMENTO	1,66
05.01-1.03.02.05.006	8566	24/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL rif. rev. 5214	1797	52	03/12/2018	2200	20	RISCALDAMENTO	16,35
05.01-1.03.02.05.006	8611	31/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL (PROV. 290)	1797	52	03/12/2018	2200	20	RISCALDAMENTO	76,4
05.01-1.03.02.05.006	8623	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - prov. 288	1619	52	26/10/2018	2200	20	RISCALDAMENTO	42,38
05.01-1.03.02.05.006	8645	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 286	1446	42	27/09/2018	2200	20	RISCALDAMENTO	67,1
05.01-1.03.02.05.006	8653	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 272	1421	52	24/09/2018	2200	20	RISCALDAMENTO	12,78
05.01-1.03.02.05.006	1227	01/03/2018	RE	Liquidazione fornitura di gasolio per il riscaldamento degli impianti termici comunali. CIG: ZF115FBAD Societa' Francesco Di Cesare Riscaldamenti a.S.	1715	92	13/12/2017	2210	20	RISCALDAMENTO (QUOTA MUSEO)	3.620,79
05.01-1.03.02.05.006	1823	20/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA - provv. 11 (A COPERTURA)	363	52	01/03/2018	2210	20	RISCALDAMENTO (QUOTA MUSEO)	58,26
05.01-1.03.02.05.006	1849	20/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA-quota iva comm	363	52	01/03/2018	2210	20	RISCALDAMENTO (QUOTA MUSEO)	12,82
05.01-1.03.02.05.006	3442	01/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - provv. 50 (A COPERTURA)	440	52	14/03/2018	2210	20	RISCALDAMENTO (QUOTA MUSEO)	82,02
05.01-1.03.02.05.006	3463	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-PROV. 111 (A COPERTURA)	653	52	23/04/2018	2210	20	RISCALDAMENTO (QUOTA MUSEO)	54,63
05.01-1.03.02.05.006	3501	07/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018 - PROV. 189 (A COPERTURA)	825	52	28/05/2018	2210	20	RISCALDAMENTO (QUOTA MUSEO)	59,93
05.01-1.03.02.05.006	3519	07/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-PROVV. 139 (A COPERTURA)	679	52	30/04/2018	2210	20	RISCALDAMENTO (QUOTA MUSEO)	73,28
05.01-1.03.02.05.006	5451	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SRL	1190	52	06/08/2018	2210	20	RISCALDAMENTO (QUOTA MUSEO)	42,85
05.01-1.03.02.05.006	6268	09/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA	1451	52	28/09/2018	2210	20	RISCALDAMENTO (QUOTA MUSEO)	24,26
05.01-1.03.02.05.006	6976	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA - QUOTA IVA	653	52	23/04/2018	2210	20	RISCALDAMENTO (QUOTA MUSEO)	5,86
05.01-1.03.02.05.006	6990	30/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-QUOTA COMM	825	52	28/05/2018	2210	20	RISCALDAMENTO (QUOTA MUSEO)	6,39
05.01-1.03.02.05.006	7003	30/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA-quota iva comm	440	52	14/03/2018	2210	20	RISCALDAMENTO (QUOTA MUSEO)	18,04
05.01-1.03.02.05.006	7018	30/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - QUOTA IVA COMM.	679	52	30/04/2018	2210	20	RISCALDAMENTO (QUOTA MUSEO)	7,68
05.01-1.03.02.05.006	8006	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS E LUCE SPA - CONGUALI ANNI ARRETRATI - VIA ITALIA 1	1656	52	07/11/2018	2210	20	RISCALDAMENTO (QUOTA MUSEO)	6.322,67
05.01-1.03.02.05.006	8514	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - rif. rev. 5162	1619	52	26/10/2018	2210	20	RISCALDAMENTO (QUOTA MUSEO)	1,34
05.01-1.03.02.05.006	8521	24/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - rif. 5169	1446	52	27/09/2018	2210	20	RISCALDAMENTO (QUOTA MUSEO)	1,62
05.01-1.03.02.05.006	8548	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - RIF. REV. 5196	1421	52	24/09/2018	2210	20	RISCALDAMENTO (QUOTA MUSEO)	59,05
05.01-1.03.02.05.006	8555	24/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL rif. rev. 5204	1797	52	03/12/2018	2210	20	RISCALDAMENTO (QUOTA MUSEO)	1,05
05.01-1.03.02.05.006	8601	31/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL (PROV. 290)	1797	52	03/12/2018	2210	20	RISCALDAMENTO (QUOTA MUSEO)	7,06
05.01-1.03.02.05.006	8628	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - prov. 288	1619	52	26/10/2018	2210	20	RISCALDAMENTO (QUOTA MUSEO)	9,47
05.01-1.03.02.05.006	8635	31/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 286	1446	52	27/09/2018	2210	20	RISCALDAMENTO (QUOTA MUSEO)	12,74
05.01-1.03.02.05.006	8661	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 272	1421	52	24/09/2018	2210	20	RISCALDAMENTO (QUOTA MUSEO)	271,33
04.02-2.05.99.99.999	2867	26/04/2018	RE	Ristrutturazione ed efficientamento energetico della palestra della scuola C. Collodi, via Virgilio 29 - Albano Laziale - CIG: Z4D1B61EED - pagamento della fattura n. 2PA all'Arch. Vincenzo Sidoti relativa alla progettazione esecutiva	223	92	05/02/2018	4970	28	RISTRUTTURAZIONE PALESTRA COLLODI (I.C.S.) E.1906	11.228,88
04.02-2.05.99.99.999	6939	29/10/2018	RE	liquidazione Fattura n. 69 del 13.08.2018 alla ditta COGEMA COS	1276	92	21/08/2018	4970	28	RISTRUTTURAZIONE PALESTRA COLLODI (I.C.S.) E.1906	24.200,00
04.02-2.05.99.99.999	6940	29/10/2018	RE	liquidazione Fattura n. 69 del 13.08.2018 alla ditta COGEMA COS	1276	92	21/08/2018	4970	28	RISTRUTTURAZIONE PALESTRA COLLODI (I.C.S.) E.1906	14.300,00
04.02-2.05.99.99.999	6943	29/10/2018	CO	pagamento della fattura n. 11PA all'Arch. Vincenzo Sidoti	1277	92	22/08/2018	4970	28	RISTRUTTURAZIONE PALESTRA COLLODI (I.C.S.) E.1906	11.976,09
04.02-2.05.99.99.999	8413	17/12/2018	RE	relativo alla Fattura n. 81 del 16.10.2018 alla ditta COGEMA S.r	1571	92	17/10/2018	4970	28	RISTRUTTURAZIONE PALESTRA COLLODI (I.C.S.) E.1906	37.400,00
04.02-2.05.99.99.999	8414	17/12/2018	CO	Ristrutturazione ed efficientamento energetico della palestra della scuola C. Collodi, via Virgilio 29 - Albano Laziale - CIG: Z4D1B61EED - pagamento della fattura n. 12PA all'Arch. Vincenzo Sidoti relativa alla direzione lavori al 2 SAL	1585	82	19/10/2018	4970	28	RISTRUTTURAZIONE PALESTRA COLLODI (I.C.S.) E.1906	11.639,14
09.02-1.03.02.99.999	586	30/01/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N 37-2017-PA DEL 09/10/2017 ALLA SOC. RIGENERA SOC. COP. A R.L. - CIG: Z68201618D.	1487	72	07/11/2017	3401	0	SERVIZI AMBIENTALI CON PROVENTI SANZIONI PECUNIARIE AMBIENTALI (E.975)	1.448,50
09.02-1.03.02.99.999	643	31/01/2018	RE	INTERVENTO URGENTE ED INDIFFERIBILE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI FOGNARI DI VIA DEI PIANI DI MONTE SAVELLO, IN DANNO ALL'ACEA ATO 2 S.P.A. AI FINI DELLA SALVAGUARDIA E TUTELA DELLA SALUTE ED INCOLUMITÀ PUBBLICA PER L	1540	92	14/11/2017	3401	0	SERVIZI AMBIENTALI CON PROVENTI SANZIONI PECUNIARIE AMBIENTALI (E.975)	7.943,32
05.01-1.03.02.02.999	598	31/01/2018	RE	Liquidazione stampa banner pubblicitario per mostra personale Giulio Pettinato a Ditta Soluzioni Pubblicita'. CIG Z932014200	1558	66	16/11/2017	2210	14	SERVIZI EDITORIALI E PUBBLICITARI (QUOTA MUSEO)	146,4
05.01-1.03.02.02.999	699	05/02/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	593	54	08/05/2017	2210	14	SERVIZI EDITORIALI E PUBBLICITARI (QUOTA MUSEO)	122
05.01-1.03.02.02.999	1165	28/02/2018	RE	Liquidazione stampa manifesti per mostra personale Giulio Pettinato a Tipografia Arti Grafiche. CIG Z932014200	1778	66	27/12/2017	2210	14	SERVIZI EDITORIALI E PUBBLICITARI (QUOTA MUSEO)	122
05.01-1.03.02.02.999	1947	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	191	54	30/01/2018	2210	14	SERVIZI EDITORIALI E PUBBLICITARI (QUOTA MUSEO)	152,5
05.01-1.03.02.02.999	1948	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	191	54	30/01/2018	2210	14	SERVIZI EDITORIALI E PUBBLICITARI (QUOTA MUSEO)	122

05.01-1.03.02.02.999	1959	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	13	54	04/01/2018	2210	14	SERVIZI EDITORIALI E PUBBLICITARI (QUOTA MUSEO)	152,5
05.01-1.03.02.02.999	1993	22/03/2018	RE	Progetto di archeologia sperimentale, "Atmosfere del mondo romano antico", liquidazione acquisto 1/4 di pagina per pubblicazione articolo redazionale su La repubblica ed. Roma e Comuni del Lazio, a Societa A. Manzoni spa. CIG Z2F1EC543D	112	66	18/01/2018	2210	14	SERVIZI EDITORIALI E PUBBLICITARI (QUOTA MUSEO)	600
05.01-1.03.02.02.999	4049	26/06/2018	RE	Progetto "Mirabili visioni. Ricostruire il passato", nell'ambito del progetto MIRABILIA coordinato dal Sistema Museale Museumgrandtour, liquidazione retribuzione relatori e stampa manifesti a Tipografia Arti Grafiche. CIG ZD52189437	590	66	12/04/2018	2210	14	SERVIZI EDITORIALI E PUBBLICITARI (QUOTA MUSEO)	109,8
05.01-1.03.02.02.999	4741	25/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE DITTA ARTI GRAFICHE SAS	762	54	16/05/2018	2210	14	SERVIZI EDITORIALI E PUBBLICITARI (QUOTA MUSEO)	488
05.01-1.03.02.02.999	4836	01/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER MOSTRA TINA MODOTTI A TIPOGRAFIA ARTI GRAFICHE. CIG Z302332465	822	66	28/05/2018	2210	14	SERVIZI EDITORIALI E PUBBLICITARI (QUOTA MUSEO)	828,38
05.01-1.03.02.02.999	8098	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1506	54	05/10/2018	2210	14	SERVIZI EDITORIALI E PUBBLICITARI (QUOTA MUSEO)	488
05.01-1.03.02.02.999	8403	17/12/2018	CO	PROGETTO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE ATMOSFERE DEL MONDO ROMANO ANTICO LIQUIDAZIONE STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO A TIPOGRAFIA ARTI GRAFICHE. CIG Z3423BE7CE	1594	66	22/10/2018	2210	14	SERVIZI EDITORIALI E PUBBLICITARI (QUOTA MUSEO)	1.322,48
05.01-1.03.02.02.999	8406	17/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER MOSTRA PERSONALE DI MARIA RITA PERSICHETTI A TIPOGRAFIA ARTI GRAFICHE. CIG ZAC24A2046	1632	66	30/10/2018	2210	14	SERVIZI EDITORIALI E PUBBLICITARI (QUOTA MUSEO)	323,3
05.01-1.03.02.02.999	8412	17/12/2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE REGISTRATORI DI CASSA A DITTA P.F. UFFICIO. CIG Z3A203A947	1458	66	01/10/2018	2210	14	SERVIZI EDITORIALI E PUBBLICITARI (QUOTA MUSEO)	0,8
05.01-1.03.02.02.999	8446	17/12/2018	RE	Aggiudicazione gara per servizio stampa manifesti istituzionali e stampa e grafica per altre tipologie di manifesti	267	66	23/02/2017	2210	14	SERVIZI EDITORIALI E PUBBLICITARI (QUOTA MUSEO)	109,8
05.01-1.03.02.99.999	1173	28/02/2018	CO	Liquidazione servizio di assistenza e manutenzione apparecchi misuratori fiscali presso le due sedi museali fino al 31/12/2017, a Ditta P.F. Ufficio. CIG Z3A203A947	32	66	08/01/2018	2210	13	SERVIZI MUSEALI AUSILIARI (QUOTA MUSEO)	329
05.01-1.03.02.99.999	1174	28/02/2018	RE	Liquidazione servizio di assistenza e manutenzione apparecchi misuratori fiscali presso le due sedi museali fino al 31/12/2017, a Ditta P.F. Ufficio. CIG Z3A203A947	32	66	08/01/2018	2210	13	SERVIZI MUSEALI AUSILIARI (QUOTA MUSEO)	0,4
05.01-1.03.02.99.999	4050	26/06/2018	RE	Progetto "Mirabili visioni. Ricostruire il passato", nell'ambito del progetto MIRABILIA coordinato dal Sistema Museale Museumgrandtour, liquidazione retribuzione relatori e stampa manifesti a Tipografia Arti Grafiche. CIG ZD52189437	590	66	12/04/2018	2210	13	SERVIZI MUSEALI AUSILIARI (QUOTA MUSEO)	200
05.01-1.03.02.99.999	4051	26/06/2018	RE	Progetto "Mirabili visioni. Ricostruire il passato", nell'ambito del progetto MIRABILIA coordinato dal Sistema Museale Museumgrandtour, liquidazione retribuzione relatori e stampa manifesti a Tipografia Arti Grafiche. CIG ZD52189437	590	66	12/04/2018	2210	13	SERVIZI MUSEALI AUSILIARI (QUOTA MUSEO)	108
05.01-1.03.02.99.999	6908	29/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE RIPRISTINO IN URGENZA DELL'ALLARME IN DOTAZIONE AL MUSEO MARIO ANTONACCI, SOSTITUZIONE SCHEDA INSERITORE GUASTA E CODIFICA DI TUTTE LE CHIAVI A DITTA METROVOX. CIG ZD920CAC09	1246	66	10/08/2018	2210	13	SERVIZI MUSEALI AUSILIARI (QUOTA MUSEO)	3,66
05.01-1.03.02.99.999	8408	17/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLARME MUSEO MARIO ANTONACCI 01/01/2018 - 30/06/2018, A DITTA METROVOX SRL. CIG ZAF218BBFA	1613	66	25/10/2018	2210	13	SERVIZI MUSEALI AUSILIARI (QUOTA MUSEO)	200,48
05.01-1.03.02.99.999	8409	17/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLARME MUSEO MARIO ANTONACCI 01/01/2018 - 30/06/2018, A DITTA METROVOX SRL. CIG ZAF218BBFA	1613	66	25/10/2018	2210	13	SERVIZI MUSEALI AUSILIARI (QUOTA MUSEO)	732,62
05.01-1.03.02.99.999	8411	17/12/2018	RE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE REGISTRATORI DI CASSA A DITTA P.F. UFFICIO. CIG Z3A203A947	1458	66	01/10/2018	2210	13	SERVIZI MUSEALI AUSILIARI (QUOTA MUSEO)	328,6
01.02-1.03.02.12.999	5473	04/09/2018	RE	Liquidazione per pagamento attivita servizio svolto presso gli URP decentrati di Pavona e Cecchina (Cocciarelli V. e Micheli J.).	1122	30	24/07/2018	814	0	SERVIZIO URP DECENTRATO	1.900,00
01.02-1.03.02.12.999	5474	04/09/2018	RE	Liquidazione per pagamento attivita servizio svolto presso gli URP decentrati di Pavona e Cecchina (Cocciarelli V. e Micheli J.).	1122	30	24/07/2018	814	0	SERVIZIO URP DECENTRATO	1.000,00
01.02-1.03.02.12.999	5475	04/09/2018	RE	Liquidazione per pagamento attivita servizio svolto presso gli URP decentrati di Pavona e Cecchina (Cocciarelli V. e Micheli J.).	1122	30	24/07/2018	814	0	SERVIZIO URP DECENTRATO	500
01.02-1.10.99.99.999	505	25/01/2018	RE	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	1626	54	30/11/2017	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	300
01.02-1.10.99.99.999	506	25/01/2018	RE	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	1626	54	30/11/2017	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	73
01.02-1.10.99.99.999	507	25/01/2018	RE	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	1626	54	30/11/2017	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	220
01.02-1.10.99.99.999	508	25/01/2018	RE	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	1626	54	30/11/2017	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	99
01.02-1.10.99.99.999	509	25/01/2018	RE	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	1626	54	30/11/2017	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	295
01.02-1.10.99.99.999	510	25/01/2018	RE	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	1626	54	30/11/2017	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	114
01.02-1.10.99.99.999	511	25/01/2018	RE	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	1626	54	30/11/2017	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	15
01.02-1.10.99.99.999	512	25/01/2018	RE	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	1626	54	30/11/2017	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	69
01.02-1.10.99.99.999	513	25/01/2018	RE	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	1626	54	30/11/2017	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	63
01.02-1.10.99.99.999	514	25/01/2018	RE	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	1626	54	30/11/2017	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	59
01.02-1.10.99.99.999	515	25/01/2018	RE	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	1626	54	30/11/2017	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	60
01.02-1.10.99.99.999	516	25/01/2018	RE	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	1626	54	30/11/2017	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	37
01.02-1.10.99.99.999	517	25/01/2018	RE	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	1626	54	30/11/2017	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	73
01.02-1.10.99.99.999	1028	20/02/2018	RE	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	1666	54	06/12/2017	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	283
01.02-1.10.99.99.999	1029	20/02/2018	RE	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	1666	54	06/12/2017	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	103
01.02-1.10.99.99.999	1030	20/02/2018	RE	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	1666	54	06/12/2017	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	96
01.02-1.10.99.99.999	1031	20/02/2018	RE	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	1666	54	06/12/2017	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	336
01.02-1.10.99.99.999	1032	20/02/2018	RE	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	1666	54	06/12/2017	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	85
01.02-1.10.99.99.999	1033	20/02/2018	RE	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	1666	54	06/12/2017	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	72
01.02-1.10.99.99.999	1034	20/02/2018	RE	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	1666	54	06/12/2017	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	103
01.02-1.10.99.99.999	1035	20/02/2018	RE	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	1666	54	06/12/2017	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	65
01.02-1.10.99.99.999	1036	20/02/2018	RE	Rimborso quote Tari 2017 - Elenco n. 2/2018	71	54	11/01/2018	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	67
01.02-1.10.99.99.999	1037	20/02/2018	RE	Rimborso quote Tari 2017 - Elenco n. 2/2018	71	54	11/01/2018	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	172





01.02-1.10.99.99.999	5831	18/09/2018	CO	Approvazione elenco di rimborso n.7/2018 Tari 2017. Istanze esercizio 2018	1150	54	27/07/2018	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	22
01.02-1.10.99.99.999	5832	18/09/2018	CO	Approvazione elenco di rimborso n.7/2018 Tari 2017. Istanze esercizio 2018	1150	54	27/07/2018	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	97
01.02-1.10.99.99.999	5833	18/09/2018	CO	Approvazione elenco di rimborso n.7/2018 Tari 2017. Istanze esercizio 2018	1150	54	27/07/2018	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	62
01.02-1.10.99.99.999	5834	18/09/2018	CO	Approvazione elenco di rimborso n.7/2018 Tari 2017. Istanze esercizio 2018	1150	54	27/07/2018	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	89
01.02-1.10.99.99.999	5835	18/09/2018	CO	Approvazione elenco di rimborso n.7/2018 Tari 2017. Istanze esercizio 2018	1150	54	27/07/2018	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	41
01.02-1.10.99.99.999	5836	18/09/2018	CO	Approvazione elenco di rimborso n.7/2018 Tari 2017. Istanze esercizio 2018	1150	54	27/07/2018	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	177
01.02-1.10.99.99.999	5837	18/09/2018	CO	Approvazione elenco di rimborso n.7/2018 Tari 2017. Istanze esercizio 2018	1150	54	27/07/2018	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	76
01.02-1.10.99.99.999	5838	18/09/2018	CO	Approvazione elenco di rimborso n.7/2018 Tari 2017. Istanze esercizio 2018	1150	54	27/07/2018	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	33
01.02-1.10.99.99.999	5839	18/09/2018	CO	Approvazione elenco di rimborso n.7/2018 Tari 2017. Istanze esercizio 2018	1150	54	27/07/2018	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	41
01.02-1.10.99.99.999	5840	18/09/2018	CO	Approvazione elenco di rimborso n.7/2018 Tari 2017. Istanze esercizio 2018	1150	54	27/07/2018	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	17
01.02-1.10.99.99.999	5841	18/09/2018	CO	Approvazione elenco di rimborso n.7/2018 Tari 2017. Istanze esercizio 2018	1150	54	27/07/2018	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	105
01.02-1.10.99.99.999	5842	18/09/2018	CO	Approvazione elenco di rimborso n.7/2018 Tari 2017. Istanze esercizio 2018	1150	54	27/07/2018	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	53
01.02-1.10.99.99.999	5843	18/09/2018	CO	Approvazione elenco di rimborso n.7/2018 Tari 2017. Istanze esercizio 2018	1150	54	27/07/2018	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	68
01.02-1.10.99.99.999	5844	18/09/2018	CO	Approvazione elenco di rimborso n.7/2018 Tari 2017. Istanze esercizio 2018	1150	54	27/07/2018	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	64
01.02-1.10.99.99.999	6809	22/10/2018	CO	Approvazione elenco di rimborsi Tari 2017 n.8/2018. Istanze 2018	1214	54	07/08/2018	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	178
01.02-1.10.99.99.999	6810	22/10/2018	CO	Approvazione elenco di rimborsi Tari 2017 n.8/2018. Istanze 2018	1214	54	07/08/2018	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	41
01.02-1.10.99.99.999	6811	22/10/2018	CO	Approvazione elenco di rimborsi Tari 2017 n.8/2018. Istanze 2018	1214	54	07/08/2018	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	31
01.02-1.10.99.99.999	6812	22/10/2018	CO	Approvazione elenco di rimborsi Tari 2017 n.8/2018. Istanze 2018	1214	54	07/08/2018	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	36
01.02-1.10.99.99.999	6813	22/10/2018	CO	Approvazione elenco di rimborsi Tari 2017 n.8/2018. Istanze 2018	1214	54	07/08/2018	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	98
01.02-1.10.99.99.999	6814	22/10/2018	CO	Approvazione elenco di rimborsi Tari 2017 n.8/2018. Istanze 2018	1214	54	07/08/2018	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	37
01.02-1.10.99.99.999	6815	22/10/2018	CO	Approvazione elenco di rimborsi Tari 2017 n.8/2018. Istanze 2018	1214	54	07/08/2018	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	143
01.02-1.10.99.99.999	6816	22/10/2018	CO	Approvazione elenco di rimborsi Tari 2017 n.8/2018. Istanze 2018	1214	54	07/08/2018	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	30
01.02-1.10.99.99.999	6817	22/10/2018	CO	Approvazione elenco di rimborsi Tari 2017 n.8/2018. Istanze 2018	1214	54	07/08/2018	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	68
01.02-1.10.99.99.999	6818	22/10/2018	CO	Approvazione elenco di rimborsi Tari 2017 n.8/2018. Istanze 2018	1214	54	07/08/2018	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	33
01.02-1.10.99.99.999	6819	22/10/2018	CO	Approvazione elenco di rimborsi Tari 2017 n.8/2018. Istanze 2018	1214	54	07/08/2018	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	19
01.02-1.10.99.99.999	6820	22/10/2018	CO	Approvazione elenco di rimborsi Tari 2017 n.8/2018. Istanze 2018	1214	54	07/08/2018	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	54
01.02-1.10.99.99.999	7498	22/11/2018	CO	APPROVAZIONE RIMBORSO TARI 2017 CON CONTESTUALE REINCAMERAMENTO PER COMPENSAZIONE SUL MEDESIMO TRIBUTI PER L'ANNO 2016 - DITTA CENTRO AUTO NETTUNENSE S.A.S.	641	53	15/05/2018	4460	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	2.259,00
09.03-1.09.99.04.001	4416	20/07/2018	RE	Liquidazione con contestuale reincameramento delle somme erogate a compensazione degli ECOCREDIT in favore dei contribuenti TARI	491	54	22/03/2018	4460	10	SGRAVI TARI PER ECOPUNTI	40.000,00
09.02-1.03.02.99.999	612	31/01/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N 20 DEL 18/10/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI TAGLIO DI SUPERFICI ERBOSE E MANUTENZIONE DI SIEPI PRESENTI NEI PARCHI, VILLE, GIARDINI, SCARPATE STRADALI E IN AREE ACCLIVI DEL TERRITORIO COMUNALE. ALLA DITTA EKOGEA	1544	72	15/11/2017	3414	30	SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO	2.260,82
09.02-1.03.02.99.999	3048	17/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N 3-2018-PA DEL 23/01/2018 ALLA SOC. RIGENERA SOC. COP. A R.L. - CIG: Z5C1E9E8F2.	469	72	20/03/2018	3414	30	SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO	12.045,83
09.02-1.03.02.99.999	8335	13/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 05 DEL 01.10.2018, EMessa DALL'OPERATORE ECONOMICO EMILGAS S.R.L., RELATIVA AL SERVIZIO DI TAGLIO DELLERBA NELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE. ANNO 2018, CIG: ZBB233E2D0	1595	72	23/10/2018	3414	30	SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO	20.000,00
05.01-1.03.02.09.004	1900	21/03/2018	CO	Liquidazione fattura n. FPA-2017-163 Soc. Netsolution SRL canone noleggio macchine multifunzioni periodo 01.01.2018 - 31.03.2018	100	32	17/01/2018	2166	0	SPESA ,MANUTENZIONE ATTREZZATURE P.C.ECC. (QUOTA MUSEO)	316,96
05.01-1.03.02.09.004	4913	02/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA-2018-74 SOC. NETSOLUTION SRL - CANONE NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PERIODO (01.07.2018 - 30.09.2018).	900	32	12/06/2018	2166	0	SPESA ,MANUTENZIONE ATTREZZATURE P.C.ECC. (QUOTA MUSEO)	316,96
05.01-1.03.02.09.004	7493	22/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA-2018-218 SOC. NETSOLUTION SRL - CANONE NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE RICOH ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI, MUSEO E PERSONALE PERIODO 01.10.2018 - 31.12.2018.	1411	32	21/09/2018	2166	0	SPESA ,MANUTENZIONE ATTREZZATURE P.C.ECC. (QUOTA MUSEO)	220,91
05.01-1.03.02.09.012	3624	14/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA-2018-23 SOC. NETSOLUTION SRL - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PERIODO (01.04.2018 - 30.06.2018)	667	32	26/04/2018	2166	0	SPESA ,MANUTENZIONE ATTREZZATURE P.C.ECC. (QUOTA MUSEO)	316,96
05.01-1.03.02.09.012	7492	22/11/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA-2018-218 SOC. NETSOLUTION SRL - CANONE NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE RICOH ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI, MUSEO E PERSONALE PERIODO 01.10.2018 - 31.12.2018.	1411	32	21/09/2018	2166	0	SPESA ,MANUTENZIONE ATTREZZATURE P.C.ECC. (QUOTA MUSEO)	96,05
12.02-1.04.02.05.999	1482	08/03/2018	RE	CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA L. 13/89 E L. R. 21/91 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEI BENEFICIARI ANNUALITA' 2010	307	64	16/02/2018	3747	0	SPESA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - C.R. LEGGE 13/89 (E.492)	9.500,00
12.02-1.04.02.05.999	1514	13/03/2018	RE	CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA L. 13/89 E L. R. 21/91 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEI BENEFICIARI ANNUALITA' 2010	307	64	16/02/2018	3747	0	SPESA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - C.R. LEGGE 13/89 (E.492)	9.500,00
01.02-1.03.01.01.001	2750	20/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ABBONAMENTI CARTACEI E ON-LINE	621	32	16/04/2018	350	30	SPESA ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE	179,99
01.02-1.03.01.01.001	5798	18/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ABBONAMENTI CARTACEI E ON - LINE	1009	54	04/07/2018	350	30	SPESA ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE	49,5
01.02-1.03.01.01.001	5799	18/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ABBONAMENTI CARTACEI E ON - LINE	1009	54	04/07/2018	350	30	SPESA ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE	199,99
01.06-1.03.01.02.999	2127	27/03/2018	RE	fattura n.12_17 Biagioli Termoidraulica acquisto materiale per gestione diretta	26	92	05/01/2018	3942	0	SPESA ACQUISTO MATERIALI LAVORI STRADALI IN ECONOMIA	243,56
01.06-1.03.01.02.999	2883	26/04/2018	RE	Ditta Biagioli Termoidraulica fat.1_18 fornitura materiale per lavori in gestione diretta	271	92	10/02/2018	3942	0	SPESA ACQUISTO MATERIALI LAVORI STRADALI IN ECONOMIA	175,1
01.06-1.03.01.02.999	3140	18/05/2018	RE	Ditta Biagioli Termoidraulica fat.2_18 fornitura materiale per lavori in gestione diretta	383	92	05/03/2018	3942	0	SPESA ACQUISTO MATERIALI LAVORI STRADALI IN ECONOMIA	196,79

01.06-1.03.01.02.999	4325	12/07/2018	RE	DITTA MARINEDIL FAT.3_pa FORNITURA MATERIALI PER LAVORI IN GESTIONE DIRETTA	627	92	17/04/2018	3942	0	SPESA ACQUISTO MATERIALI LAVORI STRADALI IN ECONOMOM	1.449,64
01.06-1.03.01.02.999	4326	12/07/2018	RE	DITTA MARINEDIL FAT.3_pa FORNITURA MATERIALI PER LAVORI IN GESTIONE DIRETTA	627	92	17/04/2018	3942	0	SPESA ACQUISTO MATERIALI LAVORI STRADALI IN ECONOMOM	628,11
01.06-1.03.01.02.999	4327	12/07/2018	RE	DITTA MARINEDIL FAT.3_pa FORNITURA MATERIALI PER LAVORI IN GESTIONE DIRETTA	627	92	17/04/2018	3942	0	SPESA ACQUISTO MATERIALI LAVORI STRADALI IN ECONOMOM	169,05
01.06-1.03.01.02.999	4880	02/08/2018	RE	DITTA CORESI SRL ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE DIRETTA FAT.2_1 E 2_2	755	92	15/05/2018	3942	0	SPESA ACQUISTO MATERIALI LAVORI STRADALI IN ECONOMOM	890,63
01.06-1.03.01.02.999	5393	10/08/2018	RE	DITTA CORESI SRL ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE DIRETTA FAT.2_3; 2_4; 2_5; 2_6	816	92	24/05/2018	3942	0	SPESA ACQUISTO MATERIALI LAVORI STRADALI IN ECONOMOM	1.872,46
01.06-1.03.01.02.999	5394	10/08/2018	RE	DITTA CORESI SRL ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE DIRETTA FAT.2_3; 2_4; 2_5; 2_6	816	92	24/05/2018	3942	0	SPESA ACQUISTO MATERIALI LAVORI STRADALI IN ECONOMOM	924,22
01.06-1.03.01.02.999	6920	29/10/2018	RE	DITTA MARINEDIL FAT.6_18/PA ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	1263	92	17/08/2018	3942	0	SPESA ACQUISTO MATERIALI LAVORI STRADALI IN ECONOMOM	2.000,00
01.06-1.03.01.02.999	6921	29/10/2018	RE	DITTA MARINEDIL FAT.6_18/PA ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	1263	92	17/08/2018	3942	0	SPESA ACQUISTO MATERIALI LAVORI STRADALI IN ECONOMOM	550,36
01.06-1.03.01.02.999	6922	29/10/2018	RE	DITTA MARINEDIL FAT.6_18/PA ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	1263	92	17/08/2018	3942	0	SPESA ACQUISTO MATERIALI LAVORI STRADALI IN ECONOMOM	539,77
01.06-1.03.01.02.999	7715	30/11/2018	RE	DITTA MASSIMINI FAT.2_9 ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	1427	92	24/09/2018	3942	0	SPESA ACQUISTO MATERIALI LAVORI STRADALI IN ECONOMOM	286,21
09.03-1.03.02.99.999	81	08/01/2018	RE	Liquidazione fattura n 97 del 30 Novembre 2017 - Servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, gestione del Centro di Conferimento Comunale, servizi di raccolta RSU I, II e III Step "Porta a Porta" relative al mese di	1650	72	05/12/2017	3122	0	SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE NU ESTERNALIZZ ATA	469.579,24
09.03-1.03.02.99.999	579	30/01/2018	RE	Liquidazione fattura n 345 del 31/10/2017 Realizzazione di un pieghevole per il rafforzamento della raccolta tranche al termine dei lavori - Ditta Achab S.r.l. Cig: ZAF1BD8522	1609	72	28/11/2017	3122	0	SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE NU ESTERNALIZZ ATA	2.690,10
09.03-1.03.02.99.999	668	05/02/2018	RE	Liquidazione fattura n 01 del 02 Gennaio 2018 - Servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, gestione del Centro di Conferimento Comunale, servizi di raccolta RSU I, II e III Step "Porta a Porta" relative al mese di G	40	72	09/01/2018	3122	0	SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE NU ESTERNALIZZ ATA	355.409,79
09.03-1.03.02.99.999	1489	08/03/2018	CO	Liquidazione fattura n 06 del 31 Gennaio 2018 - Servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, gestione del Centro di Conferimento Comunale, servizi di raccolta RSU I, II e III Step "Porta a Porta" relative al mese di G	236	72	06/02/2018	3122	0	SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE NU ESTERNALIZZ ATA	461.956,00
09.03-1.03.02.99.999	2158	10/04/2018	CO	Liquidazione fattura n 15 del 28 Febbraio 2018 - Servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, gestione del Centro di Conferimento Comunale, servizi di raccolta RSU I, II e III Step "Porta a Porta" relative al mese di	365	72	02/03/2018	3122	0	SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE NU ESTERNALIZZ ATA	461.956,00
09.03-1.03.02.99.999	2947	04/05/2018	CO	Liquidazione fattura n 23 del 30 Marzo 2018 - Servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, gestione del Centro di Conferimento Comunale, servizi di raccolta RSU I, II e III Step "Porta a Porta" relative al mese di Mar	564	72	09/04/2018	3122	0	SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE NU ESTERNALIZZ ATA	461.956,00
09.03-1.03.02.99.999	3550	11/06/2018	CO	Liquidazione fattura n 34 del 30 Aprile 2018 - Servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, gestione del Centro di Conferimento Comunale, servizi di raccolta RSU I, II e III Step "Porta a Porta" relative al mese di Ap	689	72	03/05/2018	3122	0	SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE NU ESTERNALIZZ ATA	461.956,00
09.03-1.03.02.99.999	4094	06/07/2018	CO	Liquidazione fattura n 48 del 31 Maggio 2018 - Servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, gestione del Centro di Conferimento Comunale, servizi di raccolta RSU I, II e III Step "Porta a Porta" relative al mese di Ma	863	72	04/06/2018	3122	0	SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE NU ESTERNALIZZ ATA	461.956,00
09.03-1.03.02.99.999	4937	06/08/2018	CO	Liquidazione fattura n 60 del 31 Giugno 2018 - Servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, gestione del Centro di Conferimento Comunale, servizi di raccolta RSU I, II e III Step "Porta a Porta" relativa al mese di Giug	1111	72	19/07/2018	3122	0	SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE NU ESTERNALIZZ ATA	461.956,00
09.03-1.03.02.99.999	5464	04/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 71 DEL 30 LUGLIO 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, GESTIONE DEL CENTRO DI CONFERIMENTO COMUNALE, SERVIZI DI RACCOLTA RSU I, II E III STEP "PORTA A PORTA" RELATIVA AL MESE DI LUGL	1272	72	21/08/2018	3122	0	SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE NU ESTERNALIZZ ATA	461.956,00
09.03-1.03.02.99.999	6215	08/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 76 DEL 31 AGOSTO 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, GESTIONE DEL CENTRO DI CONFERIMENTO COMUNALE, SERVIZI DI RACCOLTA RSU I, II E III STEP "PORTA A PORTA" RELATIVA AL MESE DI AGOS	1321	72	06/09/2018	3122	0	SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE NU ESTERNALIZZ ATA	461.956,00
09.03-1.03.02.99.999	7021	06/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95/2018 DEL 28 SETTEMBRE 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, GESTIONE DEL CENTRO DI CONFERIMENTO COMUNALE, SERVIZI DI RACCOLTA RSU I, II E III STEP "PORTA A PORTA" RELATIVA AL MESE	1468	72	02/10/2018	3122	0	SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE NU ESTERNALIZZ ATA	461.956,00
09.03-1.03.02.99.999	7966	07/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/2018 DEL 31 OTTOBRE 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, GESTIONE DEL CENTRO DI CONFERIMENTO COMUNALE, SERVIZI DI RACCOLTA RSU I, II E III STEP "PORTA A PORTA" RELATIVA AL MESE D	1661	72	08/11/2018	3122	0	SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE NU ESTERNALIZZ ATA	461.956,00
04.01-1.03.02.13.999	462	24/01/2018	RE	Liquidazione fattura n. 353 del 31.10.2017 alla Cooperativa Sociale Sirio a.r.l. per il servizio di pulizia locali presso la Scuola dell'Infanzia Paritaria Comunale, relativamente al mese di Ottobre 2017. CIG ZC21FD1245 Codice Ufficio BNIUGV.	1535	62	14/11/2017	1540	50	SPESA APPALTO PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E VIGILANZ A SCUOLA MATERNA COM.LE (ASP)	4.000,00
04.01-1.03.02.13.999	463	24/01/2018	RE	Liquidazione della fattura 331 del 30.09.2017, prot. n. 54153 del 2.11.2017, alla Cooperativa Sociale integrata Sirio ARL, con sede in Velletri, Via Fontana Della Rosa 86, per il servizio di pulizia locali, presso la Scuola dell'infanzia Paritaria C	1466	62	03/11/2017	1540	50	SPESA APPALTO PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E VIGILANZ A SCUOLA MATERNA COM.LE (ASP)	4.000,00
04.01-1.03.02.13.999	1996	22/03/2018	RE	Liquidazione fattura 3/01 del 2.01.2018 alla Tecnoffice srl per il noleggio trimestrale 1.01.2018/31.03.2018, di una fotocopiatrice presso la Scuola dell'infanzia Paritaria Comunale.	49	62	10/01/2018	1540	50	SPESA APPALTO PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E VIGILANZ A SCUOLA MATERNA COM.LE (ASP)	351,36

04.01-1.03.02.13.999	1997	22/03/2018	RE	Liquidazione fattura n. 9124005284 del 31.12.2017, per il servizio di Televigilanza via etere BIDI, presso la Scuola dell'infanzia Paritaria Comunale, alla Coopervice S.Coop P.A. Via Rochadale,5 RE	53	62	10/01/2018	1540	50	SPESA APPALTO PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E VIGILANZ A SCUOLA MATERNA COM.LE (ASP)	199,58
04.01-1.03.02.13.999	1998	22/03/2018	RE	Liquidazione fattura n. 439 del 30.12.2017 prot. 1738 dell'11.01.2018, alla Cooperativa Sociale Integrata SIRIO Arl Via Fontana della Rosa, 86 Velletri-RM, per il servizio di pulizia dei locali presso la Scuola dell'infanzia Paritaria Comunale, mese	76	62	11/01/2018	1540	50	SPESA APPALTO PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E VIGILANZ A SCUOLA MATERNA COM.LE (ASP)	4.000,00
04.01-1.03.02.13.999	2506	19/04/2018	RE	Liquidazione fattura n. 412 del 30.11.2017 alla Cooperativa Sociale Integrata Sirio a.r.l.per la fornitura del servizio di pulizia della Scuola dell'infanzia Paritaria Comunale per il mese di Novembre 2017. CIG ZC2FD1245. COD. UFFICIO BNIUGV	249	62	08/02/2018	1540	50	SPESA APPALTO PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E VIGILANZ A SCUOLA MATERNA COM.LE (ASP)	4.000,00
04.01-1.03.02.13.999	2833	23/04/2018	CO	Liquidazione fattura n.1 del 31.01.2018 alla Cooperativa Sociale integrata A.r.l. Sirio per la fornitura del servizio di pulizia della Scuola dell'infanzia Paritaria Comunale per il mese di Gennaio 2018. CIG ZC21FD1245 Cod. uff. BNIUGV.	250	62	08/02/2018	1540	50	SPESA APPALTO PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E VIGILANZ A SCUOLA MATERNA COM.LE (ASP)	4.000,00
04.01-1.03.02.13.999	3406	21/05/2018	CO	Liquidazione fattura n. 6 del 28.02.2018 prot. 12665 del 3.03.2018 alla Cooperativa Sociale Integrata Sirio a.r.l. Via Fontana Della Rosa, 86 Velletri RM. per il servizio di pulizia locali, presso la Scuola dell'infanzia Paritaria, relativamente al m	385	62	05/03/2018	1540	50	SPESA APPALTO PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E VIGILANZ A SCUOLA MATERNA COM.LE (ASP)	4.000,00
04.01-1.03.02.13.999	3742	21/06/2018	CO	Impegno e liquidazione a favore della Cooperativa Sociale Integrata Sirio, in restituzione delle somme erroneamente versate presso la Tesoreria del Comune di Albano laziale, relativamente al servizio di pre-post Scuola ,presso la scuola dell'infanzia	871	61	18/06/2018	1540	50	SPESA APPALTO PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E VIGILANZ A SCUOLA MATERNA COM.LE (ASP)	809
04.01-1.03.02.13.999	4058	26/06/2018	RE	Liquidazione fatture nn.9124003718 del 30.09.2017, 9124005285 del 31.12.2017 e 9124001164 del 31.03.2018 alla Coopervice S. Coop.P.A. Via Rochadale 5 RE, per la fornitura del servizio di televigilanza via etere Bidi. CIG Z411F608B2	587	62	12/04/2018	1540	50	SPESA APPALTO PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E VIGILANZ A SCUOLA MATERNA COM.LE (ASP)	399,16
04.01-1.03.02.13.999	4060	26/06/2018	RE	Liquidazione fattura n. FATTPA 1_18 del 22.01.2018 alla ditta GENITILI ADOLFO L.go Fantozzi, 4 Valmontone RM per il servizio di manutenzione della fotocopiatrice Olivetti d-copia 1600, presso la scuola dell'infanzia paritaria Comunale.	139	62	24/01/2018	1540	50	SPESA APPALTO PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E VIGILANZ A SCUOLA MATERNA COM.LE (ASP)	79,3
04.01-1.03.02.13.999	4061	26/06/2018	CO	Liquidazione della fattura n. 9 del 31.03.2018 alla Cooperativa Sociale Integrata Sirio arl Via Fontana della Rosa, 86 Velletri RM, per il servizio di pulizia dei locali della Scuola dell'infanzia Paritaria Comunale.	545	62	04/04/2018	1540	50	SPESA APPALTO PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E VIGILANZ A SCUOLA MATERNA COM.LE (ASP)	4.000,00
04.01-1.03.02.13.999	4062	26/06/2018	RE	Liquidazione della fattura n. 24/01 del 3.04.2018 per il canone trimestrale di noleggio di una fotocopiatrice presso la scuola dell'infanzia Paritaria comunale, alla Tecnooffice srl di Roma. CIG Z750C9FE15 - CODICE UNICO UFFICIO BNIUGV.	547	62	04/04/2018	1540	50	SPESA APPALTO PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E VIGILANZ A SCUOLA MATERNA COM.LE (ASP)	351,36
04.01-1.03.02.13.999	4838	01/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 31.05.2018 ALLA COOPERATIVA SOCIALE EINTEGRATA SIRIO ARL, VIA FONTANA DELLA ROSA, 86, VELLETRI-RM CIG ZC21FD1245 CODICE UFFICIO BNIUGV.	909	62	12/06/2018	1540	50	SPESA APPALTO PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E VIGILANZ A SCUOLA MATERNA COM.LE (ASP)	4.000,00
04.01-1.03.02.13.999	4855	02/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 16 DEL 30.04.2018 ALLA COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA SIRIO ARL, VIA FONTANA DELLA ROSA,86 VELLETRI-RM, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI, PRESSO LA SCUOLA DELL' INFANZIA PARITARIA COMUNALE, RELATIVAMENTE AL MESE DI AP	685	62	02/05/2018	1540	50	SPESA APPALTO PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E VIGILANZ A SCUOLA MATERNA COM.LE (ASP)	4.000,00
04.01-1.03.02.13.999	5846	18/09/2018	RE	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI TELEVIGILANZA VIA ETERE BIDI ( SECONDO TRIMESTRE 2018 ) ALLA COOPSERVICE S.COOP.P.A. VIA ROCHADALE N. 5 RE, PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA COMUNALE. CIG Z411F608B2 CODICE UFFICIO BNIUGV	1097	62	17/07/2018	1540	50	SPESA APPALTO PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E VIGILANZ A SCUOLA MATERNA COM.LE (ASP)	199,58
04.01-1.03.02.13.999	5847	18/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DELL'11.07.2018 ALLA COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA SIRIO ARL VIA FONTANA DELLA ROSA, 86 VELLETRI, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PRESSO LA SCUOLA DELL' INFANZIA PARITARIA COMUNALE. CIG ZC21FD1245 CODICE UFFICIO BNIUGV	1067	62	11/07/2018	1540	50	SPESA APPALTO PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E VIGILANZ A SCUOLA MATERNA COM.LE (ASP)	4.000,00
04.01-1.03.02.13.999	5860	18/09/2018	RE	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 43/01 DEL 2.07.2018 ALLA TECNOFFICE SRL V.LE FRA&APOS; A.DI GIOVANNI,15 ROMA. CIG Z750C9FE15 CODICE UNIVOCO BNIUGV	1004	62	03/07/2018	1540	50	SPESA APPALTO PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E VIGILANZ A SCUOLA MATERNA COM.LE (ASP)	351,36
04.01-1.03.02.13.999	7982	07/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE ALBASERVIZI - QUOTA DICEMBRE 2018	1810	52	05/12/2018	1540	50	SPESA APPALTO PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E VIGILANZ A SCUOLA MATERNA COM.LE (ASP)	150.000,00
04.01-1.03.02.13.999	8313	12/12/2018	RE	Liquidazione della fatt. n. 44/01 del 2.07.2018 alla Tecnooffice SRI V.le FRA A. di Giovanni 15-Roma CIG Z750C9FE15 CODICE UFFICIO	1366	62	13/09/2018	1540	50	SPESA APPALTO PULIZIA LOCALI ASSISTENZA E VIGILANZ A SCUOLA MATERNA COM.LE (ASP)	110,54
11.01-1.10.04.99.999	104	08/01/2018	CO	CIG Z162133FE3. Regolazione dei premi dei contratti di assicurazione dei veicoli di proprietà comunale. Anno 2018.	3	54	03/01/2018	1482	0	SPESA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	4.371,50
11.01-1.10.04.99.999	5303	09/08/2018	CO	Liquidazione spese assicurative del mezzo, Autocarro TOYOTA HILUX 4WD targato BX887DY, fornito in comodato d'uso gratuito dalla Citta Metropolitana di Roma Capitale per attività di Protezione Civile Periodo dal 1 Ottobre al 31 Dicembre 2017	865	72	05/06/2018	1482	0	SPESA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.181,54
11.01-1.10.04.99.999	688	05/02/2018	CO	CIG Z3221B7E8A Regolazione del premio per l'anno 2018 del contratto per la copertura assicurativa dei volontari della Protezione Civile.	200	54	31/01/2018	1497	0	SPESA ASSICURAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	2.484,00
04.02-1.04.02.05.999	1918	21/03/2018	RE	Liquidazione spesa contributi alle Istituzioni scolastiche per il funzionamento, per la realizzazione dei progetti inseriti nei POF e per l'acquisto di arredi e attrezzature - A.S. 2017/2018.	1	42	02/01/2018	2011	0	SPESA ASSISTENZA SCOLASTICA CARICO ENTE	8.583,11
04.02-1.04.02.05.999	4930	06/08/2018	RE	LIQUIDAZIONE DITTA SIRIO PER SERVIZIO DI PRESCUOLA PRESSO LE SCUOLE DI VIA VIRGILIO, VIA ROSSINI E CANCELLIERA. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	1161	42	01/08/2018	2011	0	SPESA ASSISTENZA SCOLASTICA CARICO ENTE	6.600,00
01.02-1.03.02.19.001	184	22/01/2018	RE	liquidazione procedura avvio protocollo informatico e recupero dati	1582	42	21/11/2017	288	0	SPESA ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO	1.639,68
01.02-1.03.02.19.001	1891	21/03/2018	RE	Liquidazione fattura n. A17PMS0001285 Soc. Aruba PEC S.p.A. Kit di firma remota - OTP con display	102	32	17/01/2018	288	0	SPESA ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO	69,54
01.02-1.03.02.19.001	1894	21/03/2018	RE	Liquidazione fattura n. 12-839 Soc. INFO & TEL SRL acquisto n. 3 stampanti ad aghi per l'ufficio Anagrafe Stato Civile	105	32	17/01/2018	288	0	SPESA ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO	1.439,60

01.02-1.03.02.19.001	2536	19/04/2018	CO	liquidazione fattura Halley Informatica - locazione software servizi demografici anno 2018	299	42	14/02/2018	288	0	SPESA ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO	2.578,00
01.02-1.03.02.19.001	4720	25/07/2018	CO	LIQUIDAZIONI FATTURE DITTA HALLEY INFORMATICA PER ASSISTENZA ANNO 2018 - SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO E MESSI NOTIFICATORI	716	42	10/05/2018	288	0	SPESA ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO	2.084,74
01.02-1.03.02.19.001	8049	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GIORNATA FORMATIVA SULLA FASCICOLAZIONE DEI DOCUMENTI - DITTA HALLEY INFORMATICA	1549	42	12/10/2018	288	0	SPESA ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO	732
01.02-1.03.02.19.004	5671	10/09/2018	RE	Liquidazione lavori per un impianto videocitofonico presso gli uffici del Settore I anagrafe e protocollo. Anno 2017 Societa DMD Impianti r.l. CIG: Z39206E486	218	92	01/02/2018	288	0	SPESA ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO	5.164,40
01.02-1.03.02.19.004	5672	10/09/2018	RE	Liquidazione lavori per un impianto videocitofonico presso gli uffici del Settore I anagrafe e protocollo. Anno 2017 Societa DMD Impianti r.l. CIG: Z39206E486	218	92	01/02/2018	288	0	SPESA ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO	1.454,44
01.02-1.03.02.19.004	5673	10/09/2018	RE	Liquidazione lavori per un impianto videocitofonico presso gli uffici del Settore I anagrafe e protocollo. Anno 2017 Societa DMD Impianti r.l. CIG: Z39206E486	218	92	01/02/2018	288	0	SPESA ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO	1.206,83
01.02-1.03.02.19.005	191	22/01/2018	RE	liquidazione fattura fornitura parti di ricambi materiale informatico Settore I - Servizio II - Ditta Gentili Adolfo	1552	42	16/11/2017	288	0	SPESA ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO	762,5
01.02-1.03.02.19.005	5674	10/09/2018	CO	Liquidazione lavori per un impianto videocitofonico presso gli uffici del Settore I anagrafe e protocollo. Anno 2017 Societa DMD Impianti r.l. CIG: Z39206E486	218	92	01/02/2018	288	0	SPESA ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO	239,88
01.02-1.03.02.19.007	8063	11/12/2018	CO	Halley Informatica - Liquidazione fattura n. 12723/16/10	1503	32	05/10/2018	288	0	SPESA ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO	1.491,00
01.02-1.03.02.19.010	3014	16/05/2018	RE	Liquidazione fatture n. 49/01 e 61/01 Soc. Tecnooffice SRL - Canone noleggio macchine multifunzione Anagrafe, Protocollo e Organi Istituzionali (periodo 01.09.2017 - 28.02.2017). Annulla e sostituisce la liquidazione n. 1728 del 14.12.2017	444	32	15/03/2018	288	0	SPESA ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO	1.000,00
01.02-1.03.02.19.010	5781	17/09/2018	RE	Halley Informatica - Liquidazione fattura n. 4817/16/10 del 10.04.2018	1003	32	03/07/2018	288	0	SPESA ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO	3.050,00
01.02-1.03.02.19.999	3004	16/05/2018	CO	Liquidazione fattura n. 19-01 Soc. Tecnooffice SRL - Canone noleggio macchine multifunzione Anagrafe, Protocollo e Organi Istituzionali (periodo 01.03.2018 - 31.05.2018).	461	32	16/03/2018	288	0	SPESA ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO	662,2
01.02-1.03.02.19.999	4900	02/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40.01 SOC. TECNOFFICE SRL - CANONE NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ANAGRAFE, PROTOCOLLO E ORGANI ISTITUZIONALI (PERIODO 01.06.2018 - 31.08.2018)	978	32	26/06/2018	288	0	SPESA ASSISTENZA SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO	337,8
03.01-1.03.02.05.999	164	22/01/2018	CO	CANONE ABBONAMENTO ANNO 2018 CAPO XV CAP. 2454 ART. 5	1387	85	28/12/2017	1270	42	SPESA CANONE PONTI RADIO E PRESTAZIONI DIVERSE	1.190,42
03.01-1.03.02.05.999	563	30/01/2018	RE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE di ANCITEL SPA SERVIZIO ASSISTENZA CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI FATTURA 4982 del 27.10.2017	1490	86	07/11/2017	1270	42	SPESA CANONE PONTI RADIO E PRESTAZIONI DIVERSE	630,08
03.01-1.03.02.05.999	593	30/01/2018	CO	OGGETTO:Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni - Liquidazione per canoni concessioni ponte radio - ANNULITA' 2018:DGSCER/2/316878/MSS - Protezione Civile DGSCER/2/3/351696/MSS - C.O.I. 15 ZonaDGSCER/2/909/MSS-	158	32	25/01/2018	1270	42	SPESA CANONE PONTI RADIO E PRESTAZIONI DIVERSE	1.315,00
03.01-1.03.02.05.999	727	15/02/2018	RE	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459	280	86	12/02/2018	1270	42	SPESA CANONE PONTI RADIO E PRESTAZIONI DIVERSE	1.586,67
03.01-1.03.02.05.999	728	15/02/2018	CO	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2549	280	86	12/02/2018	1270	42	SPESA CANONE PONTI RADIO E PRESTAZIONI DIVERSE	46,83
03.01-1.03.02.05.999	1189	28/02/2018	RE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE di ANCITEL SPA SERVIZIO ASSISTENZA CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ANNO 2017 FATTURA 5424 del 24.11.2017	1750	86	19/12/2017	1270	42	SPESA CANONE PONTI RADIO E PRESTAZIONI DIVERSE	630,08
03.01-1.03.02.05.999	3614	14/06/2018	CO	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459	895	86	11/06/2018	1270	42	SPESA CANONE PONTI RADIO E PRESTAZIONI DIVERSE	1.166,22
03.01-1.03.02.05.999	4397	19/07/2018	CO	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZE DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459	1105	86	18/07/2018	1270	42	SPESA CANONE PONTI RADIO E PRESTAZIONI DIVERSE	1.307,20
03.01-1.03.02.05.999	6514	18/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI UTENZA SERVIZIO TELEMATICO VISURE M.C.T.C. III TRIMESTRE 2018	1576	86	18/10/2018	1270	42	SPESA CANONE PONTI RADIO E PRESTAZIONI DIVERSE	1.496,88
03.01-1.03.02.05.999	8038	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE di ANCITEL SPA SERVIZIO ASSISTENZA CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ANNO 2018 FATTURA 4401 del 10.10.2018 CIG n. Z5821702D9	1596	32	23/10/2018	1270	42	SPESA CANONE PONTI RADIO E PRESTAZIONI DIVERSE	630,08
03.01-1.03.02.05.999	8041	11/12/2018	CO	SERVIZIO SPOSTAMENTO, CLIENT ACCESSORI AUDIO, AGGIORNAMENTO SW-SWAP CONTROL ROOM E AGGIORNAMENTO PRATICA MINISTERIALE CENTRALE OPERATIVA IN DOTAZIONE CORPO ASSOCIATO PL SEDE CENTRALE EUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL VIALE CARPEGNA, 9 47838 RICCIONE (RN)	1598	86	23/10/2018	1270	42	SPESA CANONE PONTI RADIO E PRESTAZIONI DIVERSE	6.278,60
01.02-1.03.01.02.002	1504	08/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8019783 DEL 31/12/2017 TOTALERG SPA	88	54	12/01/2018	420	40	SPESA CARBURANTI MEZZI AMM.RI COMUNALI	141,29
01.02-1.03.01.02.002	2176	10/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8039114 DEL 31/01/2018 ITALIANA PETROLI SPA	292	54	13/02/2018	420	40	SPESA CARBURANTI MEZZI AMM.RI COMUNALI	40,7
01.02-1.03.01.02.002	2187	10/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8079904 DEL 28/02/2018 ITALIANA PETROLI SPA	438	54	14/03/2018	420	40	SPESA CARBURANTI MEZZI AMM.RI COMUNALI	94,76
01.02-1.03.01.02.002	2977	04/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8134723 DEL 31/03/2018 ITALIANA PETROLI SPA	617	54	16/04/2018	420	40	SPESA CARBURANTI MEZZI AMM.RI COMUNALI	119,86
01.02-1.03.01.02.002	3569	11/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8176667 DEL 30/04/2018 ITALIANA PETROLI SPA	742	54	15/05/2018	420	40	SPESA CARBURANTI MEZZI AMM.RI COMUNALI	96,81
01.02-1.03.01.02.002	4955	06/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8235107 DEL 30/06/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1080	54	13/07/2018	420	40	SPESA CARBURANTI MEZZI AMM.RI COMUNALI	126,8
01.02-1.03.01.02.002	5715	12/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8289327 DEL 31/07/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1351	54	11/09/2018	420	40	SPESA CARBURANTI MEZZI AMM.RI COMUNALI	51,18
01.02-1.03.01.02.002	6485	17/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8372562 DEL 30/09/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1530	54	09/10/2018	420	40	SPESA CARBURANTI MEZZI AMM.RI COMUNALI	65,38



01.02-1.03.01.02.002	7774	03/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8412944 DEL 31/10/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1679	54	12/11/2018	420	40	SPESA CARBURANTI MEZZI AMM.RI COMUNALI	102,9
01.02-1.03.02.19.999	6147	24/09/2018	CO	Liquidazione a DEDAGROUP WIZ S.R.L. servizio aggiornamento, manutenzione, assistenza, help desk ed hosting del portale web istituzionale periodo secondo semestre 2018, primo semestre 2019;	1378	30	17/09/2018	808	0	SPESA COLLEGAMENTO SITO INTERNET	4.367,60
01.02-1.03.02.19.999	6828	23/10/2018	CO	Liquidazione di n 10 Giga Mail alla Ditta Aruba S.P.A.	1563	30	16/10/2018	808	0	SPESA COLLEGAMENTO SITO INTERNET	61
01.01-1.03.01.02.999	1884	21/03/2018	RE	Arte della Bandiera - Liquidazione fattura n. 442/2017	132	32	23/01/2018	33	0	SPESA DI GESTIONE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI	2.371,68
01.01-1.03.01.02.999	2509	19/04/2018	CO	Non solo fiori s.r.l.s. - Liquidazione fattura n. 7 del 07.11.2017	244	32	07/02/2018	33	0	SPESA DI GESTIONE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI	96
01.01-1.03.01.02.999	2510	19/04/2018	RE	Non solo fiori s.r.l.s. - Liquidazione fattura n. 7 del 07.11.2017	244	32	07/02/2018	33	0	SPESA DI GESTIONE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI	652
01.01-1.03.01.02.999	2911	26/04/2018	CO	Acquisto frequenze web radio per trasmissione sedute consigli comunali - CIG Z73234E8CD	513	31	26/04/2018	33	0	SPESA DI GESTIONE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI	200
01.01-1.03.01.02.999	3009	16/05/2018	CO	Non solo fiori s.r.l.s. - Liquidazione fattura n. 1_18 del 10-02-2018	392	32	07/03/2018	33	0	SPESA DI GESTIONE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI	495
01.01-1.03.01.02.999	4484	23/07/2018	CO	Blu Eventi srls - Liquidazione fattura n. 01/2018 del 22-03-2018	699	32	04/05/2018	33	0	SPESA DI GESTIONE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI	15
01.01-1.03.01.02.999	6517	18/10/2018	RE	Ditta Arti Grafiche s.a.s. - Liquidazione fattura n. PA 62_17 (stampa libretto dialettale)	1221	32	08/08/2018	33	0	SPESA DI GESTIONE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI	1.708,00
01.01-1.03.01.02.999	8386	17/12/2018	CO	BLU EVENTI SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_18 DEL 28-09-2018	1475	32	03/10/2018	33	0	SPESA DI GESTIONE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI	110
01.01-1.03.01.02.999	8387	17/12/2018	CO	BLU EVENTI SRLS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_18 DEL 28-09-2018	1474	32	03/10/2018	33	0	SPESA DI GESTIONE UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI	440
01.01-1.03.01.02.001	1950	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CLICK UFFICIO SRL	30	54	08/01/2018	50	0	SPESA DI GESTIONE UFFICIO DEL SINDACO	502,53
01.01-1.03.01.02.999	8075	11/12/2018	CO	SIMAP DI ALBERTO DE PAULIS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/2018/PA DEL 23-10-2018	1617	32	26/10/2018	50	0	SPESA DI GESTIONE UFFICIO DEL SINDACO	237,9
01.06-1.03.02.99.999	3050	17/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE FATTURE N 32018 DEL 30.01.2018 E N 7/002 DEL 15.02.2018 RELATIVE AL SERVIZIO DI ANALISI DELLA STABILITA' DI ALBERATURE COMUNALI (VTA) EMESSE DALLA SOCIETA' EKOGEOSRL - CIG: Z15217BBBF	408	72	09/03/2018	3413	0	SPESA DISINFESTAZIONE PIANTE	6.000,00
01.05-1.03.02.04.004	4730	25/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 0040 DEL 07/05/2018 ALLA DITTA NUS ITALIA NEW UTILITY SERVICE ITALIA SRL CIG ZE822B9D5D	732	54	14/05/2018	660	0	SPESA FORMAZ. E RILEVAZ. PATRIMONIO COM.LE	12.139,00
01.11-1.03.02.05.004	1243	01/03/2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA	219	52	02/02/2018	2800	50	SPESA FORNITURA ENEL CIMITERO - (Q.P. E.840) (QUOTA LUCI VOTIVE)	1.714,07
01.11-1.03.02.05.004	2439	16/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	475	52	21/03/2018	2800	50	SPESA FORNITURA ENEL CIMITERO - (Q.P. E.840) (QUOTA LUCI VOTIVE)	255,31
01.11-1.03.02.05.004	2440	16/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	475	52	21/03/2018	2800	50	SPESA FORNITURA ENEL CIMITERO - (Q.P. E.840) (QUOTA LUCI VOTIVE)	816,9
01.11-1.03.02.05.004	3718	20/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - EE14	680	52	30/04/2018	2800	50	SPESA FORNITURA ENEL CIMITERO - (Q.P. E.840) (QUOTA LUCI VOTIVE)	1.359,41
01.11-1.03.02.05.004	4377	18/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL EENRGIA SPA	980	52	26/06/2018	2800	50	SPESA FORNITURA ENEL CIMITERO - (Q.P. E.840) (QUOTA LUCI VOTIVE)	7.843,78
01.11-1.03.02.05.004	7028	06/11/2018	CO	LIQ. FT. ENEL ENERGIA SPA	1493	52	04/10/2018	2800	50	SPESA FORNITURA ENEL CIMITERO - (Q.P. E.840) (QUOTA LUCI VOTIVE)	451,99
01.11-1.03.02.05.004	7176	15/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1676	52	12/11/2018	2800	50	SPESA FORNITURA ENEL CIMITERO - (Q.P. E.840) (QUOTA LUCI VOTIVE)	2.011,54
01.11-1.03.02.05.004	7197	16/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1606	52	24/10/2018	2800	50	SPESA FORNITURA ENEL CIMITERO - (Q.P. E.840) (QUOTA LUCI VOTIVE)	83,3
01.11-1.03.02.05.004	8022	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1734	52	20/11/2018	2800	50	SPESA FORNITURA ENEL CIMITERO - (Q.P. E.840) (QUOTA LUCI VOTIVE)	2.407,75
01.02-1.03.02.05.005	705	05/02/2018	RE	SPESA FORNITURA IDRICA CIRCOSCRIZIONI	1396	54	21/12/2015	43	0	SPESA FORNITURA IDRICA CIRCOSCRIZIONI	872,04
04.02-1.03.02.05.005	695	05/02/2018	RE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ACEA ATO2 FATTURE VARIE	1180	54	31/08/2017	1554	0	SPESA FORNITURA IDRICA SCUOLA INFANZIA	11,51
04.02-1.03.02.05.005	2758	20/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACEA ATO2	281	54	12/02/2018	1554	0	SPESA FORNITURA IDRICA SCUOLA INFANZIA	125,43
04.02-1.03.02.05.005	2761	20/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACEA ATO2	281	54	12/02/2018	1554	0	SPESA FORNITURA IDRICA SCUOLA INFANZIA	420,75
04.02-1.03.02.05.005	2762	20/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACEA ATO2	281	54	12/02/2018	1554	0	SPESA FORNITURA IDRICA SCUOLA INFANZIA	131,97
04.01-1.03.02.05.005	2759	20/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACEA ATO2	281	54	12/02/2018	1540	81	SPESA FORNITURA IDRICA SCUOLA INFANZIA COM.LE	251,67
04.01-1.03.02.05.005	2760	20/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACEA ATO2	281	54	12/02/2018	1540	81	SPESA FORNITURA IDRICA SCUOLA INFANZIA COM.LE	300
04.02-1.03.02.05.005	1941	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACEA ATO2 SPA	90	54	15/01/2018	1655	0	SPESA FORNITURA IDRICA SCUOLA PRIMARIA	472,05
04.02-1.03.02.05.005	2757	20/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018012000004234 DEL 13.01.2018	281	54	12/02/2018	1655	0	SPESA FORNITURA IDRICA SCUOLA PRIMARIA	153,76

04.02-1.03.02.05.005	4301	11/07/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACEA ATO2 SPA	576	54	11/04/2018	1655	0	SPESA FORNITURA IDRICA SCUOLA PRIMARIA	533,96
04.02-1.03.02.05.005	4731	25/07/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018012000031561 DEL 23/04/2018 ACEA ATO2 SPA	735	54	15/05/2018	1655	0	SPESA FORNITURA IDRICA SCUOLA PRIMARIA	204,2
04.02-1.03.02.05.005	5335	09/08/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACEA ATO 2 SPA	874	54	06/06/2018	1655	0	SPESA FORNITURA IDRICA SCUOLA PRIMARIA	21,01
04.02-1.03.02.05.005	7505	22/11/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACEA ATO2 SPA	1306	54	03/09/2018	1655	0	SPESA FORNITURA IDRICA SCUOLA PRIMARIA	14,17
01.05-1.03.02.05.005	494	24/01/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACEA ATO2 SPA	1484	54	07/11/2017	1035	0	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI COM.LI	250,58
01.05-1.03.02.05.005	504	25/01/2018	RE	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI COM.LI	1617	54	29/11/2017	1035	0	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI COM.LI	1.967,69
01.05-1.03.02.05.005	692	05/02/2018	RE	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI COM.LI - ft. 201601200000029/2016	177	54	08/02/2016	1035	0	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI COM.LI	77,24
01.05-1.03.02.05.005	693	05/02/2018	RE	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI COM.LI ft.20160120000002498	177	54	08/02/2016	1035	0	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI COM.LI	205,18
01.05-1.03.02.05.005	785	20/02/2018	RE	PAGAMENTO QUOTE ANNI 2013 /2017 CONDOMINIO CONSORZIO ACQUA DELLE CENTO BOCCHE CIG ZA02244507	287	54	13/02/2018	1035	0	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI COM.LI	3.515,00
01.05-1.03.02.05.005	1942	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACEA ATO2 SPA	90	54	15/01/2018	1035	0	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI COM.LI	331,5
01.05-1.03.02.05.005	2756	20/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACEA ATO2	281	54	12/02/2018	1035	0	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI COM.LI	225,78
01.05-1.03.02.05.005	2765	20/04/2018	RE	RIMBORSO BOLLETTA ACEA ACQUA ALLA SOC. TF COSTRUZIONE EDILI SRL IMMOBILE DI CECCHINA VIA ROCCA DI PAPA 65	305	54	15/02/2018	1035	0	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI COM.LI	140,81
01.05-1.03.02.05.005	3417	25/05/2018	RE	RIMBORSO BOLLETTA ACEA ATO 2 ALLA SOC. TF COSTRUZIONE EDILI SRL IMMOBILE DI CECCHINA VIA ROCCA DI PAPA 65	435	54	13/03/2018	1035	0	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI COM.LI	157,72
01.05-1.03.02.05.005	3418	25/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACEA ATO 2 SPA	451	54	16/03/2018	1035	0	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI COM.LI	1.200,21
01.05-1.03.02.05.005	4303	11/07/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACEA ATO2 SPA	576	54	11/04/2018	1035	0	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI COM.LI	217,85
01.05-1.03.02.05.005	4345	18/07/2018	RE	CONCESSIONE 2015 - MAV 012015050112300131 - REGIONE LAZIO	846	91	11/06/2018	1035	0	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI COM.LI	200,6
01.05-1.03.02.05.005	4346	18/07/2018	RE	CONCESSIONE 2016 - MAV 012016050112300105 - REGIONE LAZIO	846	91	11/06/2018	1035	0	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI COM.LI	202,61
01.05-1.03.02.05.005	4347	18/07/2018	RE	CONCESSIONE 2017 - MAV 012017050112300172 - REGIONE LAZIO	846	91	11/06/2018	1035	0	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI COM.LI	205,65
01.05-1.03.02.05.005	4348	18/07/2018	RE	CONCESSIONE 2018 - MAV 01201805011230146 - REGIONE LAZIO	846	91	11/06/2018	1035	0	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI COM.LI	207,73
01.05-1.03.02.05.005	4349	18/07/2018	RE	spese postali - CANONI CONCESSIONE DEMANIALE REGIONE LAZIO DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA ANNI 2015-2016-2017-2018	846	91	11/06/2018	1035	0	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI COM.LI	6
01.05-1.03.02.05.005	4732	25/07/2018	RE	RIMBORSO BOLLETTA ACEA ACQUA ALLA SOCIETA' TF COSTRUZIONE EDILI SRL IMMOBILE DI CECCHINA IN VIA ROCCA DI PAPA65	798	54	22/05/2018	1035	0	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI COM.LI	147,27
01.05-1.03.02.05.005	5334	09/08/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACEA ATO 2 SPA	874	54	06/06/2018	1035	0	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI COM.LI	531,01
01.05-1.03.02.05.005	6761	19/10/2018	RE	RIMBORSO ALLA SOCIETA' T.F. COSTRUZIONI EDILI SRL PER LA FATTURA ACEA N. 2018011001965833 DEL 16/07/2018 PERIODO III BIMESTRE 2018	1292	54	29/08/2018	1035	0	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI COM.LI	159,86
01.05-1.03.02.05.005	6770	19/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACEA ATO2 SPA	1224	54	09/08/2018	1035	0	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI COM.LI	237,33
01.05-1.03.02.05.005	7506	22/11/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACEA ATO2 SPA	1306	54	03/09/2018	1035	0	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI COM.LI	483,66
01.05-1.03.02.05.005	8003	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	1732	52	20/11/2018	1035	0	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI COM.LI	116,84
01.05-1.03.02.05.005	8076	11/12/2018	RE	RIMBORSO FATTURA ACEA N. 2018011002555976 DEL 17/09/2018 ALLA SCOCIETA' TF COSTRUZIONI EDILI SRL PER IL PERIODO 17/07/2018 - 17/09/2018.	1578	54	18/10/2018	1035	0	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI COM.LI	165,4
01.05-1.03.02.05.005	8106	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACEA ATO2 SPA	1464	54	02/10/2018	1035	0	SPESA FORNITURA IDRICA UFFICI COM.LI	245,46
04.02-1.03.02.05.005	3419	25/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACEA ATO 2 SPA	451	54	16/03/2018	1821	0	SPESA FORNITURA IDRICA SCUOLA SECONDARIA	298,85
04.02-1.03.02.05.005	4302	11/07/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACEA ATO2 SPA	576	54	11/04/2018	1821	0	SPESA FORNITURA IDRICA SCUOLA SECONDARIA	899,08
04.02-1.03.02.05.005	5333	09/08/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACEA ATO 2 SPA	874	54	06/06/2018	1821	0	SPESA FORNITURA IDRICA SCUOLA SECONDARIA	1.425,96
04.02-1.03.02.05.005	5802	18/09/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACEA ATO2	1039	54	09/07/2018	1821	0	SPESA FORNITURA IDRICA SCUOLA SECONDARIA	412,31
04.02-1.03.02.05.005	6771	19/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACEA ATO2 SPA	1224	54	09/08/2018	1821	0	SPESA FORNITURA IDRICA SCUOLA SECONDARIA	165,27
04.02-1.03.02.05.005	6772	19/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACEA ATO2 SPA	1224	54	09/08/2018	1821	0	SPESA FORNITURA IDRICA SCUOLA SECONDARIA	1.126,27
04.02-1.03.02.05.005	7507	22/11/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACEA ATO2 SPA	1306	54	03/09/2018	1821	0	SPESA FORNITURA IDRICA SCUOLA SECONDARIA	278,21
04.02-1.03.02.05.005	8105	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACEA ATO2 SPA	1464	54	02/10/2018	1821	0	SPESA FORNITURA IDRICA SCUOLA SECONDARIA	1.644,52
01.02-1.10.99.99.999	2163	10/04/2018	RE	liquidazione Ditta Arti Grafiche S.A.S. di Torregiani A. & C. brochure " Apertura sabati anno 2018" e della nuova Guida ai trasporti locali per supporto all'attivita' dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.	354	30	28/02/2018	803	0	SPESA GESTIONE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	4.607,20
01.02-1.10.99.99.999	7487	22/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4693 SOC. C2 GROUP SRL - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE INFORMATICO PER ALCUNI UFFICI COMUNALI.	1390	32	19/09/2018	803	0	SPESA GESTIONE UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	1.840,00
01.10-1.03.02.01.008	3749	21/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ING. AUGUSTO RUGGIA RELATIVA AL COMPENSO SPETTANTE PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE QUALE PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2018	671	96	27/04/2018	4512	0	SPESA INCARICHI NUCLEO VALUTAZIONE	2.859,99
01.10-1.03.02.01.008	6912	29/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ING. AUGUSTO RUGGIA RELATIVA AL COMPENSO SPETTANTE PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE QUALE PRESIDENTE MONCRATICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL SECONDO QUADRIMESTRE 2018	1284	96	27/08/2018	4512	0	SPESA INCARICHI NUCLEO VALUTAZIONE	2.859,99
12.02-1.04.03.99.999	197	22/01/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SISTEL SRL MESE DI OTTOBRE 2017	1619	64	29/11/2017	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	442,9

12.02-1.04.03.99.999	198	22/01/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SISTEL SRL MESE DI OTTOBRE 2017	1619	64	29/11/2017	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	868,85
12.02-1.04.03.99.999	199	22/01/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - MESE DI OTTOBRE 2017	1622	64	29/11/2017	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	511,81
12.02-1.04.03.99.999	200	22/01/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - MESE DI OTTOBRE 2017	1622	64	29/11/2017	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	6.991,88
12.02-1.04.03.99.999	205	22/01/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BELGECA SRL - MESE DI OTTOBRE 2017	1618	64	29/11/2017	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	16.162,05
12.02-1.04.03.99.999	214	22/01/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GIORNI RSA LAZIO SRL - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2017	1586	64	21/11/2017	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	2.280,80
12.02-1.04.03.99.999	215	22/01/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GIORNI RSA LAZIO SRL - PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2017	1586	64	21/11/2017	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	4.575,20
12.02-1.04.03.99.999	216	22/01/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POLIGEST SPA - PERIODO OTTOBRE 2017	1588	32	21/11/2017	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.849,78
12.02-1.04.03.99.999	217	22/01/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POLIGEST SPA - PERIODO OTTOBRE 2017	1588	64	21/11/2017	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	8.279,47
12.02-1.04.03.99.999	220	22/01/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SIAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL - PERIODO OTTOBRE 2017	1589	42	21/11/2017	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.177,73
12.02-1.04.03.99.999	221	22/01/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SIAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL - PERIODO OTTOBRE 2017	1589	64	21/11/2017	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	132,02
12.02-1.04.03.99.999	228	22/01/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITAIRE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BELGECA SRL PER IL RICOVERO DEL SIG. C. A. PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2017	1480	64	07/11/2017	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.366,06
12.02-1.04.03.99.999	229	22/01/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITAIRE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BELGECA SRL PER IL RICOVERO DEL SIG. C. A. PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2017	1480	64	07/11/2017	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	571,6
12.02-1.04.03.99.999	708	05/02/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER LA DEGENZA IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI DEGLI UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017	1482	64	07/11/2017	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.269,50
12.02-1.04.03.99.999	1128	22/02/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASSOHANDICAP ONLUS - MESE DI NOVEMBRE 2017	1731	64	14/12/2017	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	3.018,52
12.02-1.04.03.99.999	1129	22/02/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAN RAFFAELE SPA MESE DI OTTOBRE 2017	1732	64	14/12/2017	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	153,97
12.02-1.04.03.99.999	1130	22/02/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POLIGEST SPA MESE DI NOVEMBRE 2017 E CONGUAGLIO DELLA QUOTA PER LA SIG.RA E. C. NEL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017	1729	64	14/12/2017	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	12.188,08
12.02-1.04.03.99.999	1140	27/02/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO FATEBENEFRAELLI - PERIODO LUGLIO 2016	1705	64	13/12/2017	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.765,83
12.02-1.04.03.99.999	1141	27/02/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SIAR SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER IL RICOVERO DI M.R. DA LUGLIO A OTTOBRE 2017 E MESE DI NOVEMBRE 2017	1719	64	14/12/2017	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	2.867,98
12.02-1.04.03.99.999	1142	27/02/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SIAR SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE PER IL RICOVERO DI M.R. DA LUGLIO A OTTOBRE 2017 E MESE DI NOVEMBRE 2017	1719	64	14/12/2017	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	3.765,27
12.02-1.04.03.99.999	1156	27/02/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SISTEL SRL - MESE DI NOVEMBRE 2017	1764	64	21/12/2017	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.269,50
12.02-1.04.03.99.999	1157	27/02/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAN RAFFAELE SPA - PERIODO MAGGIO - AGOSTO PER IL SIG. B.M. E MESE DI NOVEMBRE PER IL SIG. D'E. V.	1765	64	21/12/2017	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.582,02
12.02-1.04.03.99.999	1158	27/02/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAN RAFFAELE SPA - PERIODO MAGGIO - AGOSTO PER IL SIG. B.M. E MESE DI NOVEMBRE PER IL SIG. D'E. V.	1765	64	21/12/2017	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	2.500,00
12.02-1.04.03.99.999	1159	27/02/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAN RAFFAELE SPA - PERIODO MAGGIO - AGOSTO PER IL SIG. B.M. E MESE DI NOVEMBRE PER IL SIG. D'E. V.	1765	64	21/12/2017	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	442,15

12.02-1.04.03.99.999	1160	27/02/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BELGECA SRL - MESE DI NOVEMBRE 2017	1766	64	21/12/2017	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	14.986,50
12.02-1.04.03.99.999	1163	27/02/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASSOHANDICAP ONLUS - PERIODO OTTOBRE 2017	1768	64	21/12/2017	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	3.079,50
12.02-1.04.03.99.999	2059	26/03/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BELGECA SRL PER I SIGG.RI S.S. G.R. E S.T. ANNO 2017	68	64	11/01/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	13.926,48
12.02-1.04.03.99.999	2064	26/03/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LA TERESIANA SRL MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	83	64	11/01/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	637,26
12.02-1.04.03.99.999	2065	26/03/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER IL RICOVERO DEI CITTADINI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SIAR SOC. COOP. SOC. A R.L. MESE DI DICEMBRE 2017	84	64	11/01/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	2.295,02
12.02-1.04.03.99.999	2066	26/03/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GIONI RSA LAZIO SRL - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	185	64	29/01/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	424,8
12.02-1.04.03.99.999	2067	26/03/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GIONI RSA LAZIO SRL - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	185	64	29/01/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	4.121,70
12.02-1.04.03.99.999	2070	26/03/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POLIGEST SPA PER IL RICOVERO DI D. C. V. NEL MESE DI NOVEMBRE 2017	165	64	26/01/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	163,96
12.02-1.04.03.99.999	2083	26/03/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASSOHANDICAP ONLUS - MESE DI DICEMBRE 2017	64	64	11/01/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	3.092,99
12.02-1.04.03.99.999	2086	26/03/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO PER I SIG.RI C. F - T. P. - P. S. ANNO 2017	5	64	03/01/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	18.442,34
12.02-1.04.03.99.999	2087	26/03/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	85	64	11/01/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	15.508,12
12.02-1.04.03.99.999	2088	26/03/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	85	64	11/01/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	2.557,19
12.02-1.04.03.99.999	2092	26/03/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BELGECA SRL MESE DI DICEMBRE 2017	166	64	26/01/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	17.903,60
12.02-1.04.03.99.999	2546	19/04/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI NELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SIAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - GENNAIO 2018	312	64	19/02/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	439,71
12.02-1.04.03.99.999	2547	19/04/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI NELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SIAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - GENNAIO 2018	312	64	19/02/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	2.022,62
12.02-1.04.03.99.999	2550	19/04/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SISTEL SRL - DICEMBRE 2017	314	64	19/02/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.311,75
12.02-1.04.03.99.999	2554	19/04/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI LONG CARE CLINIC CIRENE PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2017	262	64	09/02/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	7.643,25
12.02-1.04.03.99.999	3144	18/05/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2018	448	64	15/03/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	9.353,55
12.02-1.04.03.99.999	3157	18/05/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA POLIGEST SPA PERIODO FEBBRAIO 2018	447	64	15/03/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	8.731,37
12.02-1.04.03.99.999	3159	18/05/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE ID PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO PER L'UTENTE I. M. PERIODO GENNAIO 2018	419	64	12/03/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.000,47
12.02-1.04.03.99.999	3160	18/05/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE ID PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO PER L'UTENTE I. M. PERIODO GENNAIO 2018	419	64	12/03/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	87,77
12.02-1.04.03.99.999	3161	18/05/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BELGECA SRL - PERIODO GENNAIO 2018	420	64	12/03/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	3.500,00
12.02-1.04.03.99.999	3162	18/05/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BELGECA SRL - PERIODO GENNAIO 2018	420	64	12/03/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.500,00

12.02-1.04.03.99.999	3163	18/05/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BELGECA SRL - PERIODO GENNAIO 2018	420	64	12/03/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	12.136,18
12.02-1.04.03.99.999	3164	18/05/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SISTEL SRL PERIODO GENNAIO 2018	421	64	12/03/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.311,75
12.02-1.04.03.99.999	3165	18/05/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SIAR SOC. COOP. SOC. A R. L. - MESE DI FEBBRAIO 2018	424	64	12/03/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.182,16
12.02-1.04.03.99.999	3166	18/05/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POLIGEST SPA MESE DI DICEMBRE 2017	82	64	11/01/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	8.532,45
12.02-1.04.03.99.999	3167	18/05/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POLIGEST SPA MESE DI DICEMBRE 2017	82	64	11/01/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.717,49
12.02-1.04.03.99.999	3168	18/05/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POLIGEST SPA MESE DI DICEMBRE 2017	82	64	11/01/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.150,00
12.02-1.04.03.99.999	3169	18/05/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAN RAFFAELE SPA PERIODO NOVEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2018	393	64	07/03/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	2.778,85
12.02-1.04.03.99.999	3170	18/05/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAN RAFFAELE SPA PERIODO NOVEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2018	393	64	07/03/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	3.109,34
12.02-1.04.03.99.999	3402	21/05/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POLIGEST SPA MESE DI GENNAIO 2018	308	64	16/02/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	86,04
12.02-1.04.03.99.999	3403	21/05/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POLIGEST SPA MESE DI GENNAIO 2018	308	64	16/02/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	10.173,15
12.02-1.04.03.99.999	3751	21/06/2018	RE	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RSA MATER DEI - PERIODO Febbraio 2018	569	64	10/04/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	875,8
12.02-1.04.03.99.999	3752	21/06/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RSA MATER DEI - PERIODO Febbraio 2018	569	64	10/04/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	13.563,60
12.02-1.04.03.99.999	3753	21/06/2018	RE	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RSA MATER DEI - PERIODO Febbraio 2018	569	64	10/04/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	573,52
12.02-1.04.03.99.999	3993	25/06/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO PERIODO Gennaio-Febbraio 2018	568	64	10/04/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	3.075,90
12.02-1.04.03.99.999	3998	25/06/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RSA "SACRO CUORE" - PERIODO MARZO 2018	616	64	16/04/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.709,02
12.02-1.04.03.99.999	4009	25/06/2018	RE	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASSOHANDICAP ONLUS PER LA RSA IL TETTO - PERIODO: GENNAIO-MARZO 2018	643	64	20/04/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	403,97
12.02-1.04.03.99.999	4010	25/06/2018	RE	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASSOHANDICAP ONLUS PER LA RSA IL TETTO - PERIODO: GENNAIO-MARZO 2018	643	64	20/04/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	98,02
12.02-1.04.03.99.999	4011	25/06/2018	RE	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASSOHANDICAP ONLUS PER LA RSA IL TETTO - PERIODO: GENNAIO-MARZO 2018	643	64	20/04/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	2.827,51
12.02-1.04.03.99.999	4012	25/06/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASSOHANDICAP ONLUS PER LA RSA IL TETTO - PERIODO: GENNAIO-MARZO 2018	643	64	20/04/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	5.719,36
12.02-1.04.03.99.999	4013	25/06/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA)LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - PERIODO MARZO 2018	644	64	20/04/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	8.933,41
12.02-1.04.03.99.999	4017	25/06/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAN RAFFAELE SPA - PERIODO: MARZO 2018	669	64	27/04/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	2.242,12
12.02-1.04.03.99.999	4019	25/06/2018	RE	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA LONG CARE CLINIC CIRENE SRL - PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2018	636	64	19/04/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	2.899,80
12.02-1.04.03.99.999	4778	27/07/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RAS) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA POLIGEST SPA - PERIODO APRILE 2018	744	64	15/05/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	8.550,00

12.02-1.04.03.99.999	4781	27/07/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE CHE PRESTANO ATTIVITÀ RIABILITATIVE EROGATE IN REGIME DI MANTENIMENTO - RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - LIQUIDAZIONE IN FAVORE POLIGEST SPA PERIODO Marzo 2018	614	64	16/04/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	8.873,24
12.02-1.04.03.99.999	4782	27/07/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RSA MATER DEI - PERIODO MARZO 2018	712	64	09/05/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	16.773,10
12.02-1.04.03.99.999	4788	27/07/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA TERESIANA SRL - PERIODO: GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2018	737	64	15/05/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	62,74
12.02-1.04.03.99.999	4789	27/07/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA TERESIANA SRL - PERIODO: GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2018	737	64	15/05/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.444,76
12.02-1.04.03.99.999	4790	27/07/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI(RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2018	738	64	15/05/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	3.494,80
12.02-1.04.03.99.999	4791	27/07/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RSA SACRO CUORE - PERIODO APRILE 2018	739	64	15/05/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	2.267,10
12.02-1.04.03.99.999	4792	27/07/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ASSOHANDICAP ONLUS PER LA RSA IL TETTO - PERIODO APRILE 2018	745	64	15/05/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	3.004,13
12.02-1.04.03.99.999	4804	27/07/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAN RAFFAELE SPA - PERIODO: APRILE 2018	771	64	17/05/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	2.268,00
12.02-1.04.03.99.999	4814	31/07/2018	RE	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SISTEL SRL - PERIODO: FEBBRAIO-APRILE 2018	817	64	25/05/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	49,9
12.02-1.04.03.99.999	4815	31/07/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SISTEL SRL - PERIODO: FEBBRAIO-APRILE 2018	817	64	25/05/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	2.688,25
12.02-1.04.03.99.999	4816	31/07/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SISTEL SRL - PERIODO: FEBBRAIO-APRILE 2018	817	64	25/05/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.024,50
12.02-1.04.03.99.999	4823	31/07/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RSA MATER DEI - PERIODO APRILE 2018	801	64	22/05/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	16.420,72
12.02-1.04.03.99.999	4824	01/08/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - PERIODO: APRILE 2018	773	64	17/05/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	4.966,69
12.02-1.04.03.99.999	4825	01/08/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - PERIODO: APRILE 2018	773	64	17/05/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	3.678,61
12.02-1.04.03.99.999	5039	08/08/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RSA MATER DEI - PERIODO: MAGGIO 2018	945	64	18/06/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	3.970,22
12.02-1.04.03.99.999	5040	08/08/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RSA MATER DEI - PERIODO: MAGGIO 2018	945	64	18/06/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	13.643,95
12.02-1.04.03.99.999	5041	08/08/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - PERIODO: MAGGIO 2018	910	64	13/06/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	8.933,41
12.02-1.04.03.99.999	5042	08/08/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA POLIGEST SPA - PERIODO MAGGIO 2018	893	64	08/06/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	3.312,11
12.02-1.04.03.99.999	5043	08/08/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA POLIGEST SPA - PERIODO MAGGIO 2018	893	64	08/06/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	5.522,89
12.02-1.04.03.99.999	5045	08/08/2018	RE	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA LONG CARE CLINIC CIRENE SRL - PERIODO APRILE 2018	713	64	09/05/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	456,95
12.02-1.04.03.99.999	5046	08/08/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA LONG CARE CLINIC CIRENE SRL - PERIODO APRILE 2018	713	32	09/05/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	509,65
12.02-1.04.03.99.999	5267	08/08/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SISTEL SRL - PERIO: MAGGIO 2018	946	64	18/06/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.310,82
12.02-1.04.03.99.999	5271	08/08/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RSA "SACRO CUORE" - PERIODO: MAGGIO 2018	912	64	13/06/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	2.342,67

12.02-1.04.03.99.999	5280	09/08/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE ALLA ASSOHANDICAP ONLUS PER LA RSA "IL TETTO" - PERIODO: MAGGIO 2018	902	64	12/06/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.276,51
12.02-1.04.03.99.999	5281	09/08/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE ALLA ASSOHANDICAP ONLUS PER LA RSA "IL TETTO" - PERIODO: MAGGIO 2018	902	64	12/06/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.802,06
12.02-1.04.03.99.999	5282	09/08/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA LONGO CARE CLINIC SRL - PEIODO :MAGGIO 2018	903	64	12/06/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	998,82
12.02-1.04.03.99.999	5706	12/09/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SAN RAFFAELE SPA - PERIODO: agosto 2018	1336	64	10/09/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	2.342,67
12.02-1.04.03.99.999	5867	19/09/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POLIGEST SPA - PERIODO: GIUGNO 2018	1055	64	10/07/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	2.393,25
12.02-1.04.03.99.999	5868	19/09/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POLIGEST SPA - PERIODO: GIUGNO 2018	1055	64	10/07/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	4.509,41
12.02-1.04.03.99.999	5869	19/09/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO PERIODO GIUGNO 2018	1101	64	18/07/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	8.645,30
12.02-1.04.03.99.999	6079	19/09/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RSA "ANCELLE FRANCESCANE DEL BUON PASTORE" - PERIODO APRILE 2018	1018	64	04/07/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	320,88
12.02-1.04.03.99.999	6080	19/09/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SISTEL - PERIODO: GIUGNO 2018	1031	64	06/07/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.268,60
12.02-1.04.03.99.999	6081	19/09/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ASSOHANDICAP ONLUS PER LA RSA "IL TETTO" - PERIODO: GIUGNO 2018	1033	64	06/07/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	3.017,62
12.02-1.04.03.99.999	6089	19/09/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RSA "SACRO CUORE" - PERIODO: GIUGNO 2018	1089	32	16/07/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	2.267,10
12.02-1.04.03.99.999	6220	08/10/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA DI DEGENZA IN RSA (RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI) DEGLI UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE - GIUGNO 2018	1440	64	26/09/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.268,70
12.02-1.04.03.99.999	6228	08/10/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAN RAFFAELE SPA - PERIODO: SETTEMBRE 2018	1481	64	03/10/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.416,52
12.02-1.04.03.99.999	6229	08/10/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAN RAFFAELE SPA - PERIODO: SETTEMBRE 2018	1481	64	03/10/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	850,58
12.02-1.04.03.99.999	6234	08/10/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SAN RAFFAELE SPA - PERIODO: LUGLIO 2018	1226	64	09/08/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	380,54
12.02-1.04.03.99.999	6235	08/10/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SAN RAFFAELE SPA - PERIODO: LUGLIO 2018	1226	64	09/08/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.956,70
12.02-1.04.03.99.999	6532	18/10/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAN RAFFAELE SPA PERIODO: MAGGIO 2018	1523	64	08/10/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	2.342,67
12.02-1.04.03.99.999	6831	23/10/2018	RE	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CLINICA VILLA NINA SRL PER IL PERIODO: GENNAIO - MAGGIO 2018	1235	64	09/08/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	378,3
12.02-1.04.03.99.999	6832	23/10/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CLINICA VILLA NINA SRL PER IL PERIODO: GENNAIO - MAGGIO 2018	1235	64	09/08/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	7.000,00
12.02-1.04.03.99.999	6833	23/10/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CLINICA VILLA NINA SRL PER IL PERIODO: GENNAIO - MAGGIO 2018	1235	64	09/08/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	5.637,40
12.02-1.04.03.99.999	6836	23/10/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POLIGEST SPA - MESE DI LUGLIO E GIUGNO PER LA SIG.RA S. M.	1267	64	21/08/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	6.417,70
12.02-1.04.03.99.999	6837	23/10/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POLIGEST SPA - MESE DI LUGLIO E GIUGNO PER LA SIG.RA S. M.	1267	64	21/08/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	4.024,88
12.02-1.04.03.99.999	6839	23/10/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - MESE DI LUGLIO 2018	1268	64	21/08/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	87,77

12.02-1.04.03.99.999	6840	23/10/2018	CO	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - MESE DI LUGLIO 2018	1268	64	21/08/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	3.742,68
12.02-1.04.03.99.999	6841	23/10/2018	CO	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - MESE DI LUGLIO 2018	1268	64	21/08/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	5.102,96
12.02-1.04.03.99.999	6848	24/10/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA LONG CARE CLINIC CIRENE SRL - PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2018	1225	64	09/08/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.965,42
12.02-1.04.03.99.999	6849	24/10/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RSA SACRO CUORE - PERIODO LUGLIO 2018	1227	64	09/08/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	209,33
12.02-1.04.03.99.999	6850	24/10/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RSA SACRO CUORE - PERIODO LUGLIO 2018	1227	64	09/08/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	2.133,34
12.02-1.04.03.99.999	6851	24/10/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE ASSOHANDICAP O.N.L.U.S. PER LA RSA IL TETTO - PERIODO: LUGLIO 2018	1228	64	09/08/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	2.180,32
12.02-1.04.03.99.999	6852	24/10/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE ASSOHANDICAP O.N.L.U.S. PER LA RSA IL TETTO - PERIODO: LUGLIO 2018	1228	64	09/08/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	938,72
12.02-1.04.03.99.999	6860	24/10/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RSA MATER DEI - PERIODO GIUGNO 2018	1247	64	10/08/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	12.136,18
12.02-1.04.03.99.999	6861	24/10/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RSA MATER DEI - PERIODO GIUGNO 2018	1247	64	10/08/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	2.077,38
12.02-1.04.03.99.999	6873	24/10/2018	CO	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SISTEL SRL - MESE DI LUGLIO 2018	1274	64	21/08/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	396,08
12.02-1.04.03.99.999	6874	24/10/2018	CO	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SISTEL SRL - MESE DI LUGLIO 2018	1274	64	21/08/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	914,74
12.02-1.04.03.99.999	6886	25/10/2018	CO	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAN RAFFAELE SPA	1480	64	03/10/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	15,41
12.02-1.04.03.99.999	6887	25/10/2018	CO	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAN RAFFAELE SPA	1480	64	03/10/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	2
12.02-1.04.03.99.999	7571	23/11/2018	CO	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI "LA TERESIANA SRL" PERIODO: APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018	1343	64	10/09/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	555,24
12.02-1.04.03.99.999	7572	23/11/2018	CO	COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI "LA TERESIANA SRL" PERIODO: APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018	1343	64	10/09/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	969,01
12.02-1.04.03.99.999	7573	23/11/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CLINICA VILLA NINA SRL PER IL PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2018	1337	64	10/09/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.361,60
12.02-1.04.03.99.999	7574	23/11/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CLINICA VILLA NINA SRL PER IL PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2018	1337	64	10/09/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	5.758,66
12.02-1.04.03.99.999	7575	23/11/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA LONG CARE CLINIC CIRENE SRL PERIODO AGOSTO 2018	1339	64	10/09/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	998,82
12.02-1.04.03.99.999	7582	23/11/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE ASSOHANDICAP ONLUS PER LA RSA "IL TETTO" - PERIODO: AGOSTO 2018	1358	64	12/09/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	3.105,55
12.02-1.04.03.99.999	7583	23/11/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RSA "SACRO CUORE" - PERIODO AGOSTO 2018	1359	64	12/09/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	2.342,67
12.02-1.04.03.99.999	7601	27/11/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SISTEL SRL PERIODO AGOSTO 2018	1426	64	24/09/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.310,82
12.02-1.04.03.99.999	7606	27/11/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE POLIGEST SPA PERIODO AGOSTO 2018	1361	64	12/09/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	8.835,00
12.02-1.04.03.99.999	7607	27/11/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO PERIODO AGOSTO 2018	1360	64	12/09/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	8.933,41



12.02-1.04.03.99.999	7608	27/11/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RSA MATER DEI - PERIODO LUGLIO 2018	1338	64	10/09/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	4.278,67
12.02-1.04.03.99.999	7609	27/11/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RSA MATER DEI - PERIODO LUGLIO 2018	1338	64	10/09/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	11.782,82
12.02-1.04.03.99.999	7652	29/11/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAN RAFFAELE SPA PERIODO: GIUGNO 2018	1738	64	21/11/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	2.226,63
12.02-1.04.03.99.999	7653	29/11/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAN RAFFAELE SPA PERIODO: OTTOBRE 2018	1693	64	14/11/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.304,75
12.02-1.04.03.99.999	7654	29/11/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAN RAFFAELE SPA PERIODO: OTTOBRE 2018	1693	64	14/11/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.037,92
12.02-1.04.03.99.999	7985	07/12/2018	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI RICOVERATI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAN RAFFAELE SPA PERIODO: NOVEMBRE 2018	1807	32	05/12/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	2.267,10
12.02-1.04.03.99.999	8293	12/12/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SISTEL SRL PERIODO SETTEMBRE 2018	1555	64	12/10/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.268,60
12.02-1.04.03.99.999	8302	12/12/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE ASSOHANDICAP ONLUS PER LA RSA IL TETTO - PERIODO: SETTEMBRE 2018	1531	64	09/10/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	3.004,13
12.02-1.04.03.99.999	8304	12/12/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO PERIODO SETTEMBRE 2018	1529	64	08/10/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	8.645,30
12.02-1.04.03.99.999	8306	12/12/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA LONG CARE CLINIC CIRENE SRL PERIODO SETTEMBRE 2018	1525	64	08/10/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	526,29
12.02-1.04.03.99.999	8307	12/12/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA LONG CARE CLINIC CIRENE SRL PERIODO SETTEMBRE 2018	1525	64	08/10/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	440,31
12.02-1.04.03.99.999	8308	12/12/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RSA SACRO CUORE - PERIODO SETTEMBRE 2018	1528	64	08/10/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	2.267,10
12.02-1.04.03.99.999	8309	12/12/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RSA MATER DEI - PERIODO AGOSTO 2018	1482	64	03/10/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	16.023,59
12.02-1.04.03.99.999	8310	12/12/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RSA MATER DEI - PERIODO SETTEMBRE 2018	1560	64	15/10/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	15.506,70
12.02-1.04.03.99.999	8312	12/12/2018	CO	CONTRIBUZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE POLIGEST SPA PERIODO SETTEMBRE 2018	1573	64	17/10/2018	3760	0	SPESA INTEGRAZIONE RETTA PERSONE RICOVERATE NELLER .S.A. - CONTRIB. REG.LE (E.452/10)	1.127,12
01.11-1.03.02.15.001	83	08/01/2018	RE	Servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale. Liquidazione mese di novembre 2017.	1658	42	05/12/2017	4000	0	SPESA INTEGRAZIONE TRASPORTO PUBBLICO ALBANO	25.712,38
01.11-1.03.02.15.001	732	15/02/2018	RE	Servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale. Liquidazione mese di dicembre 2017.	1774	42	22/12/2017	4000	0	SPESA INTEGRAZIONE TRASPORTO PUBBLICO ALBANO	25.712,38
01.11-1.03.02.15.001	1479	08/03/2018	RE	Servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale. Liquidazione mese di gennaio 2018.	260	42	08/02/2018	4000	0	SPESA INTEGRAZIONE TRASPORTO PUBBLICO ALBANO	7.007,52
01.11-1.03.02.15.001	1480	08/03/2018	CO	Servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale. Liquidazione mese di gennaio 2018.	260	42	08/02/2018	4000	0	SPESA INTEGRAZIONE TRASPORTO PUBBLICO ALBANO	18.704,86
01.11-1.03.02.15.001	2143	10/04/2018	CO	Liquidazione servizi aggiuntivi trasporto pubblico locale mese di marzo 2018	541	42	04/04/2018	4000	0	SPESA INTEGRAZIONE TRASPORTO PUBBLICO ALBANO	25.712,38
01.11-1.03.02.15.001	2979	04/05/2018	CO	Servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale. Liquidazione servizio mese di febbraio 2018.	357	42	28/02/2018	4000	0	SPESA INTEGRAZIONE TRASPORTO PUBBLICO ALBANO	25.712,38
01.11-1.03.02.15.001	3548	11/06/2018	CO	Servizi aggiuntivi trasporto pubblico locale. Liquidazione mese di aprile 2018.	687	42	03/05/2018	4000	0	SPESA INTEGRAZIONE TRASPORTO PUBBLICO ALBANO	25.712,38
01.11-1.03.02.15.001	3562	11/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL MESE DI MAGGIO 2018. DITTA AGOUNO S.R.L.	876	42	06/06/2018	4000	0	SPESA INTEGRAZIONE TRASPORTO PUBBLICO ALBANO	25.712,38
01.11-1.03.02.15.001	4466	23/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI TPL MESE DI GIUGNO 2018. DITTA AGOUNO SRL.	1010	42	04/07/2018	4000	0	SPESA INTEGRAZIONE TRASPORTO PUBBLICO ALBANO	25.712,38
01.11-1.03.02.15.001	4941	06/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE DITTA AGOUNO SRL PER SERVIZI AGGIUNTIVI TPL MESE DI LUGLIO 2018.	1167	42	02/08/2018	4000	0	SPESA INTEGRAZIONE TRASPORTO PUBBLICO ALBANO	25.712,38
01.11-1.03.02.15.001	5458	04/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE DITTA AGOUNO SRL PER SERVIZI AGGIUNTIVI TPL MESE DI AGOSTO 2018.	1278	42	23/08/2018	4000	0	SPESA INTEGRAZIONE TRASPORTO PUBBLICO ALBANO	25.712,38
01.11-1.03.02.15.001	6222	08/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI TPL DITTA AGOUNO SRL, MESE DI SETTEMBRE 2018	1466	42	02/10/2018	4000	0	SPESA INTEGRAZIONE TRASPORTO PUBBLICO ALBANO	25.712,38

01.11-1.03.02.15.001	7751	03/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI TPL MESE DI OTTOBRE 2018- DITTA AGOUNO SRL	1716	42	16/11/2018	4000	0	SPESA INTEGRAZIONE TRASPORTO PUBBLICO ALBANO	25.712,38
01.11-1.03.02.15.001	8480	19/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE DITTA AGOUNO SRL PER SERVIZI AGGIUNTIVI TPL MESE DI NOVEMBRE 2018.	1825	42	07/12/2018	4000	0	SPESA INTEGRAZIONE TRASPORTO PUBBLICO ALBANO	25.712,38
05.01-1.03.02.99.999	7431	22/11/2018	RE	STIPENDIO2-COMP. COLLABORATORE/OIV	1367	65	28/12/2017	2241	0	SPESA INVENTARIO E VERIFICA STATO CONSERVAZ.ARCHIV IO STORICO (MUSEO)	1.500,00
05.01-1.03.02.99.999	7432	22/11/2018	RE	STIPENDIO2-COMP. COLLABORATORE/OIV	1367	65	28/12/2017	2241	0	SPESA INVENTARIO E VERIFICA STATO CONSERVAZ.ARCHIV IO STORICO (MUSEO)	1.500,00
02.01-1.03.02.05.001	3710	20/06/2018	RE	Liquidazione utenze palazzo pretorio	580	52	11/04/2018	1170	30	SPESA ITALGAS E DIVERSE UFFICI GIUDIZIARI (E. 330)	1.293,13
02.01-1.03.02.05.999	3711	20/06/2018	RE	Liquidazione utenze palazzo pretorio	580	52	11/04/2018	1170	30	SPESA ITALGAS E DIVERSE UFFICI GIUDIZIARI (E. 330)	1.406,71
01.02-1.03.02.09.001	193	22/01/2018	RE	Liquidazione fattura per riparazione Fiat Panda tg. CX628PJ.	1457	42	02/11/2017	420	20	SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	439,94
01.02-1.03.02.09.001	2525	19/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BENSI ALVARO PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA DY872LH IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI	347	42	27/02/2018	420	20	SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	222,56
01.02-1.03.02.09.001	4920	03/08/2018	CO	Liquidazione Fattura Garofolo Gomme sostituzione pneumatici Autovettura Servizi Demografici	985	42	28/06/2018	420	20	SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	280
01.02-1.03.02.09.001	8457	17/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1881	54	17/12/2018	420	20	SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	134
01.06-1.03.02.09.011	3131	18/05/2018	RE	Liquidazione fattura n 5/PA del 30.01.2018 alla soc. Pallottini Antincendi S.r.l.. per fornitura materiale vario per la sicurezza sui luoghi di lavoro .- CIG: Z8E02EB3DF	405	82	09/03/2018	633	0	SPESA MANUTENZIONE ESTINTORI	1.500,00
01.06-1.03.02.09.012	645	31/01/2018	RE	Servizio di controllo, revisione, ricarica e collaudo degli estintori dislocati nelle varie strutture comunali. Liquidazione fattura n 56/PA del 31.08.2017 alla soc. CEMAD GROUP SAS. - CIG: Z011AD9591	1580	82	21/11/2017	633	0	SPESA MANUTENZIONE ESTINTORI	3.599,98
01.06-1.03.02.09.012	2095	26/03/2018	RE	Servizio di controllo, revisione, ricarica e collaudo degli estintori dislocati nelle varie strutture comunali. Liquidazione fattura n 7/PA del 25.01.2018 alla soc. CEMAD GROUP SAS. Il semestre 2017 - CIG: Z011AD9591	201	82	31/01/2018	633	0	SPESA MANUTENZIONE ESTINTORI	800,04
01.06-1.03.02.09.012	2096	26/03/2018	RE	Servizio di controllo, revisione, ricarica e collaudo degli estintori dislocati nelle varie strutture comunali. Liquidazione fattura n 7/PA del 25.01.2018 alla soc. CEMAD GROUP SAS. Il semestre 2017 - CIG: Z011AD9591	201	82	31/01/2018	633	0	SPESA MANUTENZIONE ESTINTORI	2.799,94
01.02-1.03.02.09.005	6524	18/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16PA-2018 SOC. MIROPASS SRL - KIT FORNITURA SISTEMA ELIMINACODE	1213	32	07/08/2018	291	20	SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI	400
01.05-1.03.02.09.004	4087	29/06/2018	CO	Liquidazione verifica obbligatoria impianto d'ascensore installato presso biblioteca comunale di Via Risorgimento 5. CIG:Z161CC9C1FSocieta E.L.T.I. r.l.	505	52	26/03/2018	870	13	SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE IMM.LI COM.L	231,8
01.05-1.03.02.09.004	4321	12/07/2018	CO	Liquidazione verifica obbligatoria all'impianto d'ascensore installato presso la scuola elementare di Via della Stazione e al montascale installato presso la scuola media di Piazza XXV Aprile. CIG:Z161CC9C1FSocieta E.L.T.I. r.l.	601	92	12/04/2018	870	13	SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE IMM.LI COM.L	268,4
01.05-1.03.02.09.004	4354	18/07/2018	CO	Liquidazione interventi di manutenzione straordinaria eseguiti sugli impianti d'ascensore installati presso il museo civico e scuola media di Via Pescara . CIG:Z871C823FASocieta Auros Elevators r.l	596	92	12/04/2018	870	13	SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE IMM.LI COM.L	1.159,00
01.05-1.03.02.09.004	4371	18/07/2018	RE	Liquidazione manutenzione straordinaria all'impianto d'ascensore installato presso la biblioteca comunale di Via Risorgimento 5. Anno 2017. CIG:Z871C823FASocieta Auros Elevators r.l	548	92	05/04/2018	870	13	SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE IMM.LI COM.L	1.318,68
01.05-1.03.02.09.004	6950	29/10/2018	CO	3 Liquidazione verifica obbligatoria impianti d'ascensore installati presso gli immobili comunali. Anno 2018. CIG:Z161CC9C1FSocieta E.L.T.I. r.l.	1203	92	07/08/2018	870	13	SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE IMM.LI COM.L	902,8
01.05-1.03.02.09.004	8435	17/12/2018	CO	IV Liquidazione verifica obbligatoria impianti d'ascensore installati presso gli immobili comunali. Anno 2018. CIG:Z161CC9C1FSocieta E.L.T.I. r.l.	1492	32	04/10/2018	870	13	SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE IMM.LI COM.L	197
01.07-1.03.02.09.004	2535	19/04/2018	CO	liquidazione fattura Halley Informatica - locazione software servizi demografici anno 2018	299	42	14/02/2018	391	10	SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI C.E.D.	7.500,00
01.07-1.03.02.09.004	3013	16/05/2018	RE	Liquidazione fatture n. 49/01 e 61/01 Soc. Tecnooffice SRL - Canone noleggio macchine multifunzione Anagrafe, Protocollo e Organi Istituzionali (periodo 01.09.2017 - 28.02.2017). Annulla e sostituisce la liquidazione n. 1728 del 14.12.2017	444	32	15/03/2018	391	10	SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI C.E.D.	244,4
01.07-1.03.02.09.004	4899	02/08/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40.01 SOC. TECNOFFICE SRL - CANONE NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE ANAGRAFE, PROTOCOLLO E ORGANI ISTITUZIONALI (PERIODO 01.06.2018 - 31.08.2018)	978	32	26/06/2018	391	10	SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI C.E.D.	284,4
01.07-1.03.02.09.004	7494	22/11/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57-01 SOC. TECNOFFICE SRL - CANONE NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONI ASSEGNATE ALL'ANAGRAFE, PROTOCOLLO, ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA SINDACO PERIODO 01.09.2018 - 30.11.2018	1413	32	21/09/2018	391	10	SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI C.E.D.	622,2
01.07-1.03.02.09.005	5792	17/09/2018	CO	Liquidazione servizio manutenzione classificatori rotanti 2017/2018 - Ditta Sorge srl	1123	42	24/07/2018	391	10	SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI C.E.D.	500
01.07-1.03.02.09.005	5793	17/09/2018	RE	Liquidazione servizio manutenzione classificatori rotanti 2017/2018 - Ditta Sorge srl	1123	42	24/07/2018	391	10	SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI C.E.D.	500
01.07-1.03.02.09.005	6523	18/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16PA-2018 SOC. MIROPASS SRL - KIT FORNITURA SISTEMA ELIMINACODE	1213	32	07/08/2018	391	10	SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI C.E.D.	3.000,00
09.03-1.03.02.99.999	5350	09/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 442727 DEL 31/05/2018 NEXIVE SPA	929	54	15/06/2018	3091	30	SPESA NOTIFICA ATTI TARSU	8.622,34
09.03-1.03.02.99.999	5805	18/09/2018	CO	Liquidazione Fattura n. 452307 del 30/06/2018 Nexive Spa	1127	54	25/07/2018	3091	30	SPESA NOTIFICA ATTI TARSU	63,98
09.03-1.03.02.99.999	6202	25/09/2018	CO	Liquidazione Fatture n. 8018166076 n. 8018166077 n.8718313747 del 18/09/2018 Poste Italiane Spa	1415	54	21/09/2018	3091	30	SPESA NOTIFICA ATTI TARSU	3.000,00
09.03-1.03.02.99.999	6231	08/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718322455 DEL 28/09/2018 POSTE ITALIANE SPA	1462	54	02/10/2018	3091	30	SPESA NOTIFICA ATTI TARSU	13.303,72
01.05-1.03.02.11.006	4338	18/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LEGALI STABILITE CON SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA N.21725/2017	1051	54	10/07/2018	1060	0	SPESA PER ASSISTENZA LEGALE SUI TRIBUTI COMUNALI	1.500,00
01.01-1.04.04.01.001	175	22/01/2018	RE	A.S.D. Canarini 1926 - Liquidazione contributo concerto dedicato a Fabrizio De Andre'	1516	32	10/11/2017	34	0	SPESA PER CONTRIBUTI ATTIVITA'ISTITUZIONALI	1.300,00

01.01-1.04.04.01.001	971	20/02/2018	RE	Patrocinio ai festeggiamenti dei 70 anni del gruppo Scout "Albano I"	1706	32	13/12/2017	34	0	SPESA PER CONTRIBUTI ATTIVITA'ISTITUZIONALI	500
01.01-1.04.04.01.001	997	20/02/2018	RE	Associazione San Francesco Insieme per la pace - Liquidazione contributo	1639	32	01/12/2017	34	0	SPESA PER CONTRIBUTI ATTIVITA'ISTITUZIONALI	1.600,00
01.01-1.04.04.01.001	1885	21/03/2018	RE	Pro Loco Albano - Liquidazione contributo	161	32	25/01/2018	34	0	SPESA PER CONTRIBUTI ATTIVITA'ISTITUZIONALI	700
01.01-1.04.04.01.001	1886	21/03/2018	RE	Associazione Nazionale Bersaglieri - Sezione di Albano Laziale - Liquidazione contributo	178	32	29/01/2018	34	0	SPESA PER CONTRIBUTI ATTIVITA'ISTITUZIONALI	1.500,00
01.01-1.04.04.01.001	2905	26/04/2018	RE	Contributo all'Associazione Amici della Musica "Cesare De Sanctis" per organizzazione delle Settimane Lisztiane 2017-2018.	950	65	06/10/2017	34	0	SPESA PER CONTRIBUTI ATTIVITA'ISTITUZIONALI	5.000,00
01.01-1.04.04.01.001	3015	16/05/2018	RE	La Fabbrica del Cuore - Liquidazione saldo progetto di consulenza scolastica sull'analisi dei comportamenti problematici	445	32	15/03/2018	34	0	SPESA PER CONTRIBUTI ATTIVITA'ISTITUZIONALI	1.400,00
01.01-1.04.04.01.001	4914	02/08/2018	CO	PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA STELLA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	891	32	08/06/2018	34	0	SPESA PER CONTRIBUTI ATTIVITA'ISTITUZIONALI	1.500,00
01.01-1.04.04.01.001	4915	02/08/2018	CO	PRO LOCO ALBANO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	888	32	08/06/2018	34	0	SPESA PER CONTRIBUTI ATTIVITA'ISTITUZIONALI	1.600,00
01.01-1.04.04.01.001	5787	17/09/2018	RE	LIQUIDAZIONE DI SPESE A FAVORE DI IL COLLE INCANTATO PER IL PROGETTO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-INTERCULTURALE A.S. 2017/2018	1120	42	23/07/2018	34	0	SPESA PER CONTRIBUTI ATTIVITA'ISTITUZIONALI	5.000,00
01.01-1.04.04.01.001	6756	19/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE OIKOS PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ALBANO INSIEME VI EDIZIONE	1206	42	07/08/2018	34	0	SPESA PER CONTRIBUTI ATTIVITA'ISTITUZIONALI	5.000,00
01.01-1.04.04.01.001	7485	22/11/2018	CO	ASSOCIAZIONE SCOUT NAUTICI ALBALONGA 1 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	1400	32	20/09/2018	34	0	SPESA PER CONTRIBUTI ATTIVITA'ISTITUZIONALI	1.000,00
01.01-1.04.04.01.001	7497	22/11/2018	CO	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI - 31 STAFFETTA PODISTICA DELLA SOLIDARIETA' LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	1419	32	24/09/2018	34	0	SPESA PER CONTRIBUTI ATTIVITA'ISTITUZIONALI	400
01.01-1.04.04.01.001	8060	11/12/2018	CO	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CARITA' VINCENZIANA - ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	1550	32	12/10/2018	34	0	SPESA PER CONTRIBUTI ATTIVITA'ISTITUZIONALI	1.000,00
01.01-1.04.04.01.001	8072	11/12/2018	CO	Associazione San Francesco Insieme per la pace - Liquidazione contributo	1587	32	22/10/2018	34	0	SPESA PER CONTRIBUTI ATTIVITA'ISTITUZIONALI	1.600,00
04.02-1.04.02.05.999	187	22/01/2018	RE	Liquidazione Centro Sant'Alessio - Margherita di Savoia per Ciechi per lavoro di trascrizione testi scolastici in Braille. Anno scolastico 2017-2018,alunna N.R..	1476	42	06/11/2017	1960	0	SPESA PER FORNITURA LIBRI SCUOLA OBBLIGO C.PROV.LE L.29/92 (E.721)	1.953,64
04.02-1.04.02.05.999	6394	16/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN CONDIZIONE ECONOMICHE DISAGIATE PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER L'ISTRUZIONE- ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1403	42	20/09/2018	1960	0	SPESA PER FORNITURA LIBRI SCUOLA OBBLIGO C.PROV.LE L.29/92 (E.721)	162,99
04.02-1.04.02.05.999	6395	16/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN CONDIZIONE ECONOMICHE DISAGIATE PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER L'ISTRUZIONE- ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1403	42	20/09/2018	1960	0	SPESA PER FORNITURA LIBRI SCUOLA OBBLIGO C.PROV.LE L.29/92 (E.721)	174,76
04.02-1.04.02.05.999	6396	16/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN CONDIZIONE ECONOMICHE DISAGIATE PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER L'ISTRUZIONE- ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1403	42	20/09/2018	1960	0	SPESA PER FORNITURA LIBRI SCUOLA OBBLIGO C.PROV.LE L.29/92 (E.721)	133,6
04.02-1.04.02.05.999	6397	16/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN CONDIZIONE ECONOMICHE DISAGIATE PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER L'ISTRUZIONE- ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1403	42	20/09/2018	1960	0	SPESA PER FORNITURA LIBRI SCUOLA OBBLIGO C.PROV.LE L.29/92 (E.721)	125,2
04.02-1.04.02.05.999	6398	16/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN CONDIZIONE ECONOMICHE DISAGIATE PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER L'ISTRUZIONE- ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1403	42	20/09/2018	1960	0	SPESA PER FORNITURA LIBRI SCUOLA OBBLIGO C.PROV.LE L.29/92 (E.721)	174,76
04.02-1.04.02.05.999	6399	16/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN CONDIZIONE ECONOMICHE DISAGIATE PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER L'ISTRUZIONE- ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1403	42	20/09/2018	1960	0	SPESA PER FORNITURA LIBRI SCUOLA OBBLIGO C.PROV.LE L.29/92 (E.721)	180,02
04.02-1.04.02.05.999	6400	16/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN CONDIZIONE ECONOMICHE DISAGIATE PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER L'ISTRUZIONE- ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1403	42	20/09/2018	1960	0	SPESA PER FORNITURA LIBRI SCUOLA OBBLIGO C.PROV.LE L.29/92 (E.721)	151,35
04.02-1.04.02.05.999	6401	16/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN CONDIZIONE ECONOMICHE DISAGIATE PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER L'ISTRUZIONE- ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1403	42	20/09/2018	1960	0	SPESA PER FORNITURA LIBRI SCUOLA OBBLIGO C.PROV.LE L.29/92 (E.721)	182,2
04.02-1.04.02.05.999	6402	16/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN CONDIZIONE ECONOMICHE DISAGIATE PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER L'ISTRUZIONE- ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1403	42	20/09/2018	1960	0	SPESA PER FORNITURA LIBRI SCUOLA OBBLIGO C.PROV.LE L.29/92 (E.721)	174,76
04.02-1.04.02.05.999	6403	16/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN CONDIZIONE ECONOMICHE DISAGIATE PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER L'ISTRUZIONE- ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1403	42	20/09/2018	1960	0	SPESA PER FORNITURA LIBRI SCUOLA OBBLIGO C.PROV.LE L.29/92 (E.721)	118,1
04.02-1.04.02.05.999	6404	16/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN CONDIZIONE ECONOMICHE DISAGIATE PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER L'ISTRUZIONE- ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1403	42	20/09/2018	1960	0	SPESA PER FORNITURA LIBRI SCUOLA OBBLIGO C.PROV.LE L.29/92 (E.721)	174,76
04.02-1.04.02.05.999	6405	16/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN CONDIZIONE ECONOMICHE DISAGIATE PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER L'ISTRUZIONE- ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1403	42	20/09/2018	1960	0	SPESA PER FORNITURA LIBRI SCUOLA OBBLIGO C.PROV.LE L.29/92 (E.721)	43,27
04.02-1.04.02.05.999	6406	16/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN CONDIZIONE ECONOMICHE DISAGIATE PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER L'ISTRUZIONE- ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1403	42	20/09/2018	1960	0	SPESA PER FORNITURA LIBRI SCUOLA OBBLIGO C.PROV.LE L.29/92 (E.721)	152,95







04.02-1.04.02.05.999	6476	16/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN CONDIZIONE ECONOMICHE DISAGIATE PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER L'ISTRUZIONE- ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1403	42	20/09/2018	1960	0	SPESA PER FORNITURA LIBRI SCUOLA OBBLIGO C.PROV.LE L.29/92 (E.721)	127
04.02-1.04.02.05.999	6477	16/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN CONDIZIONE ECONOMICHE DISAGIATE PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER L'ISTRUZIONE- ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1403	42	20/09/2018	1960	0	SPESA PER FORNITURA LIBRI SCUOLA OBBLIGO C.PROV.LE L.29/92 (E.721)	82,6
04.02-1.04.02.05.999	6478	16/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN CONDIZIONE ECONOMICHE DISAGIATE PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER L'ISTRUZIONE- ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1403	42	20/09/2018	1960	0	SPESA PER FORNITURA LIBRI SCUOLA OBBLIGO C.PROV.LE L.29/92 (E.721)	187,43
04.02-1.04.02.05.999	6479	16/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN CONDIZIONE ECONOMICHE DISAGIATE PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER L'ISTRUZIONE- ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1403	42	20/09/2018	1960	0	SPESA PER FORNITURA LIBRI SCUOLA OBBLIGO C.PROV.LE L.29/92 (E.721)	91,13
04.02-1.04.02.05.999	6480	16/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN CONDIZIONE ECONOMICHE DISAGIATE PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER L'ISTRUZIONE- ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1403	42	20/09/2018	1960	0	SPESA PER FORNITURA LIBRI SCUOLA OBBLIGO C.PROV.LE L.29/92 (E.721)	161,48
04.02-1.04.02.05.999	6481	16/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN CONDIZIONE ECONOMICHE DISAGIATE PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER L'ISTRUZIONE- ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1403	42	20/09/2018	1960	0	SPESA PER FORNITURA LIBRI SCUOLA OBBLIGO C.PROV.LE L.29/92 (E.721)	62,75
04.02-1.04.02.05.999	6482	16/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN CONDIZIONE ECONOMICHE DISAGIATE PER BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER L'ISTRUZIONE- ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1403	42	20/09/2018	1960	0	SPESA PER FORNITURA LIBRI SCUOLA OBBLIGO C.PROV.LE L.29/92 (E.721)	162,99
04.02-1.04.02.05.999	8052	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DEL FRATE PAOLO PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO A SOSTEGNO DELLA SPESA DI ISTRUZIONE A. S. 2018 2019	1615	42	26/10/2018	1960	0	SPESA PER FORNITURA LIBRI SCUOLA OBBLIGO C.PROV.LE L.29/92 (E.721)	465,29
04.02-1.04.02.05.999	8053	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DI CARTOMANIA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE ECONOMICAMENTE DISAGIATE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A SOSTEGNO SPESE DI ISTRUZIONE A.S. 2018 2019	1627	42	29/10/2018	1960	0	SPESA PER FORNITURA LIBRI SCUOLA OBBLIGO C.PROV.LE L.29/92 (E.721)	8.353,85
04.02-1.04.02.05.999	8297	12/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CARACUZZO MARIO E C. SNC PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE- A.S. 2018-2019-( FT. N. 37)	2047	41	07/12/2018	1960	0	SPESA PER FORNITURA LIBRI SCUOLA OBBLIGO C.PROV.LE L.29/92 (E.721)	4.497,05
04.02-1.04.02.05.999	8298	12/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CARACUZZO MARIO E C. SNC PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI PROVENIENTI DA FAMIGLIE ECONOMICAMENTE DISAGIATE. A.S. 218-2019 ( FT. N.55)	2051	41	07/12/2018	1960	0	SPESA PER FORNITURA LIBRI SCUOLA OBBLIGO C.PROV.LE L.29/92 (E.721)	403,45
04.02-1.04.02.05.999	8299	12/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CARACUZZO MARIO E C. SNC PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE - A.S.218-219 ( FT. 41)	2048	41	07/12/2018	1960	0	SPESA PER FORNITURA LIBRI SCUOLA OBBLIGO C.PROV.LE L.29/92 (E.721)	392,3
01.08-1.03.01.02.999	2515	19/04/2018	RE	Liquidazione fatture n. 000301/PA e 000191/PA Soc. Finbuc SRL - Fornitura materiale di consumo (toner) per alcuni uffici comunali	310	32	16/02/2018	800	0	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STATISTICA	600
01.08-1.03.01.02.999	6520	18/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16PA-2018 SOC. MIROPASS SRL - KIT FORNITURA SISTEMA ELIMINACODE	1213	32	07/08/2018	800	0	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STATISTICA	800
01.05-1.03.02.09.003	664	05/02/2018	RE	COOPERATIVA INTEGRATA SIRIO COMPETENZE MESE DICEMBRE 2017 FAT. 438 CIG 6619706234	120	92	19/01/2018	669	0	SPESA PER MANUTENZIONE ORD.STABILI COM.LI EDIF.SCO	4.160,00
01.05-1.03.02.09.008	94	08/01/2018	RE	COOPERATIVA INTEGRATA SIRIO COMPETENZE MESE OTTOBRE 2017 FAT.350 CIG 66919706234	1557	52	16/11/2017	669	0	SPESA PER MANUTENZIONE ORD.STABILI COM.LI EDIF.SCO	11.752,26
01.05-1.03.02.09.008	663	05/02/2018	RE	COOPERATIVA INTEGRATA SIRIO COMPETENZE MESE DICEMBRE 2017 FAT. 438 CIG 6619706234	120	92	19/01/2018	669	0	SPESA PER MANUTENZIONE ORD.STABILI COM.LI EDIF.SCO	3.730,93
01.05-1.03.02.09.008	665	05/02/2018	CO	COOPERATIVA INTEGRATA SIRIO COMPETENZE MESE DICEMBRE 2017 FAT. 438 CIG 6619706234	120	92	19/01/2018	669	0	SPESA PER MANUTENZIONE ORD.STABILI COM.LI EDIF.SCO	3.861,33
01.05-1.03.02.09.008	1541	19/03/2018	RE	COOPERATIVA INTEGRATA SIRIO COMPETENZE MESE NOVEMBRE 2017 FAT. 411 CIG 66919706234	1713	92	13/12/2017	669	0	SPESA PER MANUTENZIONE ORD.STABILI COM.LI EDIF.SCO	11.752,26
01.05-1.03.02.09.008	2156	10/04/2018	CO	Coop.va Sirio fat.2_18 competenze Gennaio 2018 CIG. 6619706234	270	92	10/02/2018	669	0	SPESA PER MANUTENZIONE ORD.STABILI COM.LI EDIF.SCO	11.752,26
01.05-1.03.02.09.008	2940	04/05/2018	CO	Coop.va Sirio fat.10_18 competenze febbraio 2018 CIG. 6619706234	574	92	10/04/2018	669	0	SPESA PER MANUTENZIONE ORD.STABILI COM.LI EDIF.SCO	11.752,26
01.05-1.03.02.09.008	2941	04/05/2018	CO	Coop.va Sirio fat.5_18 competenze marzo 2018 CIG. 6619706234	575	92	10/04/2018	669	0	SPESA PER MANUTENZIONE ORD.STABILI COM.LI EDIF.SCO	7.890,93
01.05-1.03.02.09.008	2942	04/05/2018	CO	Coop.va Sirio fat.5_18 competenze marzo 2018 CIG. 6619706234	575	92	10/04/2018	669	0	SPESA PER MANUTENZIONE ORD.STABILI COM.LI EDIF.SCO	3.861,33
01.05-1.03.02.09.008	3412	25/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA KAIROS FATTURE 5-6-7 2018	416	54	10/03/2018	669	0	SPESA PER MANUTENZIONE ORD.STABILI COM.LI EDIF.SCO	5.710,00
01.05-1.03.02.09.008	3413	25/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA KAIROS FATTURE 5-6-7 2018	416	54	10/03/2018	669	0	SPESA PER MANUTENZIONE ORD.STABILI COM.LI EDIF.SCO	1.000,00
01.05-1.03.02.09.008	3414	25/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA KAIROS FATTURE 5-6-7 2018	416	54	10/03/2018	669	0	SPESA PER MANUTENZIONE ORD.STABILI COM.LI EDIF.SCO	9.150,00
01.05-1.03.02.09.008	3551	11/06/2018	RE	Liquidazione in favore della SIRIO coop. Soc. Integrata prestazioni rese a supporto nella manutenzione immobili e beni comunali.	415	54	10/03/2018	669	0	SPESA PER MANUTENZIONE ORD.STABILI COM.LI EDIF.SCO	938,3
01.05-1.03.02.09.008	3552	11/06/2018	RE	Liquidazione in favore della SIRIO coop. Soc. Integrata prestazioni rese a supporto nella manutenzione immobili e beni comunali.	415	54	10/03/2018	669	0	SPESA PER MANUTENZIONE ORD.STABILI COM.LI EDIF.SCO	4.399,60
01.05-1.03.02.09.008	4083	27/06/2018	RE	IVA SPLIT SU FT 178/2015	415	53	10/04/2018	669	0	SPESA PER MANUTENZIONE ORD.STABILI COM.LI EDIF.SCO	55
01.05-1.03.02.09.008	4096	06/07/2018	CO	COOPERATIVA SIRIO FATT 17_18 E 19_18 COMPETENZA APRILE E MAGGIO	934	92	15/06/2018	669	0	SPESA PER MANUTENZIONE ORD.STABILI COM.LI EDIF.SCO	1.338,08

01.05-1.03.02.09.008	5465	04/09/2018	CO	COOPERATIVA SIRIO FAT.33_18 COMPENZE LUGLIO CIG:Z6C23683B1	1264	92	17/08/2018	669	0	SPESA PER MANUTENZIONE ORD.STABILI COM.LI EDIF.SCO	11.752,26
01.05-1.03.02.09.008	6238	08/10/2018	CO	COOPERATIVA SIRIO FAT.34_18 CIG:Z6C23683B1	1433	92	25/09/2018	669	0	SPESA PER MANUTENZIONE ORD.STABILI COM.LI EDIF.SCO	11.133,72
01.05-1.03.02.09.008	6773	19/10/2018	RE	Liquidazione in favore della cooperativa KAIROS fattura 14/2018	1238	54	09/08/2018	669	0	SPESA PER MANUTENZIONE ORD.STABILI COM.LI EDIF.SCO	1.342,00
01.05-1.03.02.09.011	4095	06/07/2018	CO	COOPERATIVA SIRIO FATT 17_18 E 19_18 COMPETENZA APRILE E MAGGIO	934	92	15/06/2018	669	0	SPESA PER MANUTENZIONE ORD.STABILI COM.LI EDIF.SCO	22.166,44
01.05-1.03.02.09.011	5322	09/08/2018	CO	COOPERATIVA SIRIO FAT.27_18 COMPENZE GIUGNO CIG:Z6C23683B1	1180	92	06/08/2018	669	0	SPESA PER MANUTENZIONE ORD.STABILI COM.LI EDIF.SCO	11.752,26
09.03-1.03.02.03.999	672	05/02/2018	RE	RECAPITO A MEZZO NOTIFICA AVVISI I TARI ACCONTO 2014 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALBALONGA SPA - CIG - C.U.U. F9B1XY - TRIBUTI	1440	54	31/12/2015	3141	0	SPESA PER RISCOSSIONE TARES	11.091,51
09.03-1.03.02.03.999	673	05/02/2018	RE	Liquidazione in favore di ALBALONGA Spa fatture 11-2017 e 13-2017	1002	54	20/07/2017	3141	0	SPESA PER RISCOSSIONE TARES	12.200,00
09.03-1.03.02.03.999	1477	08/03/2018	CO	Attività di supporto nella gestione dei tributi - atto aggiuntivo - affidamento in house alla società Albalonga spa	1714	54	13/12/2017	3141	0	SPESA PER RISCOSSIONE TARES	6.100,00
09.03-1.03.02.03.999	4951	06/08/2018	RE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ALBALONGA SPA FATTURA 10-2018	1006	54	03/07/2018	3141	0	SPESA PER RISCOSSIONE TARES	12.200,00
09.03-1.03.02.03.999	4952	06/08/2018	RE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ALBALONGA SPA FATTURA 10-2018	1006	54	03/07/2018	3141	0	SPESA PER RISCOSSIONE TARES	7.414,65
09.03-1.03.02.03.999	5459	04/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. ALBALONGA PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEI TRIBUTI - ATTO AGGIUNTIVO - PRIMO SEMESTRE 2018	1142	54	27/07/2018	3141	0	SPESA PER RISCOSSIONE TARES	36.600,00
12.07-1.03.02.99.999	1897	21/03/2018	CO	Liquidazione fattura n. FPA-2017-163 Soc. Netsolution SRL canone noleggio macchine multifunzioni periodo 01.01.2018 - 31.03.2018	100	32	17/01/2018	3627	0	SPESA PER UTILIZZO STAMPANTE IN LOCAZIONE	636,53
12.07-1.03.02.99.999	1898	21/03/2018	CO	Liquidazione fattura n. FPA-2017-163 Soc. Netsolution SRL canone noleggio macchine multifunzioni periodo 01.01.2018 - 31.03.2018	100	32	17/01/2018	3627	0	SPESA PER UTILIZZO STAMPANTE IN LOCAZIONE	1.061,40
12.07-1.03.02.99.999	3620	14/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA-2018-23 SOC. NETSOLUTION SRL - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PERIODO (01.04.2018 - 30.06.2018)	667	32	26/04/2018	3627	0	SPESA PER UTILIZZO STAMPANTE IN LOCAZIONE	362,52
12.07-1.03.02.99.999	3621	14/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA-2018-23 SOC. NETSOLUTION SRL - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PERIODO (01.04.2018 - 30.06.2018)	667	32	26/04/2018	3627	0	SPESA PER UTILIZZO STAMPANTE IN LOCAZIONE	698,88
12.07-1.03.02.99.999	4911	02/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA-2018-74 SOC. NETSOLUTION SRL - CANONE NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE PERIODO (01.07.2018 - 30.09.2018).	900	32	12/06/2018	3627	0	SPESA PER UTILIZZO STAMPANTE IN LOCAZIONE	1.061,40
12.07-1.03.02.99.999	7490	22/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA-2018-218 SOC. NETSOLUTION SRL - CANONE NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE RICOH ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI, MUSEO E PERSONALE PERIODO 01.10.2018 - 31.12.2018.	1411	32	21/09/2018	3627	0	SPESA PER UTILIZZO STAMPANTE IN LOCAZIONE	1.061,40
01.06-1.03.02.99.999	1182	28/02/2018	CO	Società IGEAMED Srl -Liquidazione Fattura n. FTE 172020 del 20/11/2017 .	1647	72	04/12/2017	605	0	SPESA PRESTAZIONI PROF.LI PER APPLICAZIONE LEGGE 6 26/94 E SUCCESS.MODIFICHE	3.840,00
01.06-1.03.02.99.999	2106	26/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N FTE172327 DEL 26/12/2017 ALLA SOC. IGEAMED SRL PER SORVEGLIANZA SANITARIA. CIG:Z081F7837B	98	82	17/01/2018	605	0	SPESA PRESTAZIONI PROF.LI PER APPLICAZIONE LEGGE 6 26/94 E SUCCESS.MODIFICHE	2.750,00
01.06-1.03.02.99.999	2887	26/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N 5/PA DEL 30/01/2018 ALL'ING. MASSIMO NAVARRA PER SERVIZIO DI R.S.P.P. CIG:Z741D9155A	245	82	07/02/2018	605	0	SPESA PRESTAZIONI PROF.LI PER APPLICAZIONE LEGGE 6 26/94 E SUCCESS.MODIFICHE	2.749,49
01.06-1.03.02.99.999	4045	26/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 4/PA DEL 28/03/2018 ALL'ING. MASSIMO NAVARRA PER SERVIZIO DI R.S.P.P. CIG:Z741D9155A	790	82	21/05/2018	605	0	SPESA PRESTAZIONI PROF.LI PER APPLICAZIONE LEGGE 6 26/94 E SUCCESS.MODIFICHE	213,16
01.06-1.03.02.99.999	4046	26/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N 4/PA DEL 28/03/2018 ALL'ING. MASSIMO NAVARRA PER SERVIZIO DI R.S.P.P. CIG:Z741D9155A	790	82	21/05/2018	605	0	SPESA PRESTAZIONI PROF.LI PER APPLICAZIONE LEGGE 6 26/94 E SUCCESS.MODIFICHE	2.536,33
01.06-1.03.02.99.999	6192	24/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 9/PA DEL 26/06/2018 ALL'ING. MASSIMO NAVARRA PER SERVIZIO DI R.S.P.P. CIG:Z741D9155A	1108	82	19/07/2018	605	0	SPESA PRESTAZIONI PROF.LI PER APPLICAZIONE LEGGE 6 26/94 E SUCCESS.MODIFICHE	2.749,49
01.06-1.03.02.99.999	8427	17/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 12 PA DEL 26/09/2018 ALL'ING. MASSIMO NAVARRA PER SERVIZIO DI R.S.P.P. CIG Z741D9155A	1543	82	11/10/2018	605	0	SPESA PRESTAZIONI PROF.LI PER APPLICAZIONE LEGGE 6 26/94 E SUCCESS.MODIFICHE	2.749,49
04.02-1.03.02.99.999	4921	03/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI ARTI GRAFICHE DI TORREGIANI AURORA E C. SAS PER FORNITURA STAMPATI VARI MANIFESTAZIONE ALBANO INSIEME	913	42	13/06/2018	2040	0	SPESA PROGETTO SCUOLE APERTE	323,3
04.02-1.03.02.99.999	4927	03/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. ERMANNO DORI PER REDAZIONE PIANO SICUREZZA ED EMERGENZA MANIFESTAZIONE ALBANO INSIEME.	947	42	18/06/2018	2040	0	SPESA PROGETTO SCUOLE APERTE	888,16
04.02-1.03.02.99.999	4928	03/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI FEDERICO TRINCA GRAPHIC DESIGNER PER FORNITURA MATERIALE GRAFICO PUBBLICITARIO PER MANIFESTAZIONE ALBANO INSIEME. FATTURA N. 01 DEL 01.06.18	898	42	11/06/2018	2040	0	SPESA PROGETTO SCUOLE APERTE	988
04.02-1.03.02.99.999	5477	04/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SIAE PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE SU ESIBIZIONI MUSICALI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE ALBANO INSIEME IN FESTA VI EDIZIONE. FATTURA N. 1618015675 DEL 29.05.2018.	857	42	04/06/2018	2040	0	SPESA PROGETTO SCUOLE APERTE	402,38
04.02-1.03.02.99.999	5783	17/09/2018	CO	Liquidazione contributo a favore dell'Associazione Culturale di Promozione Sociale RB EVENTI per realizzazione Evento Mattoncini ad Albano Insieme II edizione.	1011	42	04/07/2018	2040	0	SPESA PROGETTO SCUOLE APERTE	2.000,00
04.02-1.03.02.99.999	5784	17/09/2018	CO	Liquidazione contributo a favore dell'Associazione Culturale di Promozione Sociale RB EVENTI per realizzazione Evento Mattoncini ad Albano Insieme II edizione.	1011	42	04/07/2018	2040	0	SPESA PROGETTO SCUOLE APERTE	400
04.02-1.03.02.99.999	6759	19/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL SIG. ERNESTO GRAGNOLA PER SVOLGIMENTO INCARICO SORVEGLIANZA E SICUREZZA MANIFESTAZIONE ALBANO INSIEME VI EDIZIONE.	1217	42	08/08/2018	2040	0	SPESA PROGETTO SCUOLE APERTE	500



04.02-1.03.02.99.999	8050	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA CARACUZZO MARIO E C SNC PER LA FORNITURA DI BUONI ACQUISTO LIBRI PER LE SCUOLE PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE ALBANO INSIEME VI EDIZIONE	1564	42	16/10/2018	2040	0	SPESA PROGETTO SCUOLE APERTE	1.000,00
11.01-1.03.02.99.999	2041	26/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N PA 3_18 DEL 22/01/2018 RELATIVA ALL'ACQUISTO DEI DPI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE OPERATORE ECONOMICO - SECURTEX SRL - CIG.: Z91217FF7C	197	72	31/01/2018	1478	0	SPESA PROMOZIONE ATTIVITA+ PROTEZIONE CIVILE	1.500,00
11.01-1.03.02.99.999	3055	17/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N V3-244 DEL 02/03/2018 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI SALE MARINO STRADALE PER DISGELO AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALKALI S.P.A. - CIG: ZE52281B6D.	516	72	28/03/2018	1478	0	SPESA PROMOZIONE ATTIVITA+ PROTEZIONE CIVILE	732
11.01-1.03.02.99.999	3056	17/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N V3-245 DEL 02/03/2018 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI SALE MARINO STRADALE PER DISGELO AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALKALI S.P.A. - CIG: Z602287419.	522	72	29/03/2018	1478	0	SPESA PROMOZIONE ATTIVITA+ PROTEZIONE CIVILE	713
12.07-1.03.02.99.999	4334	18/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA Professional Academy marchio AIDEM ft n. 173/2018	1068	64	11/07/2018	3240	42	SPESA PUBBLICAZIONE GARE SERVIZI SOCIALI	92,29
12.07-1.03.02.99.999	7596	27/11/2018	CO	MEDIAGRAPHIC SRL LIQUIDAZIONE FT N. 1171/2018 CONTROLLO ATTI DI GARA	1392	64	19/09/2018	3240	42	SPESA PUBBLICAZIONE GARE SERVIZI SOCIALI	1.464,00
05.01-1.03.02.13.999	6166	24/09/2018	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE AREE ARCHEOLOGICHE E DEL CIRCUITO MONUMENTALE CITTADINO A DITTA PROTEGGI VERDE DI DANIELE DELLA BINA. CIG. Z041E87042	1159	66	31/07/2018	2243	0	SPESA PULIZIA MONUMENTI (QUOTA MUSEO)	10.000,00
05.01-1.03.02.13.999	6902	29/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE PULIZIA STRAORDINARIA ANFITEATRO E CISTERNONI A DITTA DANILE DELLA BINA CIG. Z142438723	1174	66	06/08/2018	2243	0	SPESA PULIZIA MONUMENTI (QUOTA MUSEO)	2.135,00
05.01-1.03.02.13.999	6904	29/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE RIPRISTINO ACQUEDOTTO E SOSTITUZIONE POMPA IDRAULICA PRESSO ANFITEATRO SEVERIANO DI ALBANO LAZIALE, A DITTA GENERAL SERVIZI SRL UNIPERSONALE. CIG ZEE2452CAB	1179	66	06/08/2018	2243	0	SPESA PULIZIA MONUMENTI (QUOTA MUSEO)	660,02
01.02-1.03.02.05.006	2445	16/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	475	52	21/03/2018	291	30	SPESA RISCALDAMENTO LOCALI	742,44
01.03-1.03.02.05.006	3439	01/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - provv. 47 (A COPERTURA)	440	52	14/03/2018	292	30	SPESA RISCALDAMENTO LOCALI	683,37
01.03-1.03.02.05.006	3461	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA PROV. 108 (A COPERTURA)	653	52	23/04/2018	292	30	SPESA RISCALDAMENTO LOCALI	765,53
01.03-1.03.02.05.006	3498	07/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018 - PROV. 186 (A COPERTURA)	825	52	23/04/2018	292	30	SPESA RISCALDAMENTO LOCALI	931,64
01.03-1.03.02.05.006	3517	07/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-PROVV. 136 (A COPERTURA)	679	52	30/04/2018	292	30	SPESA RISCALDAMENTO LOCALI	794,83
01.03-1.03.02.05.006	5437	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SRL	1190	52	06/08/2018	292	30	SPESA RISCALDAMENTO LOCALI	380,76
01.03-1.03.02.05.006	6253	09/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA	1451	52	28/09/2018	292	30	SPESA RISCALDAMENTO LOCALI	61,26
01.03-1.03.02.05.006	6971	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA- QUOTA IVA IST	653	52	23/04/2018	292	30	SPESA RISCALDAMENTO LOCALI	133,62
01.03-1.03.02.05.006	6980	30/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018- QUOTA IVA IST	825	52	28/05/2018	292	30	SPESA RISCALDAMENTO LOCALI	204,96
01.03-1.03.02.05.006	6999	30/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA-QUOTA IVA	440	52	14/03/2018	292	30	SPESA RISCALDAMENTO LOCALI	150,34
01.03-1.03.02.05.006	7006	30/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-QUOTA IVA	679	52	30/04/2018	292	30	SPESA RISCALDAMENTO LOCALI	174,86
01.03-1.03.02.05.006	8002	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONI FATTURE BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	1732	52	20/11/2018	292	30	SPESA RISCALDAMENTO LOCALI	342,43
01.03-1.03.02.05.006	8518	24/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - rif. rev. 5166	1446	52	27/09/2018	292	30	SPESA RISCALDAMENTO LOCALI	9,5
01.03-1.03.02.05.006	8536	24/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE-RIF. REV. 5184	1421	52	24/09/2018	292	30	SPESA RISCALDAMENTO LOCALI	10,24
01.03-1.03.02.05.006	8579	31/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - PROV 294	1913	52	19/12/2018	292	30	SPESA RISCALDAMENTO LOCALI	47,73
01.03-1.03.02.05.006	8587	31/12/2018	RE	liq. ft. extra energie - quota iva istit. - rif. reversale 5388	1913	52	19/12/2018	292	30	SPESA RISCALDAMENTO LOCALI	10,5
01.03-1.03.02.05.006	8632	31/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 286	1446	52	27/09/2018	292	30	SPESA RISCALDAMENTO LOCALI	46,79
01.03-1.03.02.05.006	8650	31/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE-PROV.272	1421	52	24/09/2018	292	30	SPESA RISCALDAMENTO LOCALI	46,56
01.11-1.03.02.99.999	78	08/01/2018	RE	Servizi di tumulazione, estumulazione traslazione inumazione esumazione salme nel cimitero comunale, mese di Novembre 2017 - Cooperativa sociale Cerere a.r.l	1726	72	14/12/2017	2802	0	SPESA SERV.TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI(E.997)	36.760,00
01.11-1.03.02.99.999	582	30/01/2018	RE	LEXMEDIA SRL - Fattura n. 1888/PA del 19/10/2017 - Pubblicazione Gara affidamento gestione Servizi Cimiteriali	1467	72	03/11/2017	2802	0	SPESA SERV.TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI(E.997)	816,99
01.11-1.03.02.99.999	1487	08/03/2018	RE	Servizi di tumulazione, estumulazione traslazione inumazione esumazione salme nel cimitero comunale, 1 15 gennaio 2018 - Cooperativa sociale Cerere a.r.l.	293	72	13/02/2018	2802	0	SPESA SERV.TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI(E.997)	6.658,00
01.11-1.03.02.99.999	2409	16/04/2018	RE	ANAC CONTRIBUTO - Gestione dei servizi cimiteriali nel Cimitero Comunale della Citta di Albano Laziale. Determinazione a contrattare e approvazione degli atti relativi alla procedura di affidamento.	919	81	02/10/2017	2802	0	SPESA SERV.TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI(E.997)	600
01.11-1.03.02.99.999	2410	16/04/2018	RE	CUC Gestione dei servizi cimiteriali nel Cimitero Comunale della Citta di Albano Laziale. Determinazione a contrattare e approvazione degli atti relativi alla procedura di affidamento.	919	81	02/10/2017	2802	0	SPESA SERV.TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI(E.997)	1.733,33
05.01-1.03.02.99.999	7976	07/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE ALBASERVIZI - QUOTA DICEMBRE 2018	1810	52	05/12/2018	2210	15	SPESA SERVIZI AFFIDATI SOCIET+ PARTECIPATA (ASP) (QUOTA MUSEO)	1.000,00
05.01-1.03.02.99.999	7977	07/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE ALBASERVIZI - QUOTA DICEMBRE 2018	1810	52	05/12/2018	2210	15	SPESA SERVIZI AFFIDATI SOCIET+ PARTECIPATA (ASP) (QUOTA MUSEO)	32.327,00
01.02-1.03.02.99.999	796	20/02/2018	RE	Canone assistenza tecnica fotocopiatrice Xerox Workcentre 7345 RX	1742	54	18/12/2017	452	0	SPESA SERVIZI E ALTRE PRESTAZIONI DIR.GEN.LE	423,49
01.06-1.03.02.99.999	621	31/01/2018	RE	Liquidazione lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di pubblica illuminazione per la sostituzione di plafoniere d' illuminazione. Anno 2017. CIG:Z531F2E4A9.Societa' D.L.C. r.l.	1545	92	15/11/2017	3911	0	SPESA SERVIZI MANUTENZIONI IMPIANTI P.I.	21.047,44
01.06-1.03.02.99.999	1220	01/03/2018	RE	Saldo liquidazione lavori di manutenzione ordinaria per la sostituzione di lampade e accessori elettrici della rete comunale di pubblica illuminazione. Anno 2016-2017. CIG:Z371C19958.Societa' D.L.C. r.l.	1672	92	06/12/2017	3911	0	SPESA SERVIZI MANUTENZIONI IMPIANTI P.I.	2.108,32
01.06-1.03.02.99.999	1221	01/03/2018	RE	Saldo liquidazione lavori di manutenzione ordinaria per la sostituzione di lampade e accessori elettrici della rete comunale di pubblica illuminazione. Anno 2016-2017. CIG:Z371C19958.Societa' D.L.C. r.l.	1672	92	06/12/2017	3911	0	SPESA SERVIZI MANUTENZIONI IMPIANTI P.I.	9.185,04
01.06-1.03.02.99.999	3118	18/05/2018	RE	Liquidazione servizio di manutenzione ordinaria per la sostituzione di lampade e accessori elettrici della rete comunale di pubblica illuminazione. Anno 2017-2018. CIG:Z062081473Societa' D.L.C. r.l.	450	92	15/03/2018	3911	0	SPESA SERVIZI MANUTENZIONI IMPIANTI P.I.	7.992,41
01.06-1.03.02.99.999	3119	18/05/2018	CO	Liquidazione servizio di manutenzione ordinaria per la sostituzione di lampade e accessori elettrici della rete comunale di pubblica illuminazione. Anno 2017-2018. CIG:Z062081473Societa' D.L.C. r.l.	450	52	15/03/2018	3911	0	SPESA SERVIZI MANUTENZIONI IMPIANTI P.I.	3.880,11
01.06-1.03.02.99.999	3124	18/05/2018	RE	Liquidazione lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di pali, lanterne e plafoniere della rete comunale di pubblica illuminazione. Anno 2017 CIG:Z42032DE0Societa' Burlandi Franco r.l.	468	92	20/03/2018	3911	0	SPESA SERVIZI MANUTENZIONI IMPIANTI P.I.	39.999,96
01.06-1.03.02.99.999	5403	10/08/2018	CO	Liquidazione servizio di manutenzione ordinaria per la sostituzione di lampade e accessori elettrici della rete comunale di pubblica illuminazione. Anno 2017-2018. Periodo dal 15/03/2018 al 01/06/2018CIG:Z062081473Societa' D.L.C. r.l.	877	92	06/06/2018	3911	0	SPESA SERVIZI MANUTENZIONI IMPIANTI P.I.	13.539,68

01.06-1.03.02.99.999	5404	10/08/2018	RE	Liquidazione servizio di manutenzione ordinaria per la sostituzione di lampade e accessori elettrici della rete comunale di pubblica illuminazione. Anno 2017-2018. Periodo dal 15/03/2018 al 01/06/2018CIG:Z062081473Societa D.L.C. r.l.	877	92	06/06/2018	3911	0	SPESA SERVIZI MANUTENZIONI IMPIANTI P.I.	214,72
01.06-1.03.02.99.999	5405	10/08/2018	RE	Liquidazione servizio di manutenzione ordinaria per la sostituzione di lampade e accessori elettrici della rete comunale di pubblica illuminazione. Anno 2017-2018. Periodo dal 15/03/2018 al 01/06/2018CIG:Z062081473Societa D.L.C. r.l.	877	92	06/06/2018	3911	0	SPESA SERVIZI MANUTENZIONI IMPIANTI P.I.	2,06
01.06-1.03.02.99.999	6190	24/09/2018	CO	Liquidazione intervento tecnico di riparazione e di ripristino impianto semaforico di via Olivella incrocio R.Lombardi. Anno 2018 CIG:Z6223856A4Societa CO.G.E.S. r.l.	1066	92	11/07/2018	3911	0	SPESA SERVIZI MANUTENZIONI IMPIANTI P.I.	456,28
01.06-1.03.02.99.999	7695	30/11/2018	CO	Liquidazione servizio di manutenzione ordinaria per la sostituzione di lampade e accessori elettrici della rete comunale di pubblica illuminazione. Anno 2017-2018. Periodo dal 11/06/2018 al 17/09/2018CIG:Z062081473Societa D.L.C. r.l.	1409	92	21/09/2018	3911	0	SPESA SERVIZI MANUTENZIONI IMPIANTI P.I.	8.762,94
01.11-1.03.02.99.999	7628	28/11/2018	CO	Trasporto salma dall'Ospedale San Giuseppe di Albano Laziale al Cimitero Flaminio di Roma. Ditta Agenzia Funebre San Pancrazio Fattura n. 209/2018.	1353	72	11/09/2018	2810	0	SPESA SERVIZIO INUMAZIONE ED ESUMAZIONE NON ABBIEN TI	950
01.11-1.03.02.99.999	8342	13/12/2018	CO	Servizio di Polizia Mortuaria trasporto salme all'Istituto Medicina Legale Tor Vergata su richiesta della Procura della Repubblica di Velletri Soc. Coop Nuvola Servizi.	1501	72	05/10/2018	2810	0	SPESA SERVIZIO INUMAZIONE ED ESUMAZIONE NON ABBIEN TI	732
03.01-1.03.02.99.001	553	30/01/2018	RE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ECOFERMET SRL FATTURE 1/A 2017 e 2/A-2017 CIG Z350D2B21B e CIG 37716629EF	1505	86	09/11/2017	1290	0	SPESA SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI PROVENTI CDS (E. 823)	1.830,00
03.01-1.03.02.99.001	554	30/01/2018	RE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ECOFERMET SRL FATTURE 1/A 2017 e 2/A-2017 CIG Z350D2B21B e CIG 37716629EF	1505	86	09/11/2017	1290	0	SPESA SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI PROVENTI CDS (E. 823)	610
01.10-1.03.02.14.999	91	08/01/2018	RE	Liquidazione fattura QUI! Group SPA n. 17-215514del 28.11.2017 (prot. Halley n. 60370 del 01.12.2017) per la fornitura di n. 868 buoni pasto.	1652	96	05/12/2017	4494	0	SPESA SERVIZIO TICKET RESTAURANT AL PERSONALE	5.136,48
01.10-1.03.02.14.999	657	05/02/2018	RE	Liquidazione fattura QUI! Group SPA n. 18-200489 del 18/01/2018 (Prot. Halley n. 4820 del 25/01/2018) per la fornitura di n. 1413 buoni pasto nominativi relativamente al periodo Novembre e Dicembre 2017.	179	96	29/01/2018	4494	0	SPESA SERVIZIO TICKET RESTAURANT AL PERSONALE	8.361,57
01.10-1.03.02.14.999	1491	08/03/2018	RE	Liquidazione fattura QUI! Group SPA n. 18-202204 del 23.02.2018 (prot. 12319/2018) per la fornitura di n. 875 buoni pasto nominativi relativi al mese di Gennaio 2018.	366	96	02/03/2018	4494	0	SPESA SERVIZIO TICKET RESTAURANT AL PERSONALE	5.177,90
01.10-1.03.02.14.999	2161	10/04/2018	RE	Liquidazione fattura QUI! GROUP SPA n. 18-202827 del 12/03/2018 (Prot. Halley 15005 del 15/03/2018) per la fornitura di n. 1.526 buoni pasto da distribuire al personale dipendente del comune di Albano Laziale.	474	96	20/03/2018	4494	0	SPESA SERVIZIO TICKET RESTAURANT AL PERSONALE	9.030,26
01.10-1.03.02.14.999	2753	20/04/2018	RE	Liquidazione fattura QUI! GROUP SPA n. 18203649 del 26.03.2018 (Prot. Halley 18456 del 03.04.2018) per la fornitura di 1516 buoni pasto da distribuire al personale dipendente.	559	96	06/04/2018	4494	0	SPESA SERVIZIO TICKET RESTAURANT AL PERSONALE	5.747,59
01.10-1.03.02.14.999	2754	20/04/2018	CO	Liquidazione fattura QUI! GROUP SPA n. 18203649 del 26.03.2018 (Prot. Halley 18456 del 03.04.2018) per la fornitura di 1516 buoni pasto da distribuire al personale dipendente.	559	96	06/04/2018	4494	0	SPESA SERVIZIO TICKET RESTAURANT AL PERSONALE	3.223,49
01.10-1.03.02.14.999	5044	08/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0 - 104415 DEL 06.07.2018 (PROT. HALLEY N. 46106/2018) ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.p.A. PER LA FORNITURA DI N. 2.490 BUONI PASTO DA DISTRIBUIRE ALA PERSONALE DIPENDENTE.	1201	96	07/08/2018	4494	0	SPESA SERVIZIO TICKET RESTAURANT AL PERSONALE	15.123,26
01.10-1.03.02.14.999	6241	08/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0 - 135829 DEL 03.09.2018 (PROT. HALLEY 52232/2018) ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 4.090 BUONI PASTO DA DISTRIBUIRE AL PERSONALE DIPENDENTE.	1407	96	21/09/2018	4494	0	SPESA SERVIZIO TICKET RESTAURANT AL PERSONALE	24.841,02
09.03-1.03.02.99.999	583	30/01/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE FATTURE N 41952 DEL 26/09/2017 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2017 E N 42223 DEL 18/10/2017 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2017 - CONSORZIO CO.RE.PLA.. - CIG: Z431DED398	1472	72	06/11/2017	3416	0	SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI COMPOSTABILI	90,11
01.04-1.04.02.05.999	656	05/02/2018	RE	Impegno di spesa e accertamento dell'entrata per il finanziamento delle riduzioni e agevolazioni tariffarie TARI 2017 rif. reversale 315	1296	53	20/12/2017	4540	0	SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI E FINANZIAMENTO AGEVOLAZIONI COMUNALI	43.000,00
01.04-1.04.02.05.999	4399	20/07/2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CON CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER FINANZIAMENTO AGEVOLAZIONI TARI 2018	1069	53	10/07/2018	4540	0	SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI E FINANZIAMENTO AGEVOLAZIONI COMUNALI	46.000,00
05.02-1.03.02.05.001	1257	01/03/2018	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	95	51	31/01/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	518,54
05.02-1.03.02.05.999	1242	01/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA-TEATRO	219	52	02/02/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	3.867,23
05.02-1.03.02.05.999	1258	01/03/2018	CO	RIMBORSO ARRETRATI UTENZE COMPLESSO MADONNA DELLE GRAZIE ALLA DIOCESI SUBURBICARIA DI ALBANO LAZIALE	159	52	25/01/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	1.939,74
05.02-1.03.02.05.999	1259	01/03/2018	CO	RIMBORSO ARRETRATI UTENZE COMPLESSO MADONNA DELLE GRAZIE ALLA DIOCESI SUBURBICARIA DI ALBANO LAZIALE	159	52	25/01/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	2.971,22
05.02-1.03.02.05.999	1821	20/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA-provv. 19 (A COPERTURA)	363	52	01/03/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	324,63
05.02-1.03.02.05.999	1845	20/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA-quota iva	363	52	01/03/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	71,42
05.02-1.03.02.05.999	3450	01/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA provv. 58 (A COPERTURA)	440	52	14/03/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	436,25
05.02-1.03.02.05.999	3473	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-PROVV. 119 (A COPERTURA)	653	52	23/04/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	444,38
05.02-1.03.02.05.999	3482	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-PROV. 170 (A COPERTURA)	825	52	28/05/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	298,3
05.02-1.03.02.05.999	3524	07/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-PROVV. 147 (A COPERTURA)	679	52	30/04/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	364,36
05.02-1.03.02.05.999	3720	20/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - EE14	680	52	30/04/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	397,92

05.02-1.03.02.05.999	4027	26/06/2018	CO	Liquidazione fatture Enel Energia spa	968	52	25/06/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	1.224,61
05.02-1.03.02.05.999	4390	19/07/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	980	52	26/06/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	33,16
05.02-1.03.02.05.999	4391	19/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	980	52	26/06/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	458,73
05.02-1.03.02.05.999	5431	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1164	52	02/08/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	275,5
05.02-1.03.02.05.999	5442	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SRL	1190	52	06/08/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	230,79
05.02-1.03.02.05.999	6267	09/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA	1451	52	28/09/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	203,79
05.02-1.03.02.05.999	6276	10/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE CANONI E CONSUMI ENEL ENERGIA SPA- TEATRO	1218	52	08/08/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	9.374,20
05.02-1.03.02.05.999	6282	10/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1218	52	08/08/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	420,93
05.02-1.03.02.05.999	6961	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-QUOTA IVA	653	52	23/04/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	62,97
05.02-1.03.02.05.999	6977	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018	825	52	28/05/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	65,63
05.02-1.03.02.05.999	6992	30/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - quota iva	440	52	14/03/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	95,98
05.02-1.03.02.05.999	7008	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-QUOTA IVA IST	679	52	30/04/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	80,16
05.02-1.03.02.05.999	7035	06/11/2018	CO	LIQ. FT. ENEL ENERGIA SPA - TEATRO	1493	52	04/10/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	1.806,16
05.02-1.03.02.05.999	7183	15/11/2018	CO	LIQ. FT. ENEL ENERGIA SPA	1606	52	24/10/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	319,44
05.02-1.03.02.05.999	8021	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1734	52	20/11/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	1.930,89
05.02-1.03.02.05.999	8026	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA - TEATRO	1734	52	20/11/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	399,87
05.02-1.03.02.05.999	8503	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL- rif. rev 5151	1619	52	26/10/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	7,89
05.02-1.03.02.05.999	8525	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - rif. rev. 5173	1446	52	27/09/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	21,94
05.02-1.03.02.05.999	8542	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL -RIF. REV. 5190	1421	52	24/09/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	82,26
05.02-1.03.02.05.999	8560	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL rif. rev. 5208	1797	52	03/12/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	24,2
05.02-1.03.02.05.999	8605	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL (PROV. 290)	1797	52	03/12/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	113,12
05.02-1.03.02.05.999	8617	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - prov. 288	1619	52	26/10/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	35,87
05.02-1.03.02.05.999	8639	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 286	1446	52	27/09/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	103,36
05.02-1.03.02.05.999	8656	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 272	1421	52	24/09/2018	2391	0	SPESA UTENZE SERV.CULTURA(ENEL-RISCALDAMENTO)	373,94
11.01-1.03.02.05.999	2444	16/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	475	52	21/03/2018	1486	0	SPESA UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	97,12
11.01-1.03.02.05.999	2931	04/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE CONGUAGLI ENI GAS E POWER SPA	510	52	27/03/2018	1486	0	SPESA UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	121,32
11.01-1.03.02.05.999	3470	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-provv. 106 (A COPERTURA)	653	52	23/04/2018	1486	0	SPESA UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	6,18
11.01-1.03.02.05.999	3496	07/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-PROV. 184 (A COPERTURA)	825	52	28/05/2018	1486	0	SPESA UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	5,1
11.01-1.03.02.05.999	3515	07/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-PROVV. 134 (A COPERTURA)	679	52	30/04/2018	1486	0	SPESA UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	5,14
11.01-1.03.02.05.999	3722	20/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - EE14	680	52	30/04/2018	1486	0	SPESA UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	531,56
11.01-1.03.02.05.999	4026	26/06/2018	CO	Liquidazione fatture Enel Energia spa	968	52	25/06/2018	1486	0	SPESA UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2.025,42
11.01-1.03.02.05.999	5430	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1164	52	02/08/2018	1486	0	SPESA UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	500,12
11.01-1.03.02.05.999	5448	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SRL	1190	52	06/08/2018	1486	0	SPESA UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	4,95
11.01-1.03.02.05.999	6266	09/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA	1451	52	28/09/2018	1486	0	SPESA UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	4,69

11.01-1.03.02.05.999	6969	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-quota iva	653	52	23/04/2018	1486	0	SPESA UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1,01
11.01-1.03.02.05.999	6979	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018	825	52	28/05/2018	1486	0	SPESA UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,9
11.01-1.03.02.05.999	7015	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-QUOTA IVA IST	679	52	30/04/2018	1486	0	SPESA UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,87
11.01-1.03.02.05.999	7189	15/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1606	52	24/10/2018	1486	0	SPESA UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	272,02
11.01-1.03.02.05.999	7199	16/11/2018	CO	LIQ. FT. ENEL ENERGIA SPA	1606	52	24/10/2018	1486	0	SPESA UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	181,66
11.01-1.03.02.05.999	8019	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1734	52	20/11/2018	1486	0	SPESA UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	768,94
11.01-1.03.02.05.999	8516	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL- rif. rev. 5164	1619	52	26/10/2018	1486	0	SPESA UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,76
11.01-1.03.02.05.999	8533	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - rif. rev. 5181	1446	52	27/09/2018	1486	0	SPESA UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,76
11.01-1.03.02.05.999	8550	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - RIF. REV. 5198	1421	52	24/09/2018	1486	0	SPESA UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,73
11.01-1.03.02.05.999	8568	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL rif. rev. 5216	1797	52	03/12/2018	1486	0	SPESA UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,74
11.01-1.03.02.05.999	8613	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL (PROV. 290)	1797	52	03/12/2018	1486	0	SPESA UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	3,61
11.01-1.03.02.05.999	8630	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL- prov. 288	1619	52	26/10/2018	1486	0	SPESA UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	3,64
11.01-1.03.02.05.999	8647	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 286	1446	52	27/09/2018	1486	0	SPESA UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	3,69
11.01-1.03.02.05.999	8664	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 272	1421	52	24/09/2018	1486	0	SPESA UTENZE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	3,49
11.01-1.03.01.02.004	5850	18/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N PA 86_18 DEL 07/06/2018 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N 13 ELMETTI AIB PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - OPERATORE ECONOMICO SECURTEX SRL CIG.: ZCB231128F	1001	72	03/07/2018	1498	0	SPESA VESTIARIO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	2.581,22
03.01-1.03.01.02.001	1967	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/606660 DEL 22/12/2017 ERREBIAN SPA	14	54	04/01/2018	1252	0	SPESE ACQUISTO BENI PER PROGETTO PER L'EDUCAZIONE TRADALE PROVENTI CDS (E. 823)	325,74
03.01-1.03.01.02.999	1188	28/02/2018	RE	FORNITURA CONTRASSEGNI DISABILI DITTA MORELLESCHI SRL con sede in Latina - LIQUIDAZIONE FATTURA 37/PA - 38/PA e 39/PA - CIG Z5720E91A0	1795	86	29/12/2017	1270	33	SPESA ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	487,8
01.02-1.03.01.02.001	1939	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ERREBIAN SPA	89	54	15/01/2018	50	10	SPESA ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO UFF.PERIFERICI FRAZIONI	325,01
01.02-1.03.01.02.006	3404	21/05/2018	RE	GplSoft. IT S.r.l - Liquidazione fattura n. 327/2016	709	32	09/05/2018	50	10	SPESA ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO UFF.PERIFERICI FRAZIONI	113
01.02-1.03.01.02.009	4480	23/07/2018	CO	ERSANTECH SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/E/2018	780	32	18/05/2018	50	10	SPESA ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO UFF.PERIFERICI FRAZIONI	190
01.03-1.03.02.99.999	713	07/02/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA KIBERNETES srl	234	52	06/02/2018	462	0	SPESA AFFERENTI AL CONTROLLO DI GESTIONE	3.000,00
01.03-1.03.02.99.999	1872	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA MANAGEMENT AND COSULTING SRL N. 12_2018	430	52	12/03/2018	462	0	SPESA AFFERENTI AL CONTROLLO DI GESTIONE	2.400,00
01.03-1.03.02.99.999	2458	16/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY INFORMATICA SRL	551	52	05/04/2018	462	0	SPESA AFFERENTI AL CONTROLLO DI GESTIONE	854
01.03-1.03.02.99.999	6931	29/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE MANAGEMENT AND CONSULTING SRL	1216	52	08/08/2018	462	0	SPESA AFFERENTI AL CONTROLLO DI GESTIONE	1.800,00
01.03-1.03.02.99.999	8056	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' HALLEY INFORMATICA SRL PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE SETTORE II AL CORSO ON LINE "RENDICONTO DI GESTIONE 2017" - CIG Z652298509	1605	96	24/10/2018	462	0	SPESA AFFERENTI AL CONTROLLO DI GESTIONE	22
01.01-1.10.04.01.003	722	12/02/2018	CO	affidamento polizze assicurative l'anno 2018 POLIZZA 310940326	72	53	26/01/2018	20	30	SPESA ASS.NE INFORTUNI E RESP. CIVILE AMMINISTRAT ORI	6.955,00
01.06-1.10.04.99.999	109	08/01/2018	CO	CIG Z162133FE3. Regolazione dei premi dei contratti di assicurazione dei veicoli di proprieta comunale. Anno 2018.	3	54	03/01/2018	910	0	SPESA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI sett 5 - 2	798
08.01-1.10.04.99.999	108	08/01/2018	CO	CIG Z162133FE3. Regolazione dei premi dei contratti di assicurazione dei veicoli di proprieta comunale. Anno 2018.	3	54	03/01/2018	621	30	SPESA ASSICURAZIONE	235,5
12.07-1.03.02.09.001	101	08/01/2018	CO	CIG Z162133FE3. Regolazione dei premi dei contratti di assicurazione dei veicoli di proprieta comunale. Anno 2018.	3	54	03/01/2018	3751	0	SPESA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	800
01.06-1.10.04.99.999	111	08/01/2018	CO	CIG Z162133FE3. Regolazione dei premi dei contratti di assicurazione dei veicoli di proprieta comunale. Anno 2018.	3	54	03/01/2018	620	30	SPESA ASSICURAZIONE E DIVERSI PER AUTOMEZZI	2.467,00
05.02-1.03.02.99.999	519	25/01/2018	RE	Liquidazione seconda fattura alla ditta Cotterli Estintori per revisione/ricarica estintori del Teatro Comunale Alba Radians, aprile e ottobre 2017.	1520	72	13/11/2017	2369	0	SPESA ATTIVITA' TEATRALI	128,1
05.02-1.03.02.99.999	600	31/01/2018	RE	Liquidazione fattura 847/17 a Soluzioni pubblicita' per piano pubblicitario Stagione Teatrale 2017/2018.	1620	66	29/11/2017	2369	0	SPESA ATTIVITA' TEATRALI	966
05.02-1.03.02.99.999	6150	24/09/2018	CO	Liquidazione fattura Happy Time per organizzazione e gestione del festival di teatro amatoriale premio Lucio Settimio Severo, edizione 2018.	949	66	18/06/2018	2369	0	SPESA ATTIVITA' TEATRALI	7.150,00

05.02-1.03.02.99.999	8404	17/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA ATCL (ASSOCIAZIONE TEATRALE COMUNI DEL LAZIO) PER STAGIONE TEATRALE 2017-2018.	1534	66	10/10/2018	2369	0	SPESE ATTIVITA' TEATRALI	6.000,00
05.02-1.03.02.99.999	8405	17/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ATCL (ASSOCIAZIONE TEATRALE COMUNI DEL LAZIO) PER STAGIONE TEATRALE 2017-2018.	1534	66	10/10/2018	2369	0	SPESE ATTIVITA' TEATRALI	10.000,00
01.02-1.04.04.01.001	1888	21/03/2018	RE	Complesso bandistico comunale "Citta di Albano Cesare Durante" - Liquidazione saldo contributo ordinario annuo	199	32	31/01/2018	350	20	SPESE BANDA COMUNALE	6.666,00
01.02-1.04.04.01.001	3617	14/06/2018	CO	Complesso bandistico Citta di Albano Cesare Durante - Liquidazione 1 acconto	651	32	23/04/2018	350	20	SPESE BANDA COMUNALE	6.666,00
01.02-1.04.04.01.001	5765	17/09/2018	CO	Complesso bandistico Citta di Albano Cesare Durante - Liquidazione 2 acconto	1118	32	23/07/2018	350	20	SPESE BANDA COMUNALE	6.666,00
01.11-1.03.01.02.001	1952	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CLICK UFFICIO SRL	30	54	08/01/2018	2791	0	SPESE BENI DI CONSUMO DIVERSI E MATERIALI VARI (QUOTA LUCI VOTIVE)	622,87
11.01-1.03.02.19.004	592	30/01/2018	CO	OGGETTO:Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni - Liquidazione per canoni concessioni ponte radio - ANNULITA' 2018:DGSCER/2/316878/MSS - Protezione Civile DGSCER/2/3/351696/MSS - C.O.I. 15 ZonaDGSCER/2/909/MSS-	158	72	25/01/2018	1479	0	SPESE CANONI PONTI RADIO	4.065,00
11.01-1.03.02.19.004	594	30/01/2018	CO	OGGETTO:Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni - Liquidazione per canoni concessioni ponte radio - ANNULITA' 2018:DGSCER/2/316878/MSS - Protezione Civile DGSCER/2/3/351696/MSS - C.O.I. 15 ZonaDGSCER/2/909/MSS-	158	32	25/01/2018	1479	0	SPESE CANONI PONTI RADIO	4,5
11.01-1.03.02.19.004	2221	12/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	591	54	12/04/2018	1479	0	SPESE CANONI PONTI RADIO	408,85
01.05-1.03.02.99.999	2164	10/04/2018	RE	CONDOMINIO VIA NETTUNENSE 249 - CECCHINA PAGAMENTO I SEMESTRE QUOTE ORDINARIA ESERCIZIO 2018	478	54	21/03/2018	665	0	SPESE CONDOMINIO IMMOB.PROPR.COM.LI E DIVERSE	138
01.05-1.03.02.99.999	2755	20/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 1141/PO DEL 31/12/2017 ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE S.PA.	317	54	20/02/2018	665	0	SPESE CONDOMINIO IMMOB.PROPR.COM.LI E DIVERSE	75,62
01.05-1.03.02.99.999	2949	04/05/2018	CO	CONDOMINIO VIA PORTOGALLO 22/24 Liquidazione quote 2017 e 2018	631	32	18/04/2018	665	0	SPESE CONDOMINIO IMMOB.PROPR.COM.LI E DIVERSE	1.643,35
01.05-1.03.02.99.999	2987	15/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONDOMINIO VIA NETTUNENSE 245 - CECCHINA LAVORI DI MANUTENZIONE DICEMBRE 2017 CONGUAGLIO 2017 - QUOTE ORDINARIE ESERCIZIO 2018	690	54	03/05/2018	665	0	SPESE CONDOMINIO IMMOB.PROPR.COM.LI E DIVERSE	338,72
01.05-1.03.02.99.999	3425	25/05/2018	RE	CONDOMINIO VIA PORTOGALLO 22/24 LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO QUOTE 2017 - QUOTE ORDINARIE 2018 sig. giuseppe galbo	423	54	12/03/2018	665	0	SPESE CONDOMINIO IMMOB.PROPR.COM.LI E DIVERSE	447,55
01.05-1.03.02.99.999	3712	20/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - EE14	680	52	30/04/2018	665	0	SPESE CONDOMINIO IMMOB.PROPR.COM.LI E DIVERSE	121,87
01.05-1.03.02.99.999	3729	20/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - EE14	680	52	30/04/2018	665	0	SPESE CONDOMINIO IMMOB.PROPR.COM.LI E DIVERSE	25
01.05-1.03.02.99.999	3733	20/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - EE14	680	52	30/04/2018	665	0	SPESE CONDOMINIO IMMOB.PROPR.COM.LI E DIVERSE	88,96
01.05-1.03.02.99.999	4036	26/06/2018	CO	Liquidazione fatture Enel Energia spa	968	52	25/06/2018	665	0	SPESE CONDOMINIO IMMOB.PROPR.COM.LI E DIVERSE	822,3
01.05-1.03.02.99.999	4304	11/07/2018	CO	CONDOMINIO VIA NETTUNENSE 249 CONGUAGLIO QUOTE CONDOMINIALI GESTIONE ANNO 2018 II SEMESTRE	588	54	12/04/2018	665	0	SPESE CONDOMINIO IMMOB.PROPR.COM.LI E DIVERSE	138
01.05-1.03.02.99.999	4305	11/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTE ORNINARIE PER ALL'ESERCIZIO 2018 - CONDOMINIO VICOLO MATTEOTTI 206	597	54	12/04/2018	665	0	SPESE CONDOMINIO IMMOB.PROPR.COM.LI E DIVERSE	56,86
01.05-1.03.02.99.999	4306	11/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 245/PO DEL 31/03/2018 ISTITUTO VIGILANZA DELL'URBE SPA - ROMA	577	54	11/04/2018	665	0	SPESE CONDOMINIO IMMOB.PROPR.COM.LI E DIVERSE	75,62
01.05-1.03.02.99.999	4339	18/07/2018	CO	SPESE CONDOMINIALI QUOTE ORDINARIE 2018 - IMMOBILE DI VIA DEL MARE 81 PAVONA "CONDOMINIO IL GIGLIO"	1029	54	05/07/2018	665	0	SPESE CONDOMINIO IMMOB.PROPR.COM.LI E DIVERSE	1.230,00
01.05-1.03.02.99.999	4340	18/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 519/PO DEL 30/06/2018 - ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE S.P.A	1012	54	04/07/2018	665	0	SPESE CONDOMINIO IMMOB.PROPR.COM.LI E DIVERSE	75,62
01.05-1.03.02.99.999	5330	09/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2018 CONGUAGLIO 2017 - CONDOMINIO CORSO MATTEOTTI 32	842	54	31/05/2018	665	0	SPESE CONDOMINIO IMMOB.PROPR.COM.LI E DIVERSE	426,98
01.05-1.03.02.99.999	5331	09/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ESERCIZIO 2018 CONGUAGLIO 2017 - CONDOMINIO CORSO MATTEOTTI 32	842	54	31/05/2018	665	0	SPESE CONDOMINIO IMMOB.PROPR.COM.LI E DIVERSE	80,78
01.05-1.03.02.99.999	5332	09/08/2018	CO	CONDOMINIO CORSO MATTEOTTI 210/2016 LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE 2017-SALDO- E 2018 QUOTE ORDINARIE	856	54	04/06/2018	665	0	SPESE CONDOMINIO IMMOB.PROPR.COM.LI E DIVERSE	427,8
01.05-1.03.02.99.999	6497	17/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 635/PO DEL 30/09/2018 ISTITUTO VIGILANZA URBE	1485	54	04/10/2018	665	0	SPESE CONDOMINIO IMMOB.PROPR.COM.LI E DIVERSE	75,62
01.05-1.03.02.99.999	7986	07/12/2018	RE	Liquidazione manutenzione obbligatoria degli impianti d'ascensore installati presso gli immobili comunali. 2 semestre 2017. CIG:Z871C823FA Societa Auros Elevators r.l	563	92	09/04/2018	665	0	SPESE CONDOMINIO IMMOB.PROPR.COM.LI E DIVERSE	241,5
01.05-1.03.02.99.999	8436	17/12/2018	RE	IV Liquidazione verifica obbligatoria impianti d'ascensore installati presso gli immobili comunali. Anno 2018. CIG:Z161CC9C1FSocieta E.L.T.I. r.l.	1492	92	04/10/2018	665	0	SPESE CONDOMINIO IMMOB.PROPR.COM.LI E DIVERSE	34,8
01.03-1.10.99.99.999	503	25/01/2018	RE	ASSIVERDE PAGAMENTO FT 83/2017	1414	71	29/12/2017	4451	0	SPESE DA DESTINARE FINANZIATE CON ENTRATE INCASSATE (E. 1371)	926,37
01.03-1.10.99.99.999	546	29/01/2018	CO	COOP. SIRIO FT 350/2017	0			4451	0	SPESE DA DESTINARE FINANZIATE CON ENTRATE INCASSATE (E. 1371)	9.633,00
01.03-1.10.99.99.999	729	15/02/2018	RE	Rimborso doppio versamento entrata per concessione Teatro Comunale Alba Radians alla Ergo Sum Produzioni srl per lo spettacolo "Uno Nessuno Centomila" del giorno 14 dicembre 2017.	1770	66	22/12/2017	4451	0	SPESE DA DESTINARE FINANZIATE CON ENTRATE INCASSATE (E. 1371)	488
01.03-1.10.99.99.999	3432	25/05/2018	CO	RESTITUZIONE SOMMA AGRITURISMO LE ROSE	0			4451	0	SPESE DA DESTINARE FINANZIATE CON ENTRATE INCASSATE (E. 1371)	770
01.03-1.10.99.99.999	3743	21/06/2018	CO	RIMBORSO QUOTA COOP. SIRIO SERVIZIO POST SCUOLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI ALBANO LAZIALE	0			4451	0	SPESE DA DESTINARE FINANZIATE CON ENTRATE INCASSATE (E. 1371)	600

01.03-1.10.99.99.999	4091	06/07/2018	CO	Affidamento del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani codice CER 200303 "residui della pulizia stradale" alla Societa REFECTA S.r.l - Liquidazione fattura n 192/PA del 31/05/2018 relativa al mese di Maggio 2018 - CIG: Z591DA80B1	0			4451	0	SPESE DA DESTINARE FINANZIATE CON ENTRATE INCASSATE (E. 1371)	1.629,85
01.03-1.10.99.99.999	4744	25/07/2018	CO	RIMBORSO SOMMA SIG.RA CAMPOLI (REINCAMERAMENTO ASSGNO CIRCOLARE)	0			4451	0	SPESE DA DESTINARE FINANZIATE CON ENTRATE INCASSATE (E. 1371)	39
01.03-1.10.99.99.999	4776	27/07/2018	CO	SPORTELLO SPECIALISTICO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GIORGIO DI DATO - PERIODO LUGLIO 2017 MARZO 2018	0			4451	0	SPESE DA DESTINARE FINANZIATE CON ENTRATE INCASSATE (E. 1371)	1.850,18
01.03-1.10.99.99.999	5642	06/09/2018	CO	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO CAO MARIA ROSARIA	0			4451	0	SPESE DA DESTINARE FINANZIATE CON ENTRATE INCASSATE (E. 1371)	900
01.03-1.10.99.99.999	8418	17/12/2018	CO	REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO IN VIA DEI PIANI DI MONTE SAVELLO IN CORRISPONDENZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO AL KM 24+022 DELLA LINEA FERROVIARIA ROMA-VELLETRI.APPROVAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO E SERVITU ACCETTATA DAL SIG.RE DI NORCIA ALBERTO	2029	71	05/12/2018	4451	0	SPESE DA DESTINARE FINANZIATE CON ENTRATE INCASSATE (E. 1371)	391,27
01.03-1.10.99.99.999	8481	19/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE POLISPORTIVA SOCIALE CASTELLINSIEME ONLUS.	1859	42	12/12/2018	4451	0	SPESE DA DESTINARE FINANZIATE CON ENTRATE INCASSATE (E. 1371)	516
03.01-1.03.02.04.004	7150	12/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA MANAGEMENT AND CONSULTING SRL	1663	52	08/11/2018	260	30	SPESE DI FORMAZIONE PER SOCIETA' PARTECIPATE (E. 1316)	1.220,00
18.01-1.03.02.99.999	568	30/01/2018	RE	Affidamento del servizio di supporto al Comune di Albano Laziale e ai Comuni Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Colonna, Lanuvio, Monte Porzio Catone, Nemi e Pomezia nella definizione delle procedure previste dalla vigente normativa di settore preordin	1561	72	17/11/2017	1451	0	SPESE DI GESTIONE UFFICIO ATEM GAS (COMUNE CAPOFILA)	838,62
18.01-1.03.02.99.999	2407	16/04/2018	RE	Affidamento del "Servizio di supporto al Comune di Albano Laziale e ai Comuni di Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Colonna, Lanuvio, Monteporzio Catone, Nemi e Pomezia nella definizione delle procedure previste dalla vigente normativa di settore preor	867	81	19/09/2017	1451	0	SPESE DI GESTIONE UFFICIO ATEM GAS (COMUNE CAPOFILA)	225
18.01-1.03.02.99.999	2408	16/04/2018	RE	Affidamento del "Servizio di supporto al Comune di Albano Laziale e ai Comuni di Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Colonna, Lanuvio, Monteporzio Catone, Nemi e Pomezia nella definizione delle procedure previste dalla vigente normativa di settore preor	867	81	19/09/2017	1451	0	SPESE DI GESTIONE UFFICIO ATEM GAS (COMUNE CAPOFILA)	205,95
18.01-1.03.02.99.999	6889	25/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N 39/E DEL 07/08/2018 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL COMUNE DI ALBANO LAZIALE E AI COMUNI ARDEA, ARICCIA, CASTEL GANDOLFO, COLONNA, LANUVIO, MONTE PORZIO CATONE, NEMI E POMEZIA NELLA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA VIGENTE	1279	72	23/08/2018	1451	0	SPESE DI GESTIONE UFFICIO ATEM GAS (COMUNE CAPOFILA)	13.376,59
18.01-1.03.02.99.999	8324	13/12/2018	CO	Impegno e liquidazione del corrispettivo UNA TANTUM al Comune di Rocca Priora relative alla procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale minimo dell'ATEM di Roma 4 - Litorale Sud e Castelli Romani.	1766	71	26/10/2018	1451	0	SPESE DI GESTIONE UFFICIO ATEM GAS (COMUNE CAPOFILA)	10.280,81
18.01-1.03.02.99.999	2124	27/03/2018	RE	Liquidazione fattura n. 001003/PA Societa Net4Market - CSAmEd SRL - Canone Piattaforma telematica per la CUC periodo: 01.10.2017 - 31.12.2017	75	94	11/01/2018	1450	0	SPESE DI GESTIONE UFFICIO CUC (COMUNE CAPOFILA - E. 726)	2.074,00
18.01-1.03.02.99.999	2752	20/04/2018	CO	Liquidazione di spesa a favore della societa Diritto Italia Srl per la partecipazione di alcuni dipendenti del Settore IV-V, alla giornata di formazione sul tema "L'affidamento di lavori, beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie:	556	96	05/04/2018	1450	0	SPESE DI GESTIONE UFFICIO CUC (COMUNE CAPOFILA - E. 726)	562
18.01-1.03.02.99.999	4365	18/07/2018	CO	Liquidazione fattura n. 000287 PA Soc. Net4market - CSAmEd SRL - Canone piattaforma telematica periodo 01.01.2018 - 31.03.2018	546	94	04/04/2018	1450	0	SPESE DI GESTIONE UFFICIO CUC (COMUNE CAPOFILA - E. 726)	2.074,00
18.01-1.03.02.99.999	5399	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000548-PA SOC. NET4MARKET - CSAMED SRL - CANONE PIATTAFORMA TELEMATICA PERIODO 01.04.2018 - 30.06.2018	986	94	28/06/2018	1450	0	SPESE DI GESTIONE UFFICIO CUC (COMUNE CAPOFILA - E. 726)	2.074,00
18.01-1.03.02.99.999	5670	10/09/2018	CO	SPESE GESTIONE CUC ANNO 2017	0			1450	0	SPESE DI GESTIONE UFFICIO CUC (COMUNE CAPOFILA - E. 726)	7.687,00
18.01-1.03.02.99.999	8440	17/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.000849-PA SOC. NET4MARKET - CSAMED SRL - CANONE PIATTAFORMA INFORMATICA PERIODO 01.07.2018 - 30.09.2018	1508	94	05/10/2018	1450	0	SPESE DI GESTIONE UFFICIO CUC (COMUNE CAPOFILA - E. 726)	2.074,00
08.01-1.03.01.02.001	1969	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/606660 DEL 22/12/2017 ERREBIAN SPA	14	54	04/01/2018	2510	0	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI URBANISTICI E PER I PROBLEMI DELL' AMBIENTE	325,74
01.06-1.03.02.09.011	571	30/01/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N 591 DEL 24/08/2017, RELATIVA ALL'ACQUISTO DI UNA MOTOPOMPA, ALLA SOC. AGRICENTRO ARICCIA SRL - CIG: Z441F9335F	1596	72	22/11/2017	3400	10	SPESE DI MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO	320
01.06-1.03.02.09.012	1508	12/03/2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI ARICCIA DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE N 5112 DEL 07/03/2018 PER VIOLAZIONE ART. 80 COMMA 3 DEL C.D.S.	298	71	12/03/2018	3400	10	SPESE DI MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO	118,3
01.06-1.03.02.09.012	2044	26/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N 869 DEL 29/12/2017, RELATIVA ALLA FORNITURA DI PRODOTTI PER GIARDINAGGIO, ALLA SOC. AGRICENTRO ARICCIA SRL - CIG: Z4F1F1A1FD	57	72	10/01/2018	3400	10	SPESE DI MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO	34,5
09.03-1.03.02.99.999	79	08/01/2018	RE	Liquidazione fatture n. 3/77 del 31/03/2016 3/78 del 31/03/2016 - Societa' PontinaAmbiente S.r.l. - CIG: 6924798C13	1769	72	21/12/2017	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	176.785,03
09.03-1.03.02.99.999	80	08/01/2018	RE	Liquidazione fattura n 1257 del 30/10/2017, relativa ai conferimenti del mese di Novembre 2017 Societa'Rida Ambiente Srl - Cig: 6743934663	1680	72	07/12/2017	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	68.402,93
09.03-1.03.02.99.999	85	08/01/2018	RE	Liquidazione fattura n 1313 del 30/11/2017 relativa ai conferimenti del mese di Novembre 2017 Societa' Eco Consul S.r.l. - Cig: 7145821608	1709	32	13/12/2017	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	46.346,52
09.03-1.03.02.99.999	89	08/01/2018	RE	Liquidazione fattura n 210/PA del 31/10/2017 relativa al Servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani codice CER 200303 "residui della pulizia stradale" mese di Ottobre 2017 - Societa' REFECTA S.r.l. - CIG: Z591DA80B1	1627	72	30/11/2017	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	2.126,39
09.03-1.03.02.99.999	575	30/01/2018	RE	Liquidazione fattura n 16 del 10/09/2017 Validazione del contenuto del piano industriale Volsca Ambiente e Servizi S.p.a. 2016-2022 Saldo onorari professionali Ing. Bruno Marino Vito CIG Z9A1BFC0F8	1592	72	21/11/2017	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	3.806,40
09.03-1.03.02.99.999	581	30/01/2018	RE	Liquidazione fatture n 145FE del 31/08/2017 relativa ai conferimenti del mese di Agosto 2017 Societa'Italia Solutions S.r.l. - Cig: Z781F82CE5	1621	72	29/11/2017	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	14.188,68

09.03-1.03.02.99.999	614	31/01/2018	RE	Liquidazione fattura n 6 del 30/06/2017, n 7 del 31/07/2017 Servizio di Smaltimento del Codice CER 200201- Sfalci e Potature - Ditta Ecoflora 2 Srl. Cig: ZF41E0FB43	51	72	10/01/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	8.692,32
09.03-1.03.02.99.999	653	05/02/2018	RE	Liquidazione fattura n 1468 del 31/12/2017 relativa ai conferimenti del mese di Dicembre 2017 Societa'Eco Consul S.r.l. - Cig: 7145821608	87	72	11/01/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	45.468,72
09.03-1.03.02.99.999	660	05/02/2018	RE	Liquidazione fattura n 211/PA del 31/10/2017 relativa al Servizio di smaltimento di rifiuti codice CER 15.01.06 "Imballaggi misti" e codice CER 20.02.01 "Rifiuti Biodegradabili" mese di Ottobre 2017 - Societa' REFECTA S.r.l - - CIG: ZC81F82DDE	1637	72	01/12/2017	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	9.685,47
09.03-1.03.02.99.999	661	05/02/2018	RE	Affidamento del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani codice CER 200303 "residui della pulizia stradale" alla Societa'REFECTA S.r.l - Liquidazione fattura n 267/PA del 31/12/2017 relativa al mese di Dicembre 2017 - CIG: Z591DA80B1	149	72	24/01/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	2.895,88
09.03-1.03.02.99.999	666	05/02/2018	RE	Affidamento del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani codice CER 200303 "residui della pulizia stradale" alla Societa' REFECTA S.r.l - Liquidazione fattura n 243/PA del 30/11/2017 relativa al mese di Novembre - CIG: Z591DA80B1	74	72	11/01/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	3.403,00
09.03-1.03.02.99.999	667	05/02/2018	RE	Liquidazione fattura n 244/PA del 30/11/2017 relativa al Servizio di smaltimento di rifiuti codice CER 15.01.06 "Imballaggi misti" e codice CER 20.02.01 "Rifiuti Biodegradabili" mese di Novembre 2017 - Societa' REFECTA S.r.l - - CIG: ZC81F82DDE	59	72	10/01/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	8.322,13
09.03-1.03.02.99.999	669	05/02/2018	RE	Liquidazione fattura n° 01 del 02 Gennaio 2018 - Servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, gestione del Centro di Conferimento Comunale, servizi di raccolta RSU I, II e III Step "Porta a Porta" relative al mese di G	40	72	09/01/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	114.169,45
09.03-1.03.02.99.999	671	05/02/2018	RE	Liquidazione fattura n 1360 del 31/12/2017, relativa ai conferimenti del mese di Dicembre 2017 Societa' Rida Ambiente Srl - Cig: 6743934663	38	72	08/01/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	74.720,65
09.03-1.03.02.99.999	676	05/02/2018	RE	Liquidazione fatture Aprile 2016 Maggio e Giugno 2016 Pontina Ambiente S.r.l. - CIG: 73382882D4	131	72	23/01/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	552.972,70
09.03-1.03.02.99.999	677	05/02/2018	RE	Liquidazione fatture Aprile 2016 Maggio e Giugno 2016 Pontina Ambiente S.r.l. - CIG: 73382882D4	131	72	23/01/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	26.349,04
09.03-1.03.02.99.999	733	15/02/2018	RE	Liquidazione fatture n. 21_17 e 22_17 del 31/07/2017 Noleggio attrezzature e smaltimento rifiuti R.d. codice CER 15.01.06 - Societa' Intercarta Spa - CIG: Z631D92075	73	72	11/01/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	1.074,02
09.03-1.03.02.99.999	734	15/02/2018	RE	Liquidazione fatture n. 21_17 e 22_17 del 31/07/2017 Noleggio attrezzature e smaltimento rifiuti R.d. codice CER 15.01.06 - Societa' Intercarta Spa - CIG: Z631D92075	73	72	11/01/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	11.792,94
09.03-1.03.02.99.999	1486	08/03/2018	RE	Liquidazione fattura n 277/PA del 31/12/2017 relativa al Servizio di smaltimento di rifiuti codice CER 15.01.06 "Imballaggi misti" e codice CER 20.02.01 "Rifiuti Biodegradabili" mese di Dicembre 2017 - Societa' REFECTA S.r.l - - CIG: ZC81F82DDE	176	72	29/01/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	6.131,26
09.03-1.03.02.99.999	1490	08/03/2018	CO	Liquidazione fattura n 33 del 31/01/2018, relativa ai conferimenti del mese di Gennaio 2018 Societa' Rida Ambiente Srl - Cig: 7333033244	226	72	05/02/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	66.815,96
09.03-1.03.02.99.999	1494	08/03/2018	CO	Affidamento del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani codice CER 200303 "residui della pulizia stradale" alla Societa' REFECTA S.r.l - Liquidazione fattura n 12/PA del 31/01/2018 relativa al mese di Gennaio 2018 - CIG: Z591DA80B1.	356	32	28/02/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	3.326,64
09.03-1.03.02.99.999	1495	08/03/2018	CO	Liquidazione fattura n 66 del 31/01/2018 relativa ai conferimenti del mese di Gennaio 2017 Societa' Eco Consul S.r.l. - Cig: 7335664D6C	300	72	14/02/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	24.395,80
09.03-1.03.02.99.999	2020	26/03/2018	RE	Liquidazione conferimenti del mese di Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre 2017 Societa'Italia Solutions S.r.l. - Cig: Z781F82CE5	46	72	09/01/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	51.404,76
09.03-1.03.02.99.999	2021	26/03/2018	RE	Liquidazione fatture n. 26_17 del 30/09/2017 - Societa' Intercarta Spa - CIG: Z541F82EF5	187	72	30/01/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	5.500,00
09.03-1.03.02.99.999	2153	10/04/2018	CO	Liquidazione fattura n 167 del 28/02/2018 relativa ai conferimenti del mese di Febbraio 2018 Societa' Eco Consul S.r.l. - Cig: 7335664D6C	472	72	20/03/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	42.796,77
09.03-1.03.02.99.999	2154	10/04/2018	CO	Affidamento del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani codice CER 200303 "residui della pulizia stradale" alla Societa' REFECTA S.r.l - Liquidazione fattura n 92/PA del 28/02/2018 relativa al mese di Febbraio 2018 - CIG: Z591DA80B1.	493	32	22/03/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	2.999,66
09.03-1.03.02.99.999	2155	10/04/2018	CO	Liquidazione fattura n 93/PA del 28/02/2018 relativa al Servizio di smaltimento di rifiuti codice CER 15.01.06 "Imballaggi misti" e codice CER 20.02.01 "Rifiuti Biodegradabili" mese di Febbraio 2018 - Societa' REFECTA S.r.l - - CIG: ZC81F82DDE	520	72	29/03/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	6.950,65
09.03-1.03.02.99.999	2157	10/04/2018	CO	Liquidazione fattura n 140 del 28/02/2018, relativa ai conferimenti del mese di Febbraio 2018 Societa' Rida Ambiente Srl - Cig: 7333033244	412	72	09/03/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	58.619,73
09.03-1.03.02.99.999	2166	10/04/2018	CO	Liquidazione fattura n 13/PA del 31/01/2017 relativa al Servizio di smaltimento di rifiuti codice CER 15.01.06 "Imballaggi misti" e codice CER 20.02.01 "Rifiuti Biodegradabili" mese di Gennaio 2018 - Societa' REFECTA S.r.l - - CIG: ZC81F82DDE	413	72	09/03/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	7.113,23
09.03-1.03.02.99.999	2842	23/04/2018	RE	Liquidazione fatture n 30_17 e 31_17 del 30/11/2017 relativa agli smaltimenti del mese di Novembre 2017 presso MOAL Societa' Intercarta S.p.a. - Cig: ZCD208D164	331	72	22/02/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	610
09.03-1.03.02.99.999	2843	23/04/2018	RE	Liquidazione fatture n 202FE del 30/11/2017 relativa ai conferimenti del mese di Novembre 2017 presso MOAL Societa' Italia Solutions S.r.l. - Cig: ZCD208D164	302	72	14/02/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	695,4
09.03-1.03.02.99.999	2946	04/05/2018	CO	Liquidazione fattura n 258 del 31/03/2018, relativa ai conferimenti del mese di Marzo 2018 Societa' Rida Ambiente Srl - Cig: 7333033244	561	72	06/04/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	72.147,85
09.03-1.03.02.99.999	2997	15/05/2018	CO	Liquidazione fattura n289 del 31/03/2018 relativa ai conferimenti del mese di Marzo 2018 Societa' Eco Consul S.r.l. - Cig: 7335664D6C	708	72	08/05/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	50.286,50
09.03-1.03.02.99.999	3058	17/05/2018	CO	Liquidazione per smaltimento dei rifiuti Codice CER 20.03.07 dei mesi di Gennaio e Febbraio 2018 Societa Italia Solutions S.r.l. - Cig: ZB2228EB44	526	72	30/03/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	20.557,68
09.03-1.03.02.99.999	3062	17/05/2018	CO	Liquidazione fattura n 19 del 31/01/2018 relativa ai conferimenti del mese di Gennaio 2018 Societa Paoletti Ecologia S.r.l. - Cig: ZF121BC1B5	473	72	20/03/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	28.323,28
09.03-1.03.02.99.999	3549	11/06/2018	CO	Liquidazione fattura n 370 del 30/04/2018, relativa ai conferimenti del mese di Aprile 2018 Societa' Rida Ambiente Srl - Cig: 7333033244	691	72	03/05/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	72.630,65
09.03-1.03.02.99.999	3554	11/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 397 DEL 30/04/2018 RELATIVA AI CONFERIMENTI DEL MESE DI APRILE 2018 SOCIETA' ECO CONSUL S.R.L. - CIG: 7335664D6C	781	72	18/05/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	47.975,13

09.03-1.03.02.99.999	3555	11/06/2018	CO	Affidamento del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani codice CER 200303 "residui della pulizia stradale" alla Societa' REFECTA S.r.l - Liquidazione fattura n 164/PA del 30/04/2018 relativa al mese di Aprile 2018 - CIG: Z591DA80B1	800	72	22/05/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	3.823,97
09.03-1.03.02.99.999	3556	11/06/2018	CO	Affidamento del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani codice CER 200303 "residui della pulizia stradale" alla Societa' REFECTA S.r.l - Liquidazione fattura n 110/PA del 31/03/2018 relativa al mese di Marzo 2018 - CIG: Z591DA80B1	741	72	15/05/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	4.399,63
09.03-1.03.02.99.999	4070	27/06/2018	CO	Liquidazione fattura n 31 del 28/02/2018 relativa ai conferimenti del mese di Febbraio 2018 Societa Paoletti Ecologia S.r.l. - Cig: ZF121BC1B5	550	72	05/04/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	5.478,88
09.03-1.03.02.99.999	4093	06/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 498 DEL 31/05/2018 RELATIVA AI CONFERIMENTI DEL MESE DI MAGGIO 2018 SOCIETA ECO CONSUL S.R.L. - CIG: 7335664D6C	879	72	06/06/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	49.854,75
09.03-1.03.02.99.999	4097	06/07/2018	CO	Liquidazione fattura n 480 del 31/05/2018, relativa ai conferimenti del mese di Maggio 2018 Societa Rida Ambiente Srl - Cig: 7333033244	905	72	12/06/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	71.366,46
09.03-1.03.02.99.999	4842	02/08/2018	CO	Liquidazione conferimenti del mese di Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile 2018 Societa Italia Solutions S.r.l. - Cig: ZCD208D164	725	72	10/05/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	3.501,40
09.03-1.03.02.99.999	4843	02/08/2018	CO	Liquidazione conferimenti del mese di Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile 2018 Societa Italia Solutions S.r.l. - Cig: ZCD208D164	725	72	10/05/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	1.317,60
09.03-1.03.02.99.999	4934	06/08/2018	CO	Affidamento del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani codice CER 200303 "residui della pulizia stradale" alla Societa REFECTA S.r.l - Liquidazione fattura n 237/PA del 30/06/2018 relativa al mese di Giugno 2018 - CIG: Z591DA80B1	1147	72	27/07/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	3.187,62
09.03-1.03.02.99.999	4938	06/08/2018	CO	Liquidazione fattura n 592 del 30/06/2018, relativa ai conferimenti del mese di Giugno 2018 Societa Rida Ambiente Srl - Cig: 7333033244	1110	72	19/07/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	74.952,58
09.03-1.03.02.99.999	4939	06/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 594 DEL 30/06/2018 RELATIVA AI CONFERIMENTI DEL MESE DI GIUGNO 2018 SOCIETA' ECO CONSUL S.R.L. - CIG: 7335664D6C	1109	72	19/07/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	45.644,50
09.03-1.03.02.99.999	5463	04/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 713 DEL 31/07/2018, RELATIVA AI CONFERIMENTI DEL MESE DI LUGLIO 2018 SOCIETA RIDA AMBIENTE SRL - CIG: 7333033244	1222	72	08/08/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	65.541,01
09.03-1.03.02.99.999	5657	10/09/2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI CODICE CER 200303 "RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE" ALLA SOCIETA'REFECTA S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N 272/PA DEL 31/07/2018 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2018 - CIG: Z591DA80B1	1211	72	07/08/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	2.418,13
09.03-1.03.02.99.999	5658	10/09/2018	CO	Affidamento del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani codice CER 200303 "residui della pulizia stradale" alla Societa REFECTA S.r.l - Liquidazione fattura n 192/PA del 31/05/2018 relativa al mese di Maggio 2018 - CIG: Z591DA80B1	956	72	20/06/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	3.314,10
09.03-1.03.02.99.999	5659	10/09/2018	CO	Affidamento del servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani codice CER 200303 "residui della pulizia stradale" alla Societa REFECTA S.r.l - Liquidazione fattura n 192/PA del 31/05/2018 relativa al mese di Maggio 2018 - CIG: Z591DA80B1	956	72	20/06/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	1.629,85
09.03-1.03.02.99.999	5861	18/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 725 DEL 31/07/2018 RELATIVA AI CONFERIMENTI DEL MESE DI LUGLIO 2018 SOCIETA ECO CONSUL S.R.L. - CIG: 7335664D6C	1301	72	31/08/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	50.151,75
09.03-1.03.02.99.999	6214	08/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 802 DEL 31/08/2018, RELATIVA AI CONFERIMENTI DEL MESE DI AGOSTO 2018 SOCIETA' RIDA AMBIENTE SRL - CIG: 7333033244	1320	72	06/09/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	66.395,46
09.03-1.03.02.99.999	6230	08/10/2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI CODICE CER 200303 "RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE" ALLA SOCIETA' REFECTA S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 309/PA DEL 31/08/2018 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2018 - CIG: Z591DA80B1.	1387	72	19/09/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	3.074,06
09.03-1.03.02.99.999	7022	06/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 820 DEL 31/08/2018 RELATIVA AI CONFERIMENTI DEL MESE DI AGOSTO 2018 SOCIETA' ECO CONSUL S.R.L. - CIG: 7335664D6C	1469	72	02/10/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	46.832,50
09.03-1.03.02.99.999	7023	06/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 908 DEL 30/09/2018, RELATIVA AI CONFERIMENTI DEL MESE DI SETTEMBRE 2018 SOCIETA' RIDA AMBIENTE SRL. CIG: 7333033244	1614	72	25/10/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	69.736,99
09.03-1.03.02.99.999	7024	06/11/2018	CO	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI CODICE CER 200303 "RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE" ALLA SOCIETA' REFECTA S.R.L - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 369/PA DEL 30/09/2018 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018 - CIG: Z591DA80B1	1620	72	26/10/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	2.702,04
09.03-1.03.02.99.999	7045	06/11/2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC MAV 01030535093541903 - 01030560562231070 - 01030619004651188 - 01030466752941838 - 01030619011131066	1576	71	03/10/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	2.235,00
09.03-1.03.02.99.999	7047	06/11/2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC MAV 01030535093541903 - 01030560562231070 - 01030619004651188 - 01030466752941838 - 01030619011131066	1576	71	03/10/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	30
09.03-1.03.02.99.999	7635	28/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 245 DEL 30/06/2018 SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO PER LATTIVAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE - DITTA ACHAB S.R.L. CIG: Z0E33672C8	1424	72	24/09/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	5.490,00
09.03-1.03.02.99.999	7964	07/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 948 DEL 30/09/2018 RELATIVA AI CONFERIMENTI DEL MESE DI SETTEMBRE 2018 - SOCIETA' ECOCONSUL S.U.R.L. - CIG 733566D6C	1624	72	29/10/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	46.656,50
09.03-1.03.02.99.999	7965	07/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 1039 DEL 31/10/2018 RELATIVA AI CONFERIMENTI DEL MESE DI OTTOBRE 2018 - SOCIETA' RIDA AMBIENTE S.R.L. CIG	1658	72	07/11/2018	3090	80	SPESE DISCARICA RIFIUTI	66.541,57
01.05-1.03.01.02.999	6382	15/10/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1557	54	15/10/2018	922	0	SPESE DIVERSE DI GESTIONE UFFICIO PATRIMONIO	59,4
01.05-1.03.01.02.999	8464	17/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1881	54	17/12/2018	922	0	SPESE DIVERSE DI GESTIONE UFFICIO PATRIMONIO	243,5
01.03-1.03.02.09.003	710	07/02/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA L'ITALIANA SERVIZI SCARL	232	52	06/02/2018	292	90	SPESE DIVERSE MANUTENZIONE ATTREZZATURE	21,71
01.03-1.03.02.09.011	2413	16/04/2018	RE	Gara, mediante procedura aperta, per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, dell'appalto relativo alla "Gestione del Servizio di tesoreria comunale della Citta di Albano Laziale" CIG 7247194DAB Determina a contr	1317	51	20/12/2017	292	90	SPESE DIVERSE MANUTENZIONE ATTREZZATURE	225



05.01-1.03.02.02.999	4827	01/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA SIG. ANGELO CHIODO , VOLONTARIO PRESSO SETTORE III SERVIZIO III UFFICIO MUSEI, MESI MARZO, APRILE E MAGGIO 2018. CIG. Z7D22FD379	839	66	30/05/2018	2212	0	SPESE DIVERSE PER CORSO ARCHEOLOGIA E ATTIVITA' CULTURALI MUSEO _ CONTRIB.DA PRIVATI - (E.962) (QUOTA MUSEO)	900
05.01-1.03.02.02.999	6170	24/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA SIG. ANGELO CHIODO , VOLONTARIO PRESSO SETTORE III SERVIZIO III UFFICIO MUSEI, MESE DI GIUGNO 2018. CIG Z7D22FD379	1083	66	13/07/2018	2212	0	SPESE DIVERSE PER CORSO ARCHEOLOGIA E ATTIVITA' CULTURALI MUSEO _ CONTRIB.DA PRIVATI - (E.962) (QUOTA MUSEO)	300
05.01-1.03.02.02.999	7665	29/11/2018	CO	CORSO DI ARCHEOLOGIA 2018, RETRIBUZIONE DOCENTI. CIG Z3721891D4	1399	66	20/09/2018	2212	0	SPESE DIVERSE PER CORSO ARCHEOLOGIA E ATTIVITA' CULTURALI MUSEO _ CONTRIB.DA PRIVATI - (E.962) (QUOTA MUSEO)	200
05.01-1.03.02.02.999	7666	29/11/2018	CO	CORSO DI ARCHEOLOGIA 2018, RETRIBUZIONE DOCENTI. CIG Z3721891D4	1399	66	20/09/2018	2212	0	SPESE DIVERSE PER CORSO ARCHEOLOGIA E ATTIVITA' CULTURALI MUSEO _ CONTRIB.DA PRIVATI - (E.962) (QUOTA MUSEO)	200
05.01-1.03.02.02.999	7667	29/11/2018	CO	CORSO DI ARCHEOLOGIA 2018, RETRIBUZIONE DOCENTI. CIG Z3721891D4	1399	66	20/09/2018	2212	0	SPESE DIVERSE PER CORSO ARCHEOLOGIA E ATTIVITA' CULTURALI MUSEO _ CONTRIB.DA PRIVATI - (E.962) (QUOTA MUSEO)	200
05.01-1.03.02.02.999	7668	29/11/2018	CO	CORSO DI ARCHEOLOGIA 2018, RETRIBUZIONE DOCENTI. CIG Z3721891D4	1399	66	20/09/2018	2212	0	SPESE DIVERSE PER CORSO ARCHEOLOGIA E ATTIVITA' CULTURALI MUSEO _ CONTRIB.DA PRIVATI - (E.962) (QUOTA MUSEO)	200
05.01-1.03.02.02.999	7669	29/11/2018	CO	CORSO DI ARCHEOLOGIA 2018, RETRIBUZIONE DOCENTI. CIG Z3721891D4	1399	66	20/09/2018	2212	0	SPESE DIVERSE PER CORSO ARCHEOLOGIA E ATTIVITA' CULTURALI MUSEO _ CONTRIB.DA PRIVATI - (E.962) (QUOTA MUSEO)	200
05.01-1.03.02.02.999	7670	29/11/2018	CO	CORSO DI ARCHEOLOGIA 2018, RETRIBUZIONE DOCENTI. CIG Z3721891D4	1399	66	20/09/2018	2212	0	SPESE DIVERSE PER CORSO ARCHEOLOGIA E ATTIVITA' CULTURALI MUSEO _ CONTRIB.DA PRIVATI - (E.962) (QUOTA MUSEO)	200
05.01-1.03.02.02.999	7671	29/11/2018	CO	CORSO DI ARCHEOLOGIA 2018, RETRIBUZIONE DOCENTI. CIG Z3721891D4	1399	66	20/09/2018	2212	0	SPESE DIVERSE PER CORSO ARCHEOLOGIA E ATTIVITA' CULTURALI MUSEO _ CONTRIB.DA PRIVATI - (E.962) (QUOTA MUSEO)	200
05.01-1.03.02.02.999	7672	29/11/2018	CO	CORSO DI ARCHEOLOGIA 2018, RETRIBUZIONE DOCENTI. CIG Z3721891D4	1399	66	20/09/2018	2212	0	SPESE DIVERSE PER CORSO ARCHEOLOGIA E ATTIVITA' CULTURALI MUSEO _ CONTRIB.DA PRIVATI - (E.962) (QUOTA MUSEO)	92
03.01-1.03.01.02.999	8396	17/12/2018	CO	SERVIZIO MANUTENZIONE MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE CORPO ASSOCIATO P.L. SEDE CENTRALE MOTO SUPERPANN SRLS VIA NETTUNENSE, KM 8+100 ARICCIA - RM P.IVA 14566871001 LIQUIDAZIONE FATTURE F201800224 e F201800225 CIG ZD6234CE8A e CIG Z6123FE1E5	1636	86	30/10/2018	1280	40	SPESE DIVERSE PER IL PARCO MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE	373,5
01.07-1.03.01.02.999	1539	19/03/2018	CO	Elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018 - liquidazione ditta Gentili Adolfo e Ditta Grafiche E. Gaspari srl	398	42	08/03/2018	760	20	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO BENI (E. 1200)	0,01
01.07-1.03.01.02.999	1540	19/03/2018	CO	Elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018 - liquidazione ditta Gentili Adolfo e Ditta Grafiche E. Gaspari srl	398	42	08/03/2018	760	20	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO BENI (E. 1200)	1.269,28
01.07-1.03.01.02.999	1545	19/03/2018	CO	Elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018 - Liquidazioni ditte varie per forniture e servizi	362	42	01/03/2018	760	20	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO BENI (E. 1200)	349,84
01.07-1.03.01.02.999	1546	19/03/2018	CO	Elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018 - Liquidazioni ditte varie per forniture e servizi	362	42	01/03/2018	760	20	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO BENI (E. 1200)	320,88
01.07-1.03.01.02.999	1547	19/03/2018	CO	Elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018 - Liquidazioni ditte varie per forniture e servizi	362	42	01/03/2018	760	20	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO BENI (E. 1200)	749,9
01.07-1.03.01.02.999	1548	19/03/2018	CO	Elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018 - Liquidazioni ditte varie per forniture e servizi	362	42	01/03/2018	760	20	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO BENI (E. 1200)	559,98
01.07-1.03.01.02.999	2216	12/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	591	54	12/04/2018	760	20	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO BENI (E. 1200)	221
01.07-1.03.01.02.999	3611	14/06/2018	CO	Elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018 - liquidazione ditta Gentili Adolfo e Ditta Grafiche E. Gaspari srl	398	42	08/03/2018	760	20	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO BENI (E. 1200)	826,55
01.07-1.03.02.99.004	1262	05/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 2018 ONORARI COMPONENTI DI SEGGI	0			760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	224
01.07-1.03.02.99.004	1263	05/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 2018 ONORARI COMPONENTI DI SEGGI	0			760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	170
01.07-1.03.02.99.004	1264	05/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 2018 ONORARI COMPONENTI DI SEGGI	0			760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	170



















01.07-1.03.02.99.004	1450	07/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 2018 ONORARI COMPONENTI DI SEGGI	0			760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	170
01.07-1.03.02.99.004	1451	07/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 2018 ONORARI COMPONENTI DI SEGGI	0			760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	170
01.07-1.03.02.99.004	1452	07/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 2018 ONORARI COMPONENTI DI SEGGI	0			760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	224
01.07-1.03.02.99.004	1453	07/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 2018 ONORARI COMPONENTI DI SEGGI	0			760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	170
01.07-1.03.02.99.004	1454	07/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 2018 ONORARI COMPONENTI DI SEGGI	0			760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	170
01.07-1.03.02.99.004	1455	07/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 2018 ONORARI COMPONENTI DI SEGGI	0			760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	170
01.07-1.03.02.99.004	1456	07/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 2018 ONORARI COMPONENTI DI SEGGI	0			760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	170
01.07-1.03.02.99.004	1457	07/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 2018 ONORARI COMPONENTI DI SEGGI	0			760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	170
01.07-1.03.02.99.004	1458	07/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 2018 ONORARI COMPONENTI DI SEGGI	0			760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	224
01.07-1.03.02.99.004	1459	07/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 2018 ONORARI COMPONENTI DI SEGGI	0			760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	170
01.07-1.03.02.99.004	1460	07/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 2018 ONORARI COMPONENTI DI SEGGI	0			760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	170
01.07-1.03.02.99.004	1461	07/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 2018 ONORARI COMPONENTI DI SEGGI	0			760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	170
01.07-1.03.02.99.004	1462	07/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 2018 ONORARI COMPONENTI DI SEGGI	0			760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	120,36
01.07-1.03.02.99.004	1463	07/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 2018 ONORARI COMPONENTI DI SEGGI	0			760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	170
01.07-1.03.02.99.004	1464	07/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 2018 ONORARI COMPONENTI DI SEGGI	0			760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	224
01.07-1.03.02.99.004	1465	07/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 2018 ONORARI COMPONENTI DI SEGGI	0			760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	170
01.07-1.03.02.99.004	1466	07/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 2018 ONORARI COMPONENTI DI SEGGI	0			760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	170
01.07-1.03.02.99.004	1467	07/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 2018 ONORARI COMPONENTI DI SEGGI	0			760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	170
01.07-1.03.02.99.004	1468	07/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 2018 ONORARI COMPONENTI DI SEGGI	0			760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	170
01.07-1.03.02.99.004	1469	07/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 2018 ONORARI COMPONENTI DI SEGGI	0			760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	18,9
01.07-1.03.02.99.004	1470	07/03/2018	CO	ELEZIONI POLITICHE 2018 ONORARI COMPONENTI DI SEGGI	0			760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	151,1
01.07-1.03.02.99.999	1544	19/03/2018	CO	Elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018 - Liquidazioni ditte varie per forniture e servizi	362	42	01/03/2018	760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	244
01.07-1.03.02.99.999	2159	10/04/2018	CO	Liquidazione fattura QUI! Group SPA n. 18-202203 del 23.02.2018 (prot. 12320 del 01.03.2018) per la fornitura di n. 59 buoni pasto nominativi relativi alle prestazioni di lavoro straordinarie elettorali.	397	96	08/03/2018	760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	349,14

01.07-1.03.02.99.999	2217	12/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	591	54	12/04/2018	760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	619,74
01.07-1.03.02.99.999	3033	16/05/2018	CO	Elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018. Liquidazione servizi relativi all' espletamento delle procedure elettorali (allestimenti e disinfezione plessi)	527	42	30/03/2018	760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	17.080,00
01.07-1.03.02.99.999	3034	16/05/2018	CO	Elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018. Liquidazione servizi relativi all' espletamento delle procedure elettorali (allestimenti e disinfezione plessi)	527	42	30/03/2018	760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	732
01.07-1.03.02.99.999	3627	14/06/2018	CO	ELEZIONI DEL 4 MARZO 2018: MANIFESTO VOTO DIVERSAMENTE ABILI	750	42	15/05/2018	760	30	SPESE ELEZIONI REGIONALI, STATALI, REFERENDUM ACQUISTO DI SERVIZI (E. 1200)	122
12.07-1.03.02.05.006	8545	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - RIF. REV. 5193	1421	52	24/09/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	147,24
12.07-1.03.02.05.006	8659	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 272	1421	52	24/09/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	669,28
12.07-1.03.02.05.999	1245	01/03/2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA	219	52	02/02/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	777,76
12.07-1.03.02.05.999	1246	01/03/2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA-centro anziani	219	52	02/02/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	611,92
12.07-1.03.02.05.999	2434	16/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA-CENTRI ANZIANI	475	52	21/03/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	568,26
12.07-1.03.02.05.999	2851	24/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA - CESSAZIONI E CONGUAGLI	367	52	02/03/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	370,82
12.07-1.03.02.05.999	3434	01/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA-provv. 42 (A COPERTURA)	440	52	14/03/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	309,15
12.07-1.03.02.05.999	3454	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - provv. 62 (A COPERTURA)	440	52	14/03/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	172,56
12.07-1.03.02.05.999	3477	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-provv. 124 (A COPERTURA)	653	52	23/04/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	308,44
12.07-1.03.02.05.999	3486	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-PROV. 174 (A COPERTURA)	825	52	28/05/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	119,24
12.07-1.03.02.05.999	3487	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-PROVV. 175 (A COPERTURA)	825	52	28/05/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	210,08
12.07-1.03.02.05.999	3511	07/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - PROVV. 152 (A COPERTURA)	679	52	30/04/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	258,06
12.07-1.03.02.05.999	3716	20/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - EE14 - centro anziani	680	52	30/04/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	1.849,15
12.07-1.03.02.05.999	3725	20/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - EE14	680	52	30/04/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	4.497,62
12.07-1.03.02.05.999	4024	26/06/2018	CO	Liquidazione fatture Enel Energia spa centro anziani	968	52	25/06/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	1.514,69
12.07-1.03.02.05.999	4037	26/06/2018	CO	Liquidazione fatture Enel Energia spa	968	52	25/06/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	326,01
12.07-1.03.02.05.999	5434	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA- CENTRO ANZIANI	1164	52	02/08/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	200,04
12.07-1.03.02.05.999	5441	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SRL	1190	52	06/08/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	160,58
12.07-1.03.02.05.999	6260	09/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA	1451	52	28/09/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	85,36
12.07-1.03.02.05.999	6285	10/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1218	52	08/08/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	14,33
12.07-1.03.02.05.999	6964	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-quota iva	653	52	23/04/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	33,06
12.07-1.03.02.05.999	6984	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-QUOTA IVA I	825	52	28/05/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	72,45
12.07-1.03.02.05.999	6996	30/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - quota iva	440	52	14/03/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	105,97
12.07-1.03.02.05.999	7010	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-QUOTA IVA IST	679	52	30/04/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	56,77
12.07-1.03.02.05.999	7033	06/11/2018	CO	LIQ. FT. ENEL ENERGIA SPA	1493	52	04/10/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	347,79
12.07-1.03.02.05.999	7036	06/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA-centri anziani	1493	52	04/10/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	1.231,40
12.07-1.03.02.05.999	7163	15/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA-CENTRO ANZIANI	1676	52	12/11/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	1.591,74
12.07-1.03.02.05.999	7194	16/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA-centro anziani	1606	52	24/10/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	109,36

12.07-1.03.02.05.999	7198	16/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1606	52	24/10/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	390,19
12.07-1.03.02.05.999	8027	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - CENTRO ANZIANI	1734	32	20/11/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	1.538,45
12.07-1.03.02.05.999	8508	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL- rif. rev. 5156	1619	52	26/10/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	6,14
12.07-1.03.02.05.999	8529	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - rif. rev. 5177	1446	52	27/09/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	8,68
12.07-1.03.02.05.999	8564	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL rif. rev. 5212	1797	52	03/12/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	10,41
12.07-1.03.02.05.999	8577	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - PROV 294	1913	52	19/12/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	1,33
12.07-1.03.02.05.999	8585	31/12/2018	CO	LIQ. ESTRA ENERGIA - QUOTA IVA ISTITUZ. rif. reversale 5388	1913	52	19/12/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	0,29
12.07-1.03.02.05.999	8609	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL (PROV. 290)	1797	52	03/12/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	48,62
12.07-1.03.02.05.999	8622	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL- prov. 288	1619	52	26/10/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	27,91
12.07-1.03.02.05.999	8643	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 286	1446	52	27/09/2018	3614	0	SPESE ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO	41
12.07-1.03.02.07.001	604	31/01/2018	CO	impegno spesa per fitti passivi anno 2018	53	51	22/01/2018	3730	0	SPESE FITTO LOCALI ATTIVITA' SORDO MUTI	1.603,92
12.07-1.03.02.07.001	2962	04/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTE AFFITTI II QUADRIMESTRE 2018	584	52	11/04/2018	3730	0	SPESE FITTO LOCALI ATTIVITA' SORDO MUTI	1.603,92
12.07-1.03.02.07.001	5728	12/09/2018	CO	SILVESTRI ROLANDO FRANCO - FITTI III QUADRIMESTRE 2018 - CIRCOLO SORDO MUTI	1324	32	06/09/2018	3730	0	SPESE FITTO LOCALI ATTIVITA' SORDO MUTI	1.603,92
01.01-1.03.02.99.999	8058	11/12/2018	CO	ARTI GRAFICHE DI TORREGIANI AURORA & C. S.A.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110_18 DEL 29.10.2018	1638	32	31/10/2018	11	0	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE GIOVANI	85,4
01.06-1.03.01.02.001	4277	10/07/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1040	54	09/07/2018	590	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLITICHE ENERGETICHE	136
01.06-1.03.01.02.001	6378	15/10/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1557	54	15/10/2018	590	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLITICHE ENERGETICHE	153,4
01.06-1.03.01.02.001	8452	17/12/2018	RE	FORNITURA TESSERINI RICONOSCIMENTO PERSONALE PL DITTA ARTI GRAFICHE s.s.a, con sede in Albano Laziale P.zza Salvatore Fagiolo 1-2, C.F. 05200430584 P.I. 01372261006 CIG Z020EDCCDD LIQUIDAZIONE FATTURA 139 e 183	1877	86	17/12/2018	590	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLITICHE ENERGETICHE	524,6
02.01-1.03.02.09.008	659	05/02/2018	RE	Liquidazione in favore della ditta SGS servizio pulizia mese novembre 2017 - fattura 50/2017/A	92	54	15/01/2018	1190	0	SPESE GESTIONE NUOVA SEDE PRETURA ED UFFICI GIUDIZ (E. 330)	23.339,84
02.01-1.03.02.09.008	679	05/02/2018	RE	Liquidazione in favore della ditta SGS prestazione del servizio di pulizia mese dicembre 2017 fattura 55/2017/a	34	54	08/01/2018	1190	0	SPESE GESTIONE NUOVA SEDE PRETURA ED UFFICI GIUDIZ (E. 330)	19.428,60
03.01-1.03.02.05.004	1238	01/03/2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA	219	52	02/02/2018	1270	41	SPESE ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	2.903,78
03.01-1.03.02.05.999	1237	01/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA	219	52	02/02/2018	1270	41	SPESE ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	574,5
03.01-1.03.02.05.999	1832	20/03/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA-PROVV. 9 (A COPERTURA)	363	52	01/03/2018	1270	41	SPESE ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	371,71
03.01-1.03.02.05.999	1842	20/03/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA-QUOTA IVA	363	52	01/03/2018	1270	41	SPESE ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	81,78
03.01-1.03.02.05.999	2432	16/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	475	52	21/03/2018	1270	41	SPESE ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	988,19
03.01-1.03.02.05.999	3440	01/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - provv. 48 (A COPERTURA)	440	52	14/03/2018	1270	41	SPESE ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	498,19
03.01-1.03.02.05.999	3455	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA - PROV. 109 (A COPERTURA)	653	52	23/04/2018	1270	41	SPESE ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	515,27
03.01-1.03.02.05.999	3499	07/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-PROVV. 187 (A COPERTURA)	825	52	28/05/2018	1270	41	SPESE ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	344,6
03.01-1.03.02.05.999	3719	20/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - EE14	680	52	30/04/2018	1270	41	SPESE ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	535,95
03.01-1.03.02.05.999	5438	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SRL	1190	52	06/08/2018	1270	41	SPESE ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	264,68
03.01-1.03.02.05.999	6254	09/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA	1451	52	28/09/2018	1270	41	SPESE ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	138,57
03.01-1.03.02.05.999	6279	10/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1218	52	08/08/2018	1270	41	SPESE ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	993,25
03.01-1.03.02.05.999	6972	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA - QUOPTA IVA IST	653	52	23/04/2018	1270	41	SPESE ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	78,56
03.01-1.03.02.05.999	6989	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-QUOTA IVA IST	825	52	28/05/2018	1270	41	SPESE ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	75,81
03.01-1.03.02.05.999	6994	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - quota iva	440	52	14/03/2018	1270	41	SPESE ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	109,6

03.01-1.03.02.05.999	7185	15/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1606	52	24/10/2018	1270	41	SPESE ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	634,67
03.01-1.03.02.05.999	8035	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1734	52	20/11/2018	1270	41	SPESE ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	1.996,91
03.01-1.03.02.05.999	8513	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - rif. rev.5161	1619	52	26/10/2018	1270	41	SPESE ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	8,77
03.01-1.03.02.05.999	8519	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - rif. rev. 5167	1446	52	27/09/2018	1270	41	SPESE ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	1,16
03.01-1.03.02.05.999	8537	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - RIF. REV. 5185	1421	52	24/09/2018	1270	41	SPESE ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	7,09
03.01-1.03.02.05.999	8553	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL rif. rev. 5201	1797	52	03/12/2018	1270	41	SPESE ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	14,23
03.01-1.03.02.05.999	8599	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL (PROV. 290)	1797	52	03/12/2018	1270	41	SPESE ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	66,82
03.01-1.03.02.05.999	8627	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL- prov. 288	1619	52	26/10/2018	1270	41	SPESE ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	39,87
03.01-1.03.02.05.999	8633	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 286	1446	52	27/09/2018	1270	41	SPESE ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	7,81
03.01-1.03.02.05.999	8651	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 272	1421	52	24/09/2018	1270	41	SPESE ILLUMINAZIONE - RISCALDAMENTO	32,22
12.07-1.04.03.99.999	6872	24/10/2018	RE	COMPARTICIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER I CITTADINI INSERITI IN ISTITUTI DI RIABILITAZIONE IN REGIME RESIDENZIALE - LIQUIDAIZONE IN FAVORE DI PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO - MESE DI LUGLIO 2018	1273	64	21/08/2018	3771	0	SPESE INIZIATIVE PER INTEGRAZIONE SOCIALE "IN VOLO "	1.685,30
01.02-1.03.02.99.002	183	22/01/2018	RE	Liquidazione parcella. Sentenza Giudice di Pace n. 754/2017.	1567	42	20/11/2017	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	147,55
01.02-1.03.02.99.002	190	22/01/2018	RE	Saldo parcella procedimento dinanzi alla Corte di Appello di Roma n. RG 6466/2013 - sentenza n. 6648/2017	1532	42	13/11/2017	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	285,48
01.02-1.03.02.99.002	192	22/01/2018	RE	Liquidazione domiciliazione nei giudizi di competenza degli uffici giudiziari di Roma. Secondo semestre 2017.	1462	42	03/11/2017	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	1.903,20
01.02-1.03.02.99.002	194	22/01/2018	RE	Saldo parcella procedimento dinanzi Corte di Appello di Roma RG n. 7134/2012.	1450	42	02/11/2017	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	4.567,68
01.02-1.03.02.99.002	491	24/01/2018	RE	Liquidazione spese legali sentenza n. 1606/2017 - Tribunale Ordinario di Velletri.	1749	42	18/12/2017	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	956,8
01.02-1.03.02.99.002	1012	20/02/2018	RE	Saldo parcella procedimento RG 8764/2009.	1702	42	12/12/2017	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	4.242,26
01.02-1.03.02.99.002	1013	20/02/2018	RE	Saldo parcella procedimento per usucapione RG. 4311/2016. Sentenza n. 3426/2017.	1760	42	20/12/2017	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	2.143,48
01.02-1.03.02.99.002	1014	20/02/2018	RE	Saldo parcella procedimento per usucapione RG. 4311/2016. Sentenza n. 3426/2017.	1760	42	20/12/2017	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	0,01
01.02-1.03.02.99.002	1193	28/02/2018	RE	Pagamento fattura n.3 del 21-11-2017 all'avvocato Damiano Carletti Via Spoleto n.7 Pomezia (RM) Difesa Comune di Albano L. n.2 cause contro Matronola e Ambrosino. CIG: Z7520B6BEC	1740	72	15/12/2017	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	11.613,13
01.02-1.03.02.99.002	1911	21/03/2018	RE	Liquidazione sentenza n. 1635/2017 (RG n. 5688/2013).	113	42	18/01/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	534,24
01.02-1.03.02.99.002	1912	21/03/2018	CO	Liquidazione sentenza n. 1635/2017 (RG n. 5688/2013).	113	42	18/01/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	204,6
01.02-1.03.02.99.002	1916	21/03/2018	CO	Saldo parcella procedimento RG 6440/17 - 5541/17	4	96	03/01/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	1.800,00
01.02-1.03.02.99.002	1929	21/03/2018	RE	Rimborso spese legali sentenza n. 641/17 - RG NR n. 5146/15.	246	42	07/02/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	10.116,92
01.02-1.03.02.99.002	1930	21/03/2018	RE	Rimborso spese legali sentenza n. 641/17 - RG NR n. 5146/15.	256	42	08/02/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	1.086,06
01.02-1.03.02.99.002	1931	21/03/2018	RE	Rimborso spese legali sentenza n. 641/17 - RG NR n. 5146/15.	256	42	08/02/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	9.030,86
01.02-1.03.02.99.002	1932	21/03/2018	RE	Rimborso spese legali sentenza n. 641/17 - RG NR n. 5146/15	247	42	07/02/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	10.116,92
01.02-1.03.02.99.002	1933	21/03/2018	RE	Rimborso spese legali sentenza n. 641/17 - RG NR n. 5146/15	257	42	08/02/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	10.116,92
01.02-1.03.02.99.002	2211	12/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	591	54	12/04/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	11,54
01.02-1.03.02.99.002	2526	19/04/2018	CO	Saldo parcella procedimento RG 5011/11.	359	42	28/02/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	2.480,50
01.02-1.03.02.99.002	2530	19/04/2018	CO	Rimborso spese di giudizio procedimento RG 3521/2017 - sentenza n. 20082/17	361	42	28/02/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	1.080,10
01.02-1.03.02.99.002	3035	16/05/2018	CO	Liquidazione anticipo parcella procedimento presso la Corte di Appello di Roma RG 7355/2017.	542	42	04/04/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	2.537,60
01.02-1.03.02.99.002	3564	11/06/2018	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA N. RG 540/2012 - 543/2017.	844	42	31/05/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	20.238,46
01.02-1.03.02.99.002	4337	18/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LEGALI STABILITE CON SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA N.21725/2017	1051	54	10/07/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	3.500,00
01.02-1.03.02.99.002	4487	23/07/2018	CO	Anticipo parcella procedimento di lavoro prof. avv. Carlo Pisani	751	42	15/05/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	6.344,00
01.02-1.03.02.99.002	4716	25/07/2018	CO	Procedimento dinanzi TAR Lazio n. RG 119/2011. Liquidazione parcella a saldo.	688	42	03/05/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	632,01
01.02-1.03.02.99.002	4755	25/07/2018	CO	Liquidazioni sentenze n. 1058/17 - 1049/17 e 31852/17 presso Giudice di Pace di Velletri e di Roma.	753	42	15/05/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	1.154,53
01.02-1.03.02.99.002	4756	25/07/2018	CO	Sentenza n. 26247/2017 Giudice di Pace di Roma. Liquidazione spese di giustizia	835	42	29/05/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	521,4
01.02-1.03.02.99.002	5352	09/08/2018	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER IL PROCEDIMENTO PENALE N. 540/2012 INNANZI AL TRIBUNALE DI VELLETRI	1182	41	30/07/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	11.672,96
01.02-1.03.02.99.002	5353	09/08/2018	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA N. RG. 540/12.	1220	41	02/08/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	11.672,96
01.02-1.03.02.99.002	5354	09/08/2018	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA N. RG. 540/12.	1220	41	02/08/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	8.754,72
01.02-1.03.02.99.002	5355	09/08/2018	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA N. RG. 540/12.	1220	41	02/08/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	8.754,72
01.02-1.03.02.99.002	5356	09/08/2018	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA N. RG. 540/12.	1220	41	02/08/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	6.230,44
01.02-1.03.02.99.002	5454	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA SENTENZA N. 540/2018 GIUDICE DI PACE DI VELLETRI.	1216	41	02/08/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	265,37
01.02-1.03.02.99.002	5455	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.539/2018 GIUDICE DI PACE DI VELLETRI.	1217	41	02/08/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	265,37
01.02-1.03.02.99.002	5456	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 18083/18 GIUDICE DI ROMA	1218	41	02/08/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	284,53
01.02-1.03.02.99.002	5457	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N. 13577/18 GIUDICE DI PACE.	1219	41	02/08/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	125,83
01.02-1.03.02.99.002	5646	06/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE SOMME SENTENZA TAR LAZIO N. 5182/17 - CONSIGLIO DI STATO N. 5541/17.	982	42	27/06/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	5.214,37
01.02-1.03.02.99.002	5647	06/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE SOMME SENTENZA TAR LAZIO N. 5182/17 - CONSIGLIO DI STATO N. 5541/17.	982	42	27/06/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	4.957,53
01.02-1.03.02.99.002	5776	17/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DI SENTENZA N. 5752/2017 (RG 6896/2012)	1151	42	27/07/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	10.140,88
01.02-1.03.02.99.002	5777	17/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DI SENTENZA N. 5752/2017 (RG 6896/2012)	1151	42	27/07/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	4.590,28
01.02-1.03.02.99.002	6393	15/10/2018	CO	Impegno somme per pagamento spese di giustizia.	11	41	08/01/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	26,94

01.02-1.03.02.99.002	6757	19/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE ANTICIPO PARCELLA PROCEDIMENTO PRESSO CORTE DI APPELLO DI ROMA RG 4311/2016	1215	42	07/08/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	2.878,47
01.02-1.03.02.99.002	7502	22/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE DOMICILIAZIONE NEI GIUDIZI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI ROMA. PRIMO SEMESTRE 2018.	1307	42	03/09/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	1.903,20
01.02-1.03.02.99.002	7749	03/12/2018	CO	Impegno somme per pagamento spese di giustizia.	1922	41	27/11/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	295,63
01.02-1.03.02.99.002	7750	03/12/2018	CO	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO UNIFICATO PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 2449/2018	1965	41	29/11/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	870
01.02-1.03.02.99.002	8458	17/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1881	54	17/12/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	32,31
01.02-1.03.02.99.002	8475	18/12/2018	CO	PAGAMENTO TASSA REGISTRAZIONE SENTENZA N. 512/2013	2140	41	15/12/2018	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	1.270,09
01.02-1.03.02.99.999	189	22/01/2018	RE	Saldo parcella procedimento dinanzi alla Corte di Appello di Roma n. RG 6466/2013 - sentenza n. 6648/2017	1532	42	13/11/2017	440	0	SPESE LEGALI PER LITI	1.903,20
01.06-1.10.04.99.999	110	08/01/2018	CO	CIG Z162133FE3. Regolazione dei premi dei contratti di assicurazione dei veicoli di proprieta comunale. Anno 2018.	3	54	03/01/2018	3849	0	SPESE MANUT.AUTOMEZZI VIABILITA'- ASSICURAZI	4.766,00
01.06-1.03.02.09.001	8431	17/12/2018	CO	Carrozzeria Millemiglia srl fattura.n.1/2018	1609	52	24/10/2018	3850	0	SPESE MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VI	878
01.02-1.03.02.09.004	999	20/02/2018	RE	Liquidazione Gentili Adolfo per manutenzione e sostituzione pezzo per fotocopiatrice Canon modello IR 2022 e materiale di ricambio per le apparecchiature informatiche dell'URP.	1664	30	06/12/2017	812	0	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI UFF.URP	496,54
01.02-1.03.02.09.004	2036	26/03/2018	RE	Liquidazione Ditta Velletrani Giorgio per secondo intervento manutenzione porta automatica scorrevole U.R.P.	411	30	09/03/2018	812	0	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI UFF.URP	274,5
01.02-1.03.02.09.006	998	20/02/2018	RE	Liquidazione Gentili Adolfo per manutenzione e sostituzione pezzo per fotocopiatrice Canon modello IR 2022 e materiale di ricambio per le apparecchiature informatiche dell'URP.	1664	30	06/12/2017	812	0	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI UFF.URP	292,8
09.04-1.03.02.09.004	635	31/01/2018	RE	Ditta Stema pulizia fontane ornamentali fatt.20_17 CIG Z0F1C2F85B	1565	92	17/11/2017	2930	11	SPESE MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO IMPIANTI RE TE IDRICA E FONTANE	164,81
09.04-1.03.02.09.004	7679	30/11/2018	CO	Ditta Stema eco service servizio di conduzione e manutenzione fontane ornamentali fat.19_18 CIG: Z74215747B	1328	92	07/09/2018	2930	11	SPESE MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO IMPIANTI RE TE IDRICA E FONTANE	1.897,52
09.04-1.03.02.09.004	8419	17/12/2018	CO	Ditta Stema eco service fat.25_18	1622	92	26/10/2018	2930	11	SPESE MANUTENZIONE PRONTO INTERVENTO IMPIANTI RE TE IDRICA E FONTANE	1.897,52
01.02-1.03.02.09.001	8095	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1506	54	05/10/2018	290	21	SPESE MANUTENZIONI ATTREZZATURE E VARIE	122
01.02-1.03.02.09.006	1022	20/02/2018	RE	Determina a contrarre e capitolato d'oneri per l'affidamento della stampa dei manifesti istituzionali	1761	54	20/12/2017	290	21	SPESE MANUTENZIONI ATTREZZATURE E VARIE	366
01.06-1.03.02.19.001	1880	21/03/2018	RE	Liquidazione fattura n. 11 Soc. A. Erre Telecomunicazioni SRL - Fornitura gruppo di continuita smart ups SMT22001	156	32	24/01/2018	44	10	SPESE NOLEGGIO E ASSISTENZA RETE TELEFONICA	1.195,60
01.06-1.03.02.19.001	1893	21/03/2018	RE	Liquidazione fattura n. 443 Soc. A. Erre Telecomunicazioni SRL Ampliamento rete ethernet per allestimento 5 postazioni di lavoro (sala formazione Risorse Umane).	103	32	17/01/2018	44	10	SPESE NOLEGGIO E ASSISTENZA RETE TELEFONICA	2.305,80
01.06-1.03.02.19.001	3017	16/05/2018	RE	Liquidazione fattura n. 46 Soc. A. Erre Telecomunicazioni SRL - Lavori ampliamento rete ethernet palazzina Politiche Sociali	466	32	19/03/2018	44	10	SPESE NOLEGGIO E ASSISTENZA RETE TELEFONICA	6.270,80
01.06-1.03.02.19.001	5779	17/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201 SOC. A. ERRE TELECOMUNICAZIONI SRL - AGGIORNAMENTO RELEASE CENTRALINO MITEL MX-ON3 6.4 E FORNITURA DI STAZIONE DI ENERGIA BRAGAMORO	1078	32	13/07/2018	44	10	SPESE NOLEGGIO E ASSISTENZA RETE TELEFONICA	1.647,00
01.06-1.03.02.19.001	5780	17/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202 SOC. A. ERRE TELECOMUNICAZIONI SRL - AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO RETE ETHERNET PER INSTALLAZIONE NUMERATORE PER SERVIZIO ANAGRAGE.	1079	32	13/07/2018	44	10	SPESE NOLEGGIO E ASSISTENZA RETE TELEFONICA	2.196,00
01.06-1.03.02.19.001	6515	18/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 240 SOC. A. ERRE TELECOMUNICAZIONI SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DELLA CENTRALE TELEFONICA MITEL MX-ONE 6.4	1209	32	07/08/2018	44	10	SPESE NOLEGGIO E ASSISTENZA RETE TELEFONICA	9.198,80
01.06-1.03.02.19.001	6526	18/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16PA-2018 SOC. MIROPASS SRL - KIT FORNITURA SISTEMA ELIMINACODE	1213	32	07/08/2018	44	10	SPESE NOLEGGIO E ASSISTENZA RETE TELEFONICA	732,4
01.06-1.03.02.19.001	7496	22/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 277 SOC. A. ERRE TELECOMUNICAZIONI SRL - AMPLIAMENTO RETE ETHERNET PALAZZINO LAVORI PUBBLICI	1414	32	21/09/2018	44	10	SPESE NOLEGGIO E ASSISTENZA RETE TELEFONICA	4.745,80
01.06-1.03.02.19.001	8393	17/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 305 SOC. A. ERRE TELECOMUNICAZIONI SRL - FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE TELEFONI VOIP CON LICENZE PER LA POLIZIA LOCALE	1538	32	10/10/2018	44	10	SPESE NOLEGGIO E ASSISTENZA RETE TELEFONICA	1.480,00
01.06-1.03.02.16.002	652	31/01/2018	RE	Impegno spesa e liquidazione diritti spese funzionamento ANAC -avviso di pagamento codice mav 010305888582281842;	116	91	24/02/2017	912	0	SPESE NOTIFICA ATTI ED ORDINANZE SETT.5	180
01.06-1.03.02.16.002	2046	26/03/2018	CO	Rimborso ai comuni spese di notifica atti nr. 12/18 prot. 827/18 lusi francesco	324	53	19/03/2018	912	0	SPESE NOTIFICA ATTI ED ORDINANZE SETT.5	5,88
01.06-1.03.02.16.002	2988	15/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PAGAMENTO AL COMUNE DI ROMA SPESE DI NOTIFICA ATTO SETTORE V	723	54	10/05/2018	912	0	SPESE NOTIFICA ATTI ED ORDINANZE SETT.5	5
05.02-1.03.02.02.999	4482	23/07/2018	CO	Assiverde s.r.l. - Liquidazione fattura n. 65 del 27.04.2018	693	32	03/05/2018	2428	0	SPESE ORGANIZZAZIONE GEMELLAGGI	792
05.02-1.03.02.02.999	4893	02/08/2018	CO	SERENA PICCO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 18.05.2018	853	32	04/06/2018	2428	0	SPESE ORGANIZZAZIONE GEMELLAGGI	234
05.02-1.03.02.02.999	5775	17/09/2018	CO	MARTA MARIN - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 22-05-2018	1073	32	12/07/2018	2428	0	SPESE ORGANIZZAZIONE GEMELLAGGI	135
05.02-1.03.02.02.999	5778	17/09/2018	CO	Coop. Sociale Integrata Sirio srl - Liquidazione fattura n. 15 del 30.04.2018	1074	32	12/07/2018	2428	0	SPESE ORGANIZZAZIONE GEMELLAGGI	1.089,00
01.02-1.03.02.99.999	100	08/01/2018	CO	CIG Z162133FE3. Regolazione dei premi dei contratti di assicurazione dei veicoli di proprieta comunale. Anno 2018.	3	54	03/01/2018	420	30	SPESE PER ASSICURAZIONI	1.603,00
01.02-1.03.02.99.999	170	22/01/2018	CO	CIG ZBC219972F Regolazione dei premi dei contratti di assicurazione di 2 veicoli di proprieta comunale targati YA 291 AL e YA 292 AL. Anno 2018	36	32	08/01/2018	420	30	SPESE PER ASSICURAZIONI	405,5
05.02-1.03.02.99.999	1166	28/02/2018	RE	Liquidazione saldo Mediagraphic per verifica normativa, assistenza e pubblicazione avviso pubblico sulla G.U. per il reperimento di un soggetto organizzatore e gestore dell'Anfiteatro Estate.	1762	66	20/12/2017	4253	0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO	488

05.02-1.03.02.99.999	1170	28/02/2018	RE	Liquidazione acquisto spazio per la pubblicazione e redazione di articolo di n.1 pagina con cadenza mensile su rivista Confronti Castellani, periodo residuo anno 2017. CIG Z1F2009C69	1689	66	11/12/2017	4253	0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO	800
05.02-1.03.02.99.999	2000	22/03/2018	RE	Liquidazione fattura Pro Loco Cecchina per organizzazione Manifestazioni Natalizie 2017-2018 a Cecchina, CIG: Z3820EF715.	150	66	24/01/2018	4253	0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO	7.862,42
05.02-1.03.02.99.999	4336	18/07/2018	CO	ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE EUROPAMUSICA PER ANFITEATRO ESTATE E ANFITEATRO FESTIVAL 2018.	1081	66	13/07/2018	4253	0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO	35.999,92
05.02-1.03.02.99.999	5752	17/09/2018	RE	Liquidazione fattura Happy Time per organizzazione e gestione del festival di teatro amatoriale premio Lucio Settimio Severo, edizione 2018.	949	66	18/06/2018	4253	0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO	3.482,51
05.02-1.03.02.99.999	5865	19/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE ANTICIPO SOMMA PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CINEMA A PIAZZA PIA A PRO LOCO ALBANO LAZIALE. CIG ZA9248C84D.	1316	66	05/09/2018	4253	0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO	6.100,00
05.02-1.03.02.99.999	6149	24/09/2018	RE	Liquidazione fattura Happy Time per organizzazione e gestione del festival di teatro amatoriale premio Lucio Settimio Severo, edizione 2018.	949	66	18/06/2018	4253	0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO	2.517,49
05.02-1.03.02.99.999	6898	29/10/2018	CO	Fattura 5/PA/2018 di EuropaMusica per Anfiteatro Estate 2018, quote giornaliere.	1236	66	09/08/2018	4253	0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO	18.593,91
05.02-1.03.02.99.999	7482	22/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE SALDO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CINEMA A PIAZZA PIA A PRO LOCO ALBANO LAZIALE. CIG ZA9248C84D.	1363	66	13/09/2018	4253	0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO	12.200,00
05.02-1.03.02.99.999	7623	28/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE XV MIGLIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO FESTIVAL DEL BORGO ANTICO 2018	1417	66	24/09/2018	4253	0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO	550
05.02-1.03.02.99.999	7647	28/11/2018	CO	"PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE", LIQUIDAZIONE SALDO PIANO TRIENNALE A SOCIETA' COMUNICANDO LEADER. CIG Z821AEB83D	1370	66	14/09/2018	4253	0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO	4.941,00
05.02-1.03.02.99.999	8398	17/12/2018	CO	FATTURA ASS.NE XV MIGLIO PER COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL BAJOCCHIO FESTIVAL 2018.	1457	66	01/10/2018	4253	0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO	1.000,00
05.02-1.03.02.99.999	8410	17/12/2018	CO	Fattura Fotoclub Castelli Romani per documentazione fotografica dell'Anfiteatro Festival 2018.	1502	66	05/10/2018	4253	0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO	980
05.02-1.03.02.99.999	8478	18/12/2018	CO	SALDO AD ASSOCIAZIONE EUROPAMUSICA PER ANFITEATRO FESTIVAL 2018.	1667	66	08/11/2018	4253	0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO	54.000,08
05.02-1.03.02.99.999	7622	28/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE XV MIGLIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO FESTIVAL DEL BORGO ANTICO 2018	1417	66	24/09/2018	4252	0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	5.450,00
01.04-2.05.99.99.999	5772	17/09/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/566747 DEL 09/07/2018 ERREBIAN SPA	1063	54	11/07/2018	5764	0	SPESE PER BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	8.910,26
01.02-1.03.02.15.999	1796	19/03/2018	CO	Impegno spesa e liquidazione per registrazione atto aggiuntivo a contratto Reo. n. 5535 prov. uscita 37 (A COPERTURA)	211	31	16/02/2018	450	0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	245
11.01-1.03.02.99.999	1499	08/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8019783 DEL 31/12/2017 TOTALERG SPA	88	54	12/01/2018	1480	0	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRON TO INTERVENTO	194,34
11.01-1.03.02.99.999	2171	10/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8039114 DEL 31/01/2018 ITALIANA PETROLI SPA	292	54	13/02/2018	1480	0	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRON TO INTERVENTO	115,79
11.01-1.03.02.99.999	2182	10/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8079904 DEL 28/02/2018 ITALIANA PETROLI SPA	438	54	14/03/2018	1480	0	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRON TO INTERVENTO	370,84
11.01-1.03.02.99.999	2972	04/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8134723 DEL 31/03/2018 ITALIANA PETROLI SPA	617	54	16/04/2018	1480	0	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRON TO INTERVENTO	405,48
11.01-1.03.02.99.999	3574	11/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8176667 DEL 30/04/2018 ITALIANA PETROLI SPA	742	54	15/05/2018	1480	0	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRON TO INTERVENTO	518,4
11.01-1.03.02.99.999	4114	06/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8206984 DEL 31/05/2018 ITALIANA PETROLI SPA	942	54	18/06/2018	1480	0	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRON TO INTERVENTO	254,2
11.01-1.03.02.99.999	4959	06/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8235107 DEL 30/06/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1080	54	13/07/2018	1480	0	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRON TO INTERVENTO	203,11
11.01-1.03.02.99.999	5719	12/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8289327 DEL 31/07/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1351	54	11/09/2018	1480	0	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRON TO INTERVENTO	297,24
11.01-1.03.02.99.999	6206	26/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8322744 DEL 31/08/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1420	54	24/09/2018	1480	0	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRON TO INTERVENTO	161,83
11.01-1.03.02.99.999	6489	17/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8372562 DEL 30/09/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1530	54	09/10/2018	1480	0	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRON TO INTERVENTO	114,69
11.01-1.03.02.99.999	7778	03/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I8412944 DEL 31/10/2018 ITALIANA PETROLI SPA	1679	54	12/11/2018	1480	0	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRON TO INTERVENTO	38,43
04.02-1.03.02.05.004	2436	16/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	475	52	21/03/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	1.084,46
04.02-1.03.02.05.006	1225	01/03/2018	RE	Liquidazione fornitura di gasolio per il riscaldamento degli impianti termici comunali. CIG: ZF115FBAD Societa' Francesco Di Cesare Riscaldamenti a.S.	1715	92	13/12/2017	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	6.023,90
04.02-1.03.02.05.006	1226	01/03/2018	RE	Liquidazione fornitura di gasolio per il riscaldamento degli impianti termici comunali. CIG: ZF115FBAD Societa' Francesco Di Cesare Riscaldamenti a.S.	1715	52	13/12/2017	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	7,61
04.02-1.03.02.05.006	2850	24/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA - CESSAZIONI E CONGUAGLI	367	52	02/03/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	29.983,21
04.02-1.03.02.05.006	2853	24/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA	367	52	02/03/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	33.274,68
04.02-1.03.02.05.006	2934	04/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE CONGUAGLI ENI GAS E POWER SPA	510	52	27/03/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	352,76
04.02-1.03.02.05.006	3468	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-provv. 104 (A COPERTURA)	653	52	23/04/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	1.722,92
04.02-1.03.02.05.006	3469	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-provv. 105 (A COPERTURA)	653	52	23/04/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	189,35
04.02-1.03.02.05.006	3494	07/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-P.182 (A COPERTURA)	825	52	28/05/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	1.814,04
04.02-1.03.02.05.006	3495	07/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-PROVV. 183 (A COPERTURA)	825	52	28/05/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	138,57
04.02-1.03.02.05.006	3534	07/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-PROVV. 159 (A COPERTURA)	679	52	30/04/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	1.880,82
04.02-1.03.02.05.006	3535	07/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-PROVV. 160 (A COPERTURA)	679	52	30/04/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	174,85
04.02-1.03.02.05.006	4362	18/07/2018	RE	Liquidazione fornitura di gasolio per il riscaldamento degli impianti termici comunali. Societa' Francesco Di Cesare Riscaldamenti a.S.	583	92	11/04/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	2.576,51

04.02-1.03.02.05.006	4363	18/07/2018	RE	Liquidazione fornitura di gasolio per il riscaldamento degli impianti termici comunali. Societa Francesco Di Cesare Riscaldamenti a.S	583	92	11/04/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	7.054,60
04.02-1.03.02.05.006	5446	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SRL	1190	52	06/08/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	877,99
04.02-1.03.02.05.006	6265	09/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA	1451	52	28/09/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	104,39
04.02-1.03.02.05.006	6277	10/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA	1218	52	08/08/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	10.139,14
04.02-1.03.02.05.006	6280	10/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1218	52	08/08/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	11.625,15
04.02-1.03.02.05.006	6968	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-quota iva	653	52	23/04/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	363,58
04.02-1.03.02.05.006	6986	30/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-QUOTA IVA I	825	52	28/05/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	429,58
04.02-1.03.02.05.006	7020	30/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-QUOTA IVA COMM	679	52	30/04/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	439,79
04.02-1.03.02.05.006	8004	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS E LUCE SPA - CONGUALI ANNI ARRETRATI	1656	52	07/11/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	4,64
04.02-1.03.02.05.006	8515	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL- rif. rev. 5163	1619	52	26/10/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	13,48
04.02-1.03.02.05.006	8532	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - rif. rev. 5180	1446	52	27/09/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	15,55
04.02-1.03.02.05.006	8549	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - RIF. REV. 5197	1421	52	24/09/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	59,95
04.02-1.03.02.05.006	8567	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL rif. rev 5215	1797	52	03/12/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	17,11
04.02-1.03.02.05.006	8581	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - PROV 294	1913	52	19/12/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	144,86
04.02-1.03.02.05.006	8582	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - PROV 294	1913	52	19/12/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	3.165,37
04.02-1.03.02.05.006	8589	31/12/2018	CO	LIQ. ESTRA ENERGIA - QUOTA IVA ISTITUZ.-rif. reversale 5388	1913	52	19/12/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	31,87
04.02-1.03.02.05.006	8612	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL (PROV. 290)	1797	52	03/12/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	79,38
04.02-1.03.02.05.006	8629	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL- prov. 288	1619	52	26/10/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	61,31
04.02-1.03.02.05.006	8646	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 286	1446	52	27/09/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	79,04
04.02-1.03.02.05.006	8663	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 272	1421	52	24/09/2018	1820	30	SPESE PER IL RISCALDAMENTO	272,56
04.02-1.03.02.15.002	82	08/01/2018	RE	Liquidazione servizio di trasporto scolastico mese di dicembre 2017.	1703	42	12/12/2017	1930	0	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFF ETTUATO DA TERZI	96.972,70
04.02-1.03.02.15.002	674	05/02/2018	RE	Servizio di trasporto scolastico. Liquidazione mese di gennaio 2018.	134	42	23/01/2018	1930	0	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFF ETTUATO DA TERZI	35.827,96
04.02-1.03.02.15.002	675	05/02/2018	CO	Servizio di trasporto scolastico. Liquidazione mese di gennaio 2018.	134	42	23/01/2018	1930	0	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFF ETTUATO DA TERZI	61.144,74
04.02-1.03.02.15.002	1475	08/03/2018	CO	Servizio di trasporto scolastico. liquidazione mese di febbraio 2018.	290	42	13/02/2018	1930	0	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFF ETTUATO DA TERZI	96.972,70
04.02-1.03.02.15.002	2142	10/04/2018	CO	Trasporto scolastico. Liquidazione servizio mese di marzo 2018.	499	42	23/03/2018	1930	0	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFF ETTUATO DA TERZI	96.972,70
04.02-1.03.02.15.002	2978	04/05/2018	CO	Servizio di trasporto scolastico. liquidazione mese di aprile 2018.	620	42	16/04/2018	1930	0	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFF ETTUATO DA TERZI	96.972,70
04.02-1.03.02.15.002	3567	11/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2018. DITTA ONORATI SRL.	786	52	21/05/2018	1930	0	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFF ETTUATO DA TERZI	96.972,70
04.02-1.03.02.15.002	4102	06/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE DITTA AUTOLINEE ONORATI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2018.	952	42	19/06/2018	1930	0	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFF ETTUATO DA TERZI	96.972,70
04.02-1.03.02.15.002	6223	08/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE SOC. AUTOLINEE ONORATI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2018.	1465	42	02/10/2018	1930	0	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFF ETTUATO DA TERZI	35.827,96
04.02-1.03.02.15.002	6224	08/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE SOC. AUTOLINEE ONORATI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2018.	1465	42	02/10/2018	1930	0	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFF ETTUATO DA TERZI	61.144,74
04.02-1.03.02.15.002	7612	27/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2018- DITTA AUTOLINEE ONORATI SRL	1730	42	20/11/2018	1930	0	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFF ETTUATO DA TERZI	96.972,70
04.02-1.03.02.15.002	7992	07/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE DITTA AUTOLINEE ONORATI PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2018.	1820	42	06/12/2018	1930	0	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFF ETTUATO DA TERZI	96.972,70
04.02-1.03.02.15.006	84	08/01/2018	RE	Liquidazione servizio di refezione scolastica a.s. 2017/2018 - mese di Novembre 2017. Ditta SIRIO.	1753	42	19/12/2017	1929	0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	36.703,82
04.02-1.03.02.15.006	670	05/02/2018	RE	Liquidazione servizio refezione scolastica mese DICEMBRE 2017.	152	42	24/01/2018	1929	0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	24.692,26
04.02-1.03.02.15.006	1542	19/03/2018	RE	liquidazione spesa per il servizio di refezione scolastica effettuato nel mese di gennaio 2018.	297	42	14/02/2018	1929	0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	31.287,26
04.02-1.03.02.15.006	2141	10/04/2018	RE	liquidazione spesa per il servizio di refezione scolastica effettuato nel mese di febbraio 2018	449	42	15/03/2018	1929	0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	29.269,57
04.02-1.03.02.15.006	2415	16/04/2018	RE	QUOTA ANAC PER GARA	1326	41	21/12/2017	1929	0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	800
04.02-1.03.02.15.006	2416	16/04/2018	RE	SOMMA PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	1326	41	21/12/2017	1929	0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	5.704,00
04.02-1.03.02.15.006	2944	04/05/2018	RE	Liquidazione spesa servizio di refezione scolastica mese di Marzo 2018.	554	42	05/04/2018	1929	0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	31.341,92
04.02-1.03.02.15.006	2945	04/05/2018	CO	Liquidazione spesa servizio di refezione scolastica mese di Marzo 2018.	554	42	05/04/2018	1929	0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.689,22
04.02-1.03.02.15.006	3030	16/05/2018	RE	Liquidazione fattura per pubblicazione bando di gara servizio di refezione scolastica.	464	32	19/03/2018	1929	0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.246,91
04.02-1.03.02.15.006	4092	06/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2018- DITTA SIRIO	782	42	21/05/2018	1929	0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	28.267,20
04.02-1.03.02.15.006	4103	06/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE DITTA SIRIO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2018.	953	42	19/06/2018	1929	0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	36.690,86
04.02-1.03.02.15.006	6221	08/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE DITTA SIRIO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2018.	1207	42	07/08/2018	1929	0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	12.303,73



04.02-1.03.02.15.006	6760	19/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIRIO PER PASTI ALUNNI ESONERATI DAL PAGAMENTO RESIDENTI AD ARICCIA E FREQUENTATI LE SCUOLE DI ALBANO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	1275	42	21/08/2018	1929	0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	3.291,54
04.02-1.03.02.15.006	7990	07/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE COOP.SOC. INTEGRATA SIRIO PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2018.	1821	42	06/12/2018	1929	0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.029,93
04.02-1.03.02.15.006	7991	07/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE COOP.SOC. INTEGRATA SIRIO PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2018.	1822	42	06/12/2018	1929	0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	37.071,98
04.02-1.03.02.15.006	8048	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PER BANDO REFEZIONE SCOLASTICA - DITTA LEXMEDIA SRL	1490	42	04/10/2018	1929	0	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.162,34
01.03-1.03.02.17.002	3539	07/06/2018	CO	SPESE SERVIZIO TESORERIA (A COPERTURA)	0			400	0	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	40,5
01.03-1.03.02.17.002	4468	23/07/2018	CO	Liquidazione Lexmedia srl - ft.n.1380/PA del 19. 06.2018.	972	52	25/06/2018	400	0	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	616,05
01.03-1.03.02.17.002	7149	12/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA BANCA CARIGE SPA	1653	52	06/11/2018	400	0	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	854
01.03-1.03.02.17.002	8494	24/12/2018	CO	BANCA MPS ERATO VERSAMENTO MONETE (A COPERTURA)	0			400	0	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	0,02
01.03-1.03.02.17.002	8495	24/12/2018	CO	Affidamento temporaneo della gestione del servizio di tesoreria comunale Banca Carige- scadenza 31 maggio 2018 (A COPERTURA)	646	51	15/05/2018	400	0	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	4.838,50
01.03-1.03.02.17.002	8595	31/12/2018	CO	SPESE BANCARIE	0			400	0	SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	2
03.01-1.03.01.02.004	2860	26/04/2018	RE	MASSA VESTIARIO ESTIVA 2017 CORPO ASSOCIATO PL_ DITTA BRUMAR SRL con sede in Loc.ta Poggino (VT)LIQUIDAZIONE FATT. VA 267/17 RDO n-1584594 - CIG N. Z451E9D505	311	86	17/02/2018	1250	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	9.999,99
03.01-1.03.01.02.004	8383	17/12/2018	CO	FORNITURA MASSA VESTIARIO ESTIVA 2018 CORPO ASSOCIATO PL - DITTA MONSIGNOR SRL - PIVA 02170750604 TRATTATIVA DIRETTA MePA n. 570840 - CIG N. ZC02468FF2 LIQUIDAZIONE FATTURA n. 162E	1569	86	16/10/2018	1250	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	10.000,00
05.01-1.03.01.02.004	5806	18/09/2018	CO	Liquidazione Fattura n.10PA del 30/06/2018 I.C.S. INTERNATIONAL COMPANY SERVICES SRL	1128	54	25/07/2018	2195	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (QUOTA MUSEO)	259,04
05.01-1.03.01.02.004	6764	19/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11PA DEL 31/07/2018 INTERNATIONAL COMPANY SERVICES SRL	1184	54	06/08/2018	2195	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (QUOTA MUSEO)	67,25
05.01-1.03.01.02.004	8466	17/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1881	54	17/12/2018	2195	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE (QUOTA MUSEO)	110
06.01-1.03.02.99.999	1020	20/02/2018	RE	Determina a contrarre e capitolato d'oneri per l'affidamento della stampa dei manifesti istituzionali	1761	54	20/12/2017	3540	10	SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	122
06.01-1.03.02.99.999	3039	16/05/2018	RE	Liquidazione spese per verifica norme di sicurezza palestra comunale.	396	42	08/03/2018	3540	10	SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	888,16
06.01-1.03.02.99.999	5348	09/08/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	925	54	14/06/2018	3540	10	SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	122
06.01-1.03.02.99.999	5661	10/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE IDEA MUSICA SERVICE COOP. SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA-AUDIO PER LA "FESTA DELLO SPORT 2018" - 3 GIUGNO 2018 TEATRO ALBARADIANS	878	42	06/06/2018	3540	10	SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	152,5
06.01-1.03.02.99.999	8094	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1506	54	05/10/2018	3540	10	SPESE PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	122
14.02-1.03.02.99.001	2022	26/03/2018	RE	SPESE PER L' ORGANIZZAZIONE DI MERCATI E FIERE,ESP	95	33	12/10/2009	4333	0	SPESE PER L' ORGANIZZAZIONE DI MERCATI E FIERE,ESP OSIZ.COMM.LI E SIMILI	2.437,60
14.02-1.03.02.99.001	2024	26/03/2018	RE	PAGAMENTO UMA	62	33	23/08/2010	4333	0	SPESE PER L' ORGANIZZAZIONE DI MERCATI E FIERE,ESP OSIZ.COMM.LI E SIMILI	875,2
14.02-1.03.02.99.001	2027	26/03/2018	RE	PAGAMENTO UMA	47	33	29/09/2011	4333	0	SPESE PER L' ORGANIZZAZIONE DI MERCATI E FIERE,ESP OSIZ.COMM.LI E SIMILI	4.800,00
14.02-1.03.02.99.001	2029	26/03/2018	RE	PAGAMENTO UMA	430	71	28/05/2013	4333	0	SPESE PER L' ORGANIZZAZIONE DI MERCATI E FIERE,ESP OSIZ.COMM.LI E SIMILI	4.703,69
14.02-1.03.02.99.999	2018	26/03/2018	RE	Pagamento fattura n.54 del 29-12-2017 Soc. META LUX, con sede a Via Visanna snc Loc.Pantanelle Roccasecca (FR) fornitura alberi di natale e sfera a sottopasso periodo natalizio.CIG: ZEC2154081	133	72	23/01/2018	4333	0	SPESE PER L' ORGANIZZAZIONE DI MERCATI E FIERE,ESP OSIZ.COMM.LI E SIMILI	4.688,49
14.02-1.03.02.99.999	2019	26/03/2018	CO	Pagamento fattura n.54 del 29-12-2017 Soc. META LUX, con sede a Via Visanna snc Loc.Pantanelle Roccasecca (FR) fornitura alberi di natale e sfera a sottopasso periodo natalizio.CIG: ZEC2154081	133	72	23/01/2018	4333	0	SPESE PER L' ORGANIZZAZIONE DI MERCATI E FIERE,ESP OSIZ.COMM.LI E SIMILI	17.027,51
14.02-1.03.02.99.999	2030	26/03/2018	RE	PAGAMENTO UMA	750	71	23/09/2014	4333	0	SPESE PER L' ORGANIZZAZIONE DI MERCATI E FIERE,ESP OSIZ.COMM.LI E SIMILI	4.800,00
14.02-1.03.02.99.999	2031	26/03/2018	RE	PAGAMENTO UMA	763	71	14/09/2015	4333	0	SPESE PER L' ORGANIZZAZIONE DI MERCATI E FIERE,ESP OSIZ.COMM.LI E SIMILI	4.800,00
14.02-1.03.02.99.999	2864	26/04/2018	CO	liquidazione organizzazione degli eventi dal 04 al 07 gennaio "Epifania 2018" Societa Luci e Musica di Villetti Guido. CIG: Z6E2191A3B	318	72	20/02/2018	4333	0	SPESE PER L' ORGANIZZAZIONE DI MERCATI E FIERE,ESP OSIZ.COMM.LI E SIMILI	17.073,90
14.02-1.03.02.99.999	4919	03/08/2018	RE	MANIFESTAZIONI NATALE IN ALLEGRIA ASSOCIAZIONE COMMERCianti CECCHINA.CIG: Z1A2162924	882	72	06/06/2018	4333	0	SPESE PER L' ORGANIZZAZIONE DI MERCATI E FIERE,ESP OSIZ.COMM.LI E SIMILI	20.740,00
14.02-1.03.02.99.999	5326	09/08/2018	RE	REDAZIONE PIANO SICUREZZA MERCATI SETTIMANALI ING. MASSIMO NAVARRA STUDI DI INGEGNERIA ROMA.CIG: Z801F744B8	932	72	15/06/2018	4333	0	SPESE PER L' ORGANIZZAZIONE DI MERCATI E FIERE,ESP OSIZ.COMM.LI E SIMILI	1.776,32

14.02-1.03.02.99.999	5328	09/08/2018	CO	CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE DITTA MAGGIOLI INFORMATICA S.P.A. ANNO 2018.CIG:Z532279011	960	72	20/06/2018	4333	0	SPESE PER L' ORGANIZZAZIONE DI MERCATI E FIERE,ESP OSIZ.COMM.LI E SIMILI	1.966,64
01.07-1.03.02.99.005	1892	21/03/2018	RE	Liquidazione fattura n. A17PMS0001285 Soc. Aruba PEC S.p.A. Kit di firma remota - OTP con display	102	32	17/01/2018	330	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE( E.1250)	69,54
01.07-1.03.02.99.005	1895	21/03/2018	RE	Liquidazione fattura n. 12-839 Soc. INFO & TEL SRL acquisto n. 3 stampanti ad aghi per l'ufficio Anagrafe Stato Civile	105	32	17/01/2018	330	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE( E.1250)	719,8
01.07-1.03.02.99.005	1904	21/03/2018	RE	Liquidazione fattura n. FV18-30 Soc. Comedata SRL - Licenze office 365 Business in CSP	157	32	25/01/2018	330	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE( E.1250)	128,83
01.07-1.03.02.99.005	1937	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ERREBIAN SPA	89	54	15/01/2018	330	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE( E.1250)	325,01
01.07-1.03.02.99.005	2210	12/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	591	54	12/04/2018	330	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE( E.1250)	32
01.07-1.03.02.99.005	2516	19/04/2018	RE	Liquidazione fatture n. 000301/PA e 000191/PA Soc. Finbuc SRL - Fornitura materiale di consumo (toner) per alcuni uffici comunali	310	32	16/02/2018	330	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE( E.1250)	562,05
01.07-1.03.02.99.005	2534	19/04/2018	CO	liquidazione fattura Halley Informatica - locazione software servizi demografici anno 2018	299	42	14/02/2018	330	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE( E.1250)	2.000,00
01.07-1.03.02.99.005	2579	20/04/2018	RE	STIPENDIO-GETTONI CEM SOTTOCOMMISSIONE	65	41	16/02/2017	330	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE( E.1250)	641,47
01.07-1.03.02.99.005	3023	16/05/2018	RE	Liquidazione fatture n. 2243 e 1565 Soc. Soluzione Ufficio SRL - Acquisto materiale informatico per alcuni uffici comunali	480	32	21/03/2018	330	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE( E.1250)	681,2
01.07-1.03.02.99.005	4925	03/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE RILEGATURA REGISTRI ELETTORALI ANNO 2017	950	42	18/06/2018	330	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE( E.1250)	29,28
01.07-1.03.02.99.005	5794	17/09/2018	CO	Liquidazione servizio manutenzione classificatori rotanti 2017/2018 - Ditta Sorge srl	1123	42	24/07/2018	330	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE( E.1250)	250
01.07-1.03.02.99.005	5795	17/09/2018	RE	Liquidazione servizio manutenzione classificatori rotanti 2017/2018 - Ditta Sorge srl	1123	42	24/07/2018	330	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE( E.1250)	250
01.07-1.03.02.99.005	5797	17/09/2018	RE	Liquidazione servizio manutenzione classificatori rotanti 2017/2018 - Ditta Sorge srl	1123	42	24/07/2018	330	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE( E.1250)	136,39
01.07-1.03.02.99.005	6377	15/10/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1557	54	15/10/2018	330	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE( E.1250)	15,5
01.07-1.03.02.99.005	7224	20/11/2018	CO	STIPENDIO-GETTONI CEM SOTTOCOMMISSIONE	459	41	13/04/2018	330	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE( E.1250)	1.115,60
01.07-1.03.02.99.005	7428	22/11/2018	CO	STIPENDIO-RIMBORSO SPESE CEM (3)	459	41	13/04/2018	330	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE( E.1250)	2.352,00
01.07-1.03.02.99.999	2813	23/04/2018	RE	STIPENDIO-RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE(3)	65	41	16/02/2017	330	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE( E.1250)	1.170,00
03.01-1.03.02.04.004	557	30/01/2018	RE	CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE RICCIONE DAL 21 AL 23 SETTEMBRE 2017 LIQUIDAZIONE FATT. 4700778 MAGGIOLI SPA CIG Z7A1F87502	1585	86	21/11/2017	260	10	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (E 823)	1.400,00
03.01-1.03.02.04.004	558	30/01/2018	RE	CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE RICCIONE DAL 21 AL 23 SETTEMBRE 2017 LIQUIDAZIONE FATT.RA 1/99 SOCIETA' LILIANA SRL HOTEL ABNERS - CIG. ZB51F92A9C e CIG. ZAD1FEC9BE	1597	86	22/11/2017	260	10	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (E 823)	1.917,00
03.01-1.03.02.04.004	559	30/01/2018	RE	CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE RICCIONE DAL 21 AL 23 SETTEMBRE 2017 LIQUIDAZIONE FATT.RA 1/99 SOCIETA' LILIANA SRL HOTEL ABNERS - CIG. ZB51F92A9C e CIG. ZAD1FEC9BE	1597	86	22/11/2017	260	10	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (E 823)	205,5
03.01-1.03.02.04.004	2145	10/04/2018	RE	CORSO BASE DI FORMAZIONE PERSONALE PL "BASIC LIFE SUPPORT DEFIBILLATION" LIQUIDAZIONE FATT.RA 2/1 - DOTT.SSA FEDERICA EDERLI, CF DRLFRC69H59H501A CIG Z1520866EE	171	86	27/01/2018	260	10	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (E 823)	1.850,00
03.01-1.03.02.04.004	4918	03/08/2018	CO	Liquidazione di spesa a favore della fondazione Logos pa per formazione in house sul tema DPO, privacy e Appalti pubblci - CIG Z0C2354E76	920	96	13/06/2018	260	10	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (E 823)	1.000,00
03.01-1.03.02.04.004	5324	09/08/2018	CO	LIQUIDAZIONI CONVEGNO INDETTO DA MAGGIOLI - LE NOTIFICHE VIA PEC LA NUOVA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEL C.D.S. D.M. 18 DICEMBRE 2017 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE PL SPA	901	32	12/06/2018	260	10	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (E 823)	180
03.01-1.03.02.04.004	8040	11/12/2018	CO	PARTECIPAZIONE CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE RICCIONE DAL 19 al 22 SETTEMBRE 2018 LIQUIDAZIONE FATT. 4700530 MAGGIOLI SPA - VIA DEL CAPRINO,8 47822 SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - P.IVA 02066400405 C.F.: 06188330150 CIG Z9D249A3A2	1600	86	23/10/2018	260	10	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (E 823)	1.350,00
01.10-1.03.02.04.004	1004	20/02/2018	RE	Impegno di spesa a favore della societa A.n.u.s.c.a. srl per acquisto di n. 2 pacchetti formativi +IX convegno regionale del Lazio per l'aggiornamento professionale rivolto agli operatori dei Servizi Demografici - CIG Z031D72EFA	1772	96	22/12/2017	260	0	SPESE PER LA FORMAZIONE, L' AGGIORNAMENTO, LA RIQU ALIFCAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZI	600
01.10-1.03.02.04.004	1908	21/03/2018	RE	Liquidazione di spesa a favore del Dott. Ferrarini Andrea per la docenza al corso di formazione in materia di "Accesso Civico generalizzato e trasparenza" tenutasi presso il Comune di Albano in data 28.11.2018- CIG Z27209C0FC	251	96	08/02/2018	260	0	SPESE PER LA FORMAZIONE, L' AGGIORNAMENTO, LA RIQU ALIFCAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZI	1.000,00
01.10-1.03.02.04.004	1909	21/03/2018	RE	Liquidazione di spesa a favore del Dott. Massimo di Rienzo relativo alla giornata formativa in tema di "Conflitto di interessi"- CIG Z30209B7A5	41	96	09/01/2018	260	0	SPESE PER LA FORMAZIONE, L' AGGIORNAMENTO, LA RIQU ALIFCAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZI	1.000,00

01.10-1.03.02.04.004	2834	23/04/2018	CO	Impegno e contestuale liquidazione di spesa a favore della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) per la partecipazione del dipendente A.V. alle giornate di formazione sul tema "Cybersicurezza, informazione e diffamazione in rete", che si terra	492	95	23/04/2018	260	0	SPESE PER LA FORMAZIONE, L' AGGIORNAMENTO, LA RIQU ALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZI	120
01.10-1.03.02.04.004	4917	03/08/2018	CO	Liquidazione di spesa a favore della fondazione Logos pa per formazione in house sul tema DPO, privacy e Appalti pubblci - CIG Z0C2354E76	920	96	13/06/2018	260	0	SPESE PER LA FORMAZIONE, L' AGGIORNAMENTO, LA RIQU ALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZI	4.200,00
01.10-1.03.02.04.004	6911	29/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ANUSCA SRL PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI- CIG Z4C2231308	1212	96	07/08/2018	260	0	SPESE PER LA FORMAZIONE, L' AGGIORNAMENTO, LA RIQU ALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZI	600
01.10-1.03.02.04.004	8055	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' HALLEY INFORMATICA SRL PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE SETTORE II AL CORSO ON LINE "RENDICONTO DI GESTIONE 2017" - CIG Z652298509	1605	96	24/10/2018	260	0	SPESE PER LA FORMAZIONE, L' AGGIORNAMENTO, LA RIQU ALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZI	100
01.10-1.03.02.04.999	1005	20/02/2018	RE	SPESE FORMAZIONE PERSONALE	1763	96	20/12/2017	260	0	SPESE PER LA FORMAZIONE, L' AGGIORNAMENTO, LA RIQU ALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZI	80
01.10-1.03.02.04.999	1006	20/02/2018	RE	SPESE FORMAZIONE PERSONALE	1697	96	12/12/2017	260	0	SPESE PER LA FORMAZIONE, L' AGGIORNAMENTO, LA RIQU ALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZI	562
01.10-1.03.02.04.999	1007	20/02/2018	RE	SPESE FORMAZIONE PERSONALE	1696	96	11/12/2017	260	0	SPESE PER LA FORMAZIONE, L' AGGIORNAMENTO, LA RIQU ALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZI	350
01.10-1.03.02.04.999	1907	21/03/2018	RE	Liquidazione di spesa a favore del professionista Claudio Billeri per la giornata formativa " novita' normative e nuove disposizioni in materia di sicurezza dei trattenimenti (direttiva Gabielli). - CIG Z8D21ABE62	221	96	02/02/2018	260	0	SPESE PER LA FORMAZIONE, L' AGGIORNAMENTO, LA RIQU ALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZI	200
01.10-1.03.02.04.999	4486	23/07/2018	RE	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MEDIACONSULT SRL PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE V ALLA GIORNATA FORMATIVA SUL TEMA "CORSO PRATICO SULL'UTILIZZO DELLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - APPLICATIVO TP MOP" CIG	718	96	10/05/2018	260	0	SPESE PER LA FORMAZIONE, L' AGGIORNAMENTO, LA RIQU ALIFICAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZI	464
01.06-1.03.02.99.999	624	31/01/2018	RE	DITTA CORVI CESARE RIPARAZIONE STRAORDINARIA PIAGGIO PORTER BN756VN FATT N.2547 CIGZ3F20407C7	1527	92	13/11/2017	3900	0	SPESE PER LA GEST. DEGLI AUTOMEZZI ADETTI ALL'ILL	1.316,00
01.06-1.03.02.99.999	107	08/01/2018	CO	CIG Z162133FE3. Regolazione dei premi dei contratti di assicurazione dei veicoli di proprieta comunale. Anno 2018.	3	54	03/01/2018	3902	0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ILL.NE PUBBL	998
01.06-1.03.02.99.999	625	31/01/2018	RE	DITTA CORVI CESARE RIPARAZIONE STRAORDINARIA PIAGGIO PORTER BN756VN FATT N.2547 CIGZ3F20407C7	1527	92	13/11/2017	3902	0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ILL.NE PUBBL	302,18
01.06-1.03.02.99.999	2108	26/03/2018	RE	DITTA ENNEPI FATTURE 1-2-3-4-2017 E 1_18 INTERVENTI AUTOMEZZI SETTORE CIG Z841697ECE	106	92	17/01/2018	3902	0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ILL.NE PUBBL	434,4
01.06-1.03.02.99.999	2109	26/03/2018	RE	liq. fatture ENNEPI - MANUT. AUTOMEZZI FT. 1-2-3-4-5/2017+1/2018	106	92	17/01/2018	3902	0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ILL.NE PUBBL	200
11.01-1.03.02.09.012	2004	22/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N 4/20 DEL 23/01/2018 ALLA SOC. AUTOFFICINA PONTINA S.R.L. RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL VEICOLO AUTOBOTTE IVECO SERIE ZETA 109.14 TARGATO RM95012H IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZI	198	72	31/01/2018	1484	0	SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI ED ALTRE PRESTAZI ONI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (E. 729/PARTE)	4.022,16
11.01-1.03.02.09.012	2039	26/03/2018	RE	Liquidazione a saldo della fattura n 4/1581 del 29/12/2017 alla Soc. autofficina pontina s.r.l. relativa alle revisioni degli automezzi in dotazione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione CIVILE - CIG: Z0A1E6730D	144	72	24/01/2018	1484	0	SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI ED ALTRE PRESTAZI ONI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (E. 729/PARTE)	939,4
05.02-1.03.02.99.999	7782	03/12/2018	CO	Parcella geometra Daniele Viburno per piano allestimento dell'Anfiteatro Severiano e sicurezza sul lavoro per laboratori di teatro antico (Liceo Ugo Foscolo) e Rievocazione Storica 2018.	1405	66	20/09/2018	2360	0	SPESE PER PROGETTAZIONI CULTURALI	2.600,00
01.02-1.03.01.01.001	1879	21/03/2018	RE	Soluzioni Pubblicita' - Liquidazione fattura n. 872/17	70	32	11/01/2018	360	0	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI S ULL' ATTIVITA' DEL COMUNE	7.930,00
01.02-1.03.01.01.001	4477	23/07/2018	RE	SOLUZIONI PUBBLICITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 237/2018	779	32	18/05/2018	360	0	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI S ULL' ATTIVITA' DEL COMUNE	2.510,00
01.02-1.03.01.01.001	6754	19/10/2018	RE	SOLUZIONI PUBBLICITA' - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 237/2018	1566	32	16/10/2018	360	0	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI S ULL' ATTIVITA' DEL COMUNE	180
01.05-1.03.02.99.999	678	05/02/2018	RE	Liquidazione in favore della ditta SGS prestazione del servizio di pulizia mese dicembre 2017 fattura 55/2017/a	34	54	08/01/2018	662	0	SPESE PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI	3.911,24
01.05-1.03.02.99.999	3415	25/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SGS DELLE PRESTAZIONI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ESEGUITE NEL PRIMO TRIMESTRE 2018	792	54	21/05/2018	662	0	SPESE PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI	70.019,52
01.05-1.03.02.99.999	3416	25/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SGS PULIZIA STABILI COMUNALI APRILE 2018	793	54	21/05/2018	662	0	SPESE PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI	23.339,84
01.05-1.03.02.99.999	4099	06/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI SERVIZIO DI PULIZIA DITTA SGS RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2018	951	54	18/06/2018	662	0	SPESE PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI	23.339,84
01.05-1.03.02.99.999	4100	06/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SGS PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO PER LA PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI	1005	54	03/07/2018	662	0	SPESE PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI	23.339,84
01.05-1.03.02.99.999	4940	06/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SGS PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2018	1171	54	03/08/2018	662	0	SPESE PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI	23.339,84
01.05-1.03.02.99.999	5710	12/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SGS PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2018 PER LA PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI	1335	54	10/09/2018	662	0	SPESE PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI	23.339,84
01.05-1.03.02.99.999	7974	07/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SGS, DELLE PRESTAZIONI RESE PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	1793	32	30/11/2018	662	0	SPESE PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI	46.679,66
01.05-1.03.02.99.999	7975	07/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SGS, DELLE PRESTAZIONI RESE PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018	1793	32	30/11/2018	662	0	SPESE PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI	0,02

01.05-1.03.02.99.999	8042	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SGS PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	1824	54	06/12/2018	662	0	SPESE PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI	23.339,84
01.02-1.03.02.05.006	1825	20/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA- provvisorio 8 (A COPERTURA)	363	52	01/03/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	663,25
01.02-1.03.02.05.006	1837	20/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA - provv. 7 (A COPERTURA)	363	52	01/03/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	1.054,60
01.02-1.03.02.05.006	1839	20/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA - QUOTA IVA	363	52	01/03/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	377,96
01.02-1.03.02.05.006	2448	16/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	475	52	21/03/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	60,57
01.02-1.03.02.05.006	2854	24/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA	367	52	02/03/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	23,09
01.02-1.03.02.05.006	2933	04/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA - CESSAZIONI E CONGUAGLI	510	52	27/03/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	68,6
01.02-1.03.02.05.006	3438	01/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - PROV. 46 (A COPERTURA)	440	52	14/03/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	1.132,97
01.02-1.03.02.05.006	3471	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-provv. 107 (A COPERTURA)	653	52	23/04/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	290,91
01.02-1.03.02.05.006	3481	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-provv. 128 (A COPERTURA)	653	52	23/04/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	1.400,36
01.02-1.03.02.05.006	3491	07/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-PROV. 179 (A COPERTURA)	825	52	28/05/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	1.502,32
01.02-1.03.02.05.006	3497	07/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-PROV. 185 (A COPERTURA)	825	52	28/05/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	199,12
01.02-1.03.02.05.006	3516	07/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-PROVV. 135 (A COPERTURA)	679	52	30/04/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	245,29
01.02-1.03.02.05.006	3531	07/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-PROVV. 156 (A COPERTURA)	679	52	30/04/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	1.408,99
01.02-1.03.02.05.006	3536	07/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-provv.7	679	52	30/04/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	0,02
01.02-1.03.02.05.006	5450	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SRL	1190	52	06/08/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	1.067,66
01.02-1.03.02.05.006	6261	09/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA	1451	52	28/09/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	46,88
01.02-1.03.02.05.006	6965	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-quota iva	653	52	23/04/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	273,28
01.02-1.03.02.05.006	6970	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-quota iva	653	52	23/04/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	29,48
01.02-1.03.02.05.006	6981	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-QUOTA I	825	52	28/05/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	374,32
01.02-1.03.02.05.006	6998	30/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA-QUOTA IVA	440	52	14/03/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	249,25
01.02-1.03.02.05.006	7012	30/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-QUOTA IVA IST	679	52	30/04/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	363,65
01.02-1.03.02.05.006	8511	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - rif. 5159	1619	52	26/10/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	14
01.02-1.03.02.05.006	8530	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - rif. rev. 5178	1446	52	27/09/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	8,45
01.02-1.03.02.05.006	8547	24/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - RIF. REV.5195	1421	52	24/09/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	8,57
01.02-1.03.02.05.006	8565	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL rif. rev. 5213	1797	52	03/12/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	8,18
01.02-1.03.02.05.006	8576	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - PROV 294	1913	52	19/12/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	43,77
01.02-1.03.02.05.006	8584	31/12/2018	RE	LIQ. ESTRA ENERGIA - QUOTA IVA ISTITUZ. - rif. reversale 5388	1913	52	19/12/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	9,63
01.02-1.03.02.05.006	8610	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL (PROV. 290)	1797	52	03/12/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	37,89
01.02-1.03.02.05.006	8625	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - prov. 288	1619	52	26/10/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	63,66
01.02-1.03.02.05.006	8644	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA - PROV. 286	1446	52	27/09/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	47,14
01.02-1.03.02.05.006	8662	31/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 272	1421	52	24/09/2018	290	30	SPESE PER RISCALDAMENTO	38,94
01.05-1.03.02.99.999	4527	24/07/2018	CO	STIPENDIO-RIMBORO SPESE (1)	1102	53	16/07/2018	664	0	SPESE PER SERVIZI E FORNITURE	98,4
01.05-1.03.02.99.999	6567	18/10/2018	CO	STIPENDIO-RIMBORO SPESE (1)	1626	53	10/10/2018	664	0	SPESE PER SERVIZI E FORNITURE	32
01.02-1.03.02.05.004	1236	01/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA	219	52	02/02/2018	876	0	SPESE PER UTENZE ENERGIA UFFICIO U.R.P.	438,18
01.02-1.03.02.05.004	3002	16/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO UTENZE BAGNI PUBBLICI ALBALONGA SPA	512	52	28/03/2018	876	0	SPESE PER UTENZE ENERGIA UFFICIO U.R.P.	1.755,52
01.02-1.03.02.05.004	3732	20/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - EE14	680	52	30/04/2018	876	0	SPESE PER UTENZE ENERGIA UFFICIO U.R.P.	103,37
01.02-1.03.02.05.004	4029	26/06/2018	RE	Liquidazione fatture Enel Energia spa	968	52	25/06/2018	876	0	SPESE PER UTENZE ENERGIA UFFICIO U.R.P.	523,12
01.02-1.03.02.05.004	7044	06/11/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1493	52	04/10/2018	876	0	SPESE PER UTENZE ENERGIA UFFICIO U.R.P.	216,25
01.02-1.03.02.05.004	7784	03/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1606	52	24/10/2018	876	0	SPESE PER UTENZE ENERGIA UFFICIO U.R.P.	112,58
01.02-1.03.02.05.004	7785	03/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1676	52	12/11/2018	876	0	SPESE PER UTENZE ENERGIA UFFICIO U.R.P.	215,1
01.02-1.03.02.05.004	8028	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1734	52	20/11/2018	876	0	SPESE PER UTENZE ENERGIA UFFICIO U.R.P.	0,09
03.01-1.03.02.02.001	8039	11/12/2018	CO	SPESE SOGGIORNO CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE RICCIONE DAL 19 AL 22 SETTEMBRE 2018 LIQUIDAZIONE FATT.RA 2/99 SOCIETA' LILIANA SRL HOTEL ABNERS - CIG. N. ZB924C76EC	1599	86	23/10/2018	1270	12	SPESE PER VIAGGI E MISSIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.513,09
03.01-1.03.02.16.002	168	22/01/2018	RE	CONTO SMA CODICE SAP 30854458 CONTRO CONTRATTUALE 30854458-003 DICITURA AUTORIZZATIVA GIPA/C/0069/2013	1392	85	28/12/2017	1270	39	SPESE POSTALI E DIRITTI DI NOTIFICA ATTI CDS CASTEL GANDOLFO (E. 823/11)	16.530,80
03.01-1.03.02.16.002	1472	08/03/2018	CO	FONDO SMA CODICE SAP 30854458 CONTRO CONTRATTUALE 30854458-003 DICITURA AUTORIZZATIVA GIPA/C/0069/2013	277	85	07/03/2018	1270	39	SPESE POSTALI E DIRITTI DI NOTIFICA ATTI CDS CASTEL GANDOLFO (E. 823/11)	5.000,00
03.01-1.03.02.16.002	3741	21/06/2018	CO	CONTO SMA COSICE SAP 30854458 CONTO CONTRATTUALE 30854458-003 DICITURA AUTORIZZATIVA GOPA/C/0069/2013	909	85	20/06/2018	1270	39	SPESE POSTALI E DIRITTI DI NOTIFICA ATTI CDS CASTEL GANDOLFO (E. 823/11)	15.000,00
03.01-1.03.02.16.002	7569	23/11/2018	CO	RIPRISTINO CONTO SMA COSICE SAP 30854458 CONTO CONTRATTUALE 30854458-003 DIC. GIPA/C/0069/2013	1713	85	22/10/2018	1270	39	SPESE POSTALI E DIRITTI DI NOTIFICA ATTI CDS CASTEL GANDOLFO (E. 823/11)	5.000,00
01.02-1.03.02.99.999	532	26/01/2018	RE	SPESE POSTALI C/C 1010942470 POLIT. ENERG. DA GENN. A SETT. 2017-RIF. REV. 116	0			290	60	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	153,02
01.02-1.03.02.99.999	535	26/01/2018	RE	SPESE POSTALI C/C 41997883 RISC. ICI DA GENN. A SETT. 2017 - RIF. REVERSALE 119	0			290	60	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	166,68
01.02-1.03.02.99.999	537	26/01/2018	RE	SPESE POSTALI C/C 1010943437 IMP PUBBL. DA GENN. A SETT. 2017-RIF. REVERSALE 123	0			290	60	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	249,4
01.02-1.03.02.99.999	539	26/01/2018	RE	SPESE POSTALI C/C 10109463296 TOSAP DA GENN. A SETT. 2017-RIF. REVERSALE 127	0			290	60	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	553,82

01.02-1.03.02.99.999	541	26/01/2018	RE	SPESE POSTALI SU C/C 32427007 COMANDO PM- RIF. REVERSALE 134	0			290	60	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	2.410,28
01.02-1.03.02.99.999	544	29/01/2018	RE	SPESE POSTALI C/C 51015006 DA GENN. A SETT. 2017-RIF. REVERSALE 215	0			290	60	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	1.029,21
01.02-1.03.02.99.999	2208	12/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	591	54	12/04/2018	290	60	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	5,95
01.02-1.03.02.99.999	2847	24/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718128020 DEL 19/04/2018 POSTE ITALIANE SPA	647	54	23/04/2018	290	60	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	14.500,00
01.02-1.03.02.99.999	2912	03/05/2018	CO	rif. reversale 1457 - PRELEV. C/C POSTALE 1010942470 - POL. ENERG. - SPESE POSTALI OTT+NOV.+DIC.2017+GENN.+FEBB.2018	0			290	60	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	89,62
01.02-1.03.02.99.999	2915	03/05/2018	CO	rif. reversale 1463 - PRELEV. C/C POSTALE 1010943437- PUBBL. E DPA- SPESE POSTALI- OTT+NOV+DIC 2017+GENN+FEB.2018	0			290	60	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	124,64
01.02-1.03.02.99.999	2917	03/05/2018	CO	rif. reversale 1470 - PRELEV. C/C POSTALE 41997883- RECUP. ICI- SPESE POSTALI- OTT+NOV+DIC 2017+GENN+FEB.2018	0			290	60	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	89,62
01.02-1.03.02.99.999	2919	03/05/2018	CO	rif. reversale 1483 - SPESE POSTALI SU C/C 32427007 - COMANDO P.L. - DA OTT. 2017 A FEBB.2018	0			290	60	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	1.152,68
01.02-1.03.02.99.999	2921	03/05/2018	CO	rif. reversale 1526 - SPESE POSTALI SU C/C 51015006 - TESORERIA POSTALE - DA OTT. 2017 A FEBB.2018	0			290	60	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	651,98
01.02-1.03.02.99.999	2923	03/05/2018	CO	rif. reversale 1473 - C/C POSTALE 1010943296 - SPESE POSTALI - OTT.+NOV. +DIC.2017 +GENN.+ FEBB. 2018	0			290	60	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	190,6
01.02-1.03.02.99.999	3558	11/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8018103536 DEL 25/05/2018 POSTE ITALIANE SPA	866	54	05/06/2018	290	60	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	250
01.02-1.03.02.99.999	4276	10/07/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1040	54	09/07/2018	290	60	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	9,9
01.02-1.03.02.99.999	5748	13/09/2018	CO	SPESE POSTALI E BANCARIE (A COPERTURA)	0			290	60	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	2
01.02-1.03.02.99.999	5749	13/09/2018	CO	SPESE POSTALI E BANCARIE (A COPERTURA)	0			290	60	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	6
01.02-1.03.02.99.999	5750	13/09/2018	CO	SPESE POSTALI E BANCARIE (A COPERTURA)	0			290	60	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	0,14
01.02-1.03.02.99.999	6376	15/10/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1557	54	15/10/2018	290	60	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	66,4
01.02-1.03.02.99.999	7585	26/11/2018	CO	SPESE POSTALI SU C/C 1010943296 TOSAP DA MARZO A OTTOBRE 2018 RIF. REV. 4586	0			290	60	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	257,36
01.02-1.03.02.99.999	7586	26/11/2018	CO	SPESE POSTALI C/C1010942470 POL. ENERGETICHE DA MARZO A OTTOBRE 2018 - RIF. REV. 4589	0			290	60	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	134,96
01.02-1.03.02.99.999	7590	26/11/2018	CO	SPESE POSTALI C/c 41997883 RISCOSSIONI ICI DA MARZO A OTTOBRE 2018-RIF. REV. 4593	0			290	60	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	126,8
01.02-1.03.02.99.999	7591	26/11/2018	CO	SPESE POSTALI C/C1010943437 IMP. PUBBL. DA MARZO A OTTOBRE 2018-RIF. REV. 4598	0			290	60	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	224,38
01.02-1.03.02.99.999	7646	28/11/2018	CO	SPESE SU C/C 55793004 SERVIZIO ACQUA 2016 + 2017 + GENN/OTTOBRE 2018-RIF. REVERSALE 4736	0			290	60	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	515,78
01.02-1.03.02.99.999	7987	07/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8018202470 DEL 22/11/2018 POSTE ITALIANE SPA	1808	54	05/12/2018	290	60	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	4.964,30
01.02-1.03.02.99.999	8455	17/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1881	54	17/12/2018	290	60	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BANCARIE	38,45
01.02-1.03.02.09.011	502	25/01/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1449	54	02/11/2017	31	0	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENTIVI VARI	939,4
01.02-1.03.02.09.011	700	05/02/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ARTI GRAFICHE SAS	658	54	19/05/2017	31	0	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENTIVI VARI	366
01.02-1.03.02.09.011	1026	20/02/2018	RE	Determina a contrarre e capitolato d'oneri per l'affidamento della stampa dei manifesti istituzionali	1761	54	20/12/2017	31	0	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENTIVI VARI	274,5
01.02-1.03.02.09.011	1027	20/02/2018	CO	Aggiudicazione gara per servizio stampa manifesti istituzionali e stampa e grafica per altre tipologie di manifesti	1761	54	20/12/2017	31	0	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENTIVI VARI	976
01.02-1.03.02.09.011	1949	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	191	54	30/01/2018	31	0	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENTIVI VARI	976
01.02-1.03.02.09.011	1962	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	13	54	04/01/2018	31	0	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENTIVI VARI	122
01.02-1.03.02.09.011	1963	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	13	54	04/01/2018	31	0	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENTIVI VARI	244
01.02-1.03.02.09.011	3405	21/05/2018	RE	GplSoft. IT S.r.l - Liquidazione fattura n. 327/2016	709	32	09/05/2018	31	0	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENTIVI VARI	24,86
01.02-1.03.02.09.011	3427	25/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRASICHE SAS	376	54	05/03/2018	31	0	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENTIVI VARI	122
01.02-1.03.02.09.011	3428	25/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRASICHE SAS	376	54	05/03/2018	31	0	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENTIVI VARI	451,4
01.02-1.03.02.09.011	4733	25/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATURE N. 43 E 40 DEL 16/05/2018 ARTI GRAFICHE SAS	806	54	23/05/2018	31	0	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENTIVI VARI	122

01.02-1.03.02.09.011	4734	25/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 43 E 40 DEL 16/05/2018 ARTI GRAFICHE SAS	806	32	23/05/2018	31	0	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENTIVI VARI	122
01.02-1.03.02.09.011	4743	25/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE DITTA ARTI GRAFICHE SAS	762	54	16/05/2018	31	0	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENTIVI VARI	1.098,00
01.02-1.03.02.09.011	5342	09/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIA ARTI GRAFICHE SAS	899	54	12/06/2018	31	0	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENTIVI VARI	244
01.02-1.03.02.09.011	5344	09/08/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	925	54	14/06/2018	31	0	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENTIVI VARI	366
01.02-1.03.02.09.011	6768	19/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1189	54	06/08/2018	31	0	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENTIVI VARI	122
01.02-1.03.02.09.011	8086	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1579	54	18/10/2018	31	0	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENTIVI VARI	35,14
01.02-1.03.02.09.011	8104	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1506	54	05/10/2018	31	0	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENTIVI VARI	902,8
01.02-1.03.02.09.011	8107	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1467	54	02/10/2018	31	0	SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENTIVI VARI	451,4
09.03-1.03.02.99.999	92	08/01/2018	RE	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	1657	54	05/12/2017	3079	0	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	440
09.03-1.03.02.99.999	93	08/01/2018	RE	Affidamento diretto mediante acquisizione in economia alla Ditta Infocamere per l'attivazione dell'abbonamento per l'accesso al Servizio Telemaco e ai Servizi ri.visual ri.map ri build. Impegno di spesa.	1657	54	05/12/2017	3079	0	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	2.000,00
09.03-1.03.02.99.999	574	30/01/2018	CO	Servizio di rimozione e smaltimento di Materiali contenenti amianto e non (ma ritenuti speciali), rinvenuti in alcuni siti pubblici del territorio comunale Liquidazione fattura n. 78/2017 del 13.11.2017 emessa dall'operatore economico: ROMANA AMBIEN	1587	72	21/11/2017	3079	0	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	122
09.03-1.03.02.99.999	1902	21/03/2018	RE	Liquidazione fattura n. FV18-30 Soc. Comedata SRL - Licenze office 365 Business in CSP	157	32	25/01/2018	3079	0	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	644,15
09.03-1.03.02.99.999	2047	26/03/2018	CO	Rimborso ai comuni spese di notifica atti rep. 2017/13259 bramanti danilo	324	53	19/03/2018	3079	0	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	5,88
09.03-1.03.02.99.999	3021	16/05/2018	RE	Liquidazione fatture n. 2243 e 1565 Soc. Soluzione Ufficio SRL - Acquisto materiale informatico per alcuni uffici comunali	480	32	21/03/2018	3079	0	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	681,2
09.03-1.03.02.99.999	4067	27/06/2018	CO	Liquidazione fattura n 18/01 del 01/03/2018, Canone Noleggio fotocopiatrice dal 01.03.2018 al 31.05.2018 Societa Tecnooffice Srl - Cig: ZD6223AAF1	663	72	24/04/2018	3079	0	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	505,08
09.03-1.03.02.99.999	4729	25/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08566 DEL 14/05/2018 GRAFICHE E. GASPARI SRL	831	54	28/05/2018	3079	0	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	6.291,91
09.03-1.03.02.99.999	5295	09/08/2018	CO	Servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti vari e amianto, rinvenuti in Via Tenutella interno MOAL e in Via delle Casette presso civico 7 -- Liquidazione fattura n. 35 del 22.05.2018 emessa dall'operatore economico: ROMANA AMBIENTE	963	72	21/06/2018	3079	0	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	4.878,00
09.03-1.03.02.99.999	5296	09/08/2018	CO	Servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti vari e amianto, rinvenuti in Via Tenutella interno MOAL e in Via delle Casette presso civico 7 -- Liquidazione fattura n. 35 del 22.05.2018 emessa dall'operatore economico: ROMANA AMBIENTE	963	72	21/06/2018	3079	0	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	5.282,00
09.03-1.03.02.99.999	5297	09/08/2018	RE	Servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti vari e amianto, rinvenuti in Via Tenutella interno MOAL e in Via delle Casette presso civico 7 -- Liquidazione fattura n. 35 del 22.05.2018 emessa dall'operatore economico: ROMANA AMBIENTE	963	72	21/06/2018	3079	0	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	2.180,42
09.03-1.03.02.99.999	5323	09/08/2018	CO	Liquidazione fattura n 39/01 del 01/06/2018, Canone Noleggio fotocopiatrice dal 01.06.2018 al 31.08.2018 Societa Tecnooffice Srl - Cig: ZD6223AAF1	907	72	12/06/2018	3079	0	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	505,08
09.03-1.03.02.99.999	5325	09/08/2018	CO	Pagamento Fattura N. 7X01820467 del 16.04.2018. Periodo Febbraio Marzo TIM S.p.a. CIG Z5A20FD30C	908	72	12/06/2018	3079	0	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	255,48
09.03-1.03.02.99.999	5845	18/09/2018	CO	Servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti inerti, rinvenuti in Via Roncigliano snc Liquidazione fatture n. 21 e 22/2018 del 29.03.2018 emesse dall'operatore economico: ROMANA AMBIENTE S.R.L. - CIG: Z121D63CEC.	778	72	18/05/2018	3079	0	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	3.172,00
09.03-1.03.02.99.999	5856	18/09/2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 7X02756376 DEL 14.06.2018. PERIODO APRILE MAGGIO TIM S.P.A. CIG Z5A20FD30C	1148	72	27/07/2018	3079	0	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	216,5
09.03-1.03.02.99.999	6888	25/10/2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 7X03679409 DEL 14.08.2018. PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018 - TIM S.P.A. CIG Z5A20FD30C	1302	72	31/08/2018	3079	0	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	216,5
09.03-1.03.02.99.999	7046	06/11/2018	CO	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC MAV 01030535093541903 - 01030560562231070 - 01030619004651188 - 01030466752941838 - 01030619011131066	1576	71	03/10/2018	3079	0	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	450
09.03-1.03.02.99.999	7631	28/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/01 DEL 03/09/2018, CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 01.09.2018 AL 30.11.2018 SOCIETA TECNOFFICE SRL - CIG: ZD6223AAF1	1373	72	14/09/2018	3079	0	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	505,08
09.03-1.03.02.99.999	7693	30/11/2018	RE	Servizio di rimozione, trasporto e smaltimento manufatti in cemento amianto Rifiuto speciale pericoloso codice C.E.R. 170605 presente in edificio di proprieta comunale posto in Via San Francesco n. 36 liquidazione fattura n. 62-2018 del 17.09.2018 em	1422	72	24/09/2018	3079	0	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	4.886,37
09.03-1.03.02.99.999	7694	30/11/2018	CO	Servizio di rimozione, trasporto e smaltimento manufatti in cemento amianto Rifiuto speciale pericoloso codice C.E.R. 170605 presente in edificio di proprieta comunale posto in Via San Francesco n. 36 liquidazione fattura n. 62-2018 del 17.09.2018 em	1422	72	24/09/2018	3079	0	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	5.673,63
09.03-1.03.02.99.999	8328	13/12/2018	CO	Servizio di rimozione, pulizia, disinfestazione, disinfezione da guano e posizionamento dissuasori ingresso palazzo Savelli - Liquidazione fattura n. 82 e n. 83 del 22.10.2018 emessa dall'operatore economico: ROMANA AMBIENTE S.R.L. - CIG: ZBB2476552	1612	72	25/10/2018	3079	0	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	1.525,00
09.03-1.03.02.99.999	8329	13/12/2018	CO	Servizio di rimozione, pulizia, disinfestazione, disinfezione da guano e posizionamento dissuasori ingresso palazzo Savelli - Liquidazione fattura n. 82 e n. 83 del 22.10.2018 emessa dall'operatore economico: ROMANA AMBIENTE S.R.L. - CIG: ZBB2476552	1612	72	25/10/2018	3079	0	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	1.159,00
09.03-1.03.02.99.999	8332	13/12/2018	RE	Servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali e non , rinvenuti in Via Roncigliano - Liquidazione fattura n. 65 del 10.10.2018 emessa dall'operatore economico: ROMANA AMBIENTE S.R.L. - CIG: Z121D63CEC	1611	72	25/10/2018	3079	0	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	1.172,58

09.03-1.03.02.99.999	8333	13/12/2018	CO	Servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali e non , rinvenuti in Via Roncigliano - Liquidazione fattura n. 65 del 10.10.2018 emessa dall'operatore economico: ROMANA AMBIENTE S.R.L. - CIG: Z121D63CEC	1611	72	25/10/2018	3079	0	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	2.731,42
09.03-1.03.02.99.999	8334	13/12/2018	RE	Servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di serbatoio in amianto, rinvenuto in Via Abetonia n. 8 - Liquidazione fattura n. 67 del 10.10.2018 emessa dall'operatore economico: ROMANA AMBIENTE S.R.L. - CIG: Z121D63CEC.	1607	72	24/10/2018	3079	0	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	671
09.03-1.03.02.99.999	8338	13/12/2018	CO	Liquidazione a saldo della fattura n. 52-2018 del 01.10.2018 emessa dalla SOC. RIGENERA SOC. COP. A R.L., relativa ai Lavori di somma urgenza, per l'intervento di ripristino del Sistema di sollevamento a servizio del quartiere Via Roma a Pavona, CIG:	1541	72	11/10/2018	3079	0	SPESE PRESTAZIONI DIVERSE	4.148,00
09.03-1.03.02.02.005	570	30/01/2018	RE	Servizio organizzazione N. 2 agora' pubbliche: "Progetto Urban Wins", operatore economico Cooperativa Soc. Integrata SIRIO a r.l. CIG: Z131F4101A	1631	72	30/11/2017	3123	0	SPESE PROGETTO URBAN WINS (E.719)	1.200,00
09.03-1.03.02.02.005	2863	26/04/2018	RE	Servizio organizzazione 3 agora' pubblica: "Progetto Urban Wins", svoltasi in data 18 dicembre 2017, operatore economico Cooperativa Soc. Integrata SIRIO a r.l liquidazione fattura n. 449 del 30.12.2017.CIG: Z131F4101A	333	72	23/02/2018	3123	0	SPESE PROGETTO URBAN WINS (E.719)	600
09.03-1.03.02.02.005	5470	04/09/2018	RE	Servizio organizzazione delle agora pubbliche "Progetto Urban Wins". Operatore Economico Cooperativa Soc. Integrata SIRIO a r.l Liquidazione fatture:- n. 13 del 09.04.2018, relativa alla 5 Agora svolta il 04.04.2018;- n. 14 del 24.04.2018, relati	707	72	08/05/2018	3123	0	SPESE PROGETTO URBAN WINS (E.719)	1.200,00
09.03-1.03.02.02.005	5855	18/09/2018	RE	Servizio organizzazione delle agora pubbliche "Progetto Urban Wins". Operatore Economico Cooperativa Soc. Integrata SIRIO a r.l Liquidazione fattura :- n. 28 del 30.06.2018, relativa alla 7 Agora svoltasi il 25.06.2018.CIG: Z131F4101A	1113	72	20/07/2018	3123	0	SPESE PROGETTO URBAN WINS (E.719)	600
05.02-1.03.02.02.005	599	31/01/2018	RE	Liquidazione fattura 847/17 a Soluzioni pubblicita' per piano pubblicitario Stagione Teatrale 2017/2018.	1620	66	29/11/2017	2424	0	SPESE PROMOZIONI ATTIVITA'PROGRAMMATE CULTURA TURI SMO SPETTACOLO	3.853,00
05.02-1.03.02.02.005	698	05/02/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	593	54	08/05/2017	2424	0	SPESE PROMOZIONI ATTIVITA'PROGRAMMATE CULTURA TURI SMO SPETTACOLO	122
05.02-1.03.02.02.005	703	05/02/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ARTI GRAFICHE SAS	658	54	19/05/2017	2424	0	SPESE PROMOZIONI ATTIVITA'PROGRAMMATE CULTURA TURI SMO SPETTACOLO	244
05.02-1.03.02.02.005	6172	24/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE SPAZIO PUBBLICITARIO DI N. 1 PAGINA MENSILE SULLA RIVISTA "NON SOLO ROSA" DI BLINK DI OTTAVIA LAVINO, MESI GENNAIO-GIUGNO 2018.CIG ZD7217F4F0	1046	66	09/07/2018	2424	0	SPESE PROMOZIONI ATTIVITA'PROGRAMMATE CULTURA TURI SMO SPETTACOLO	1.098,00
05.02-1.03.02.02.999	1023	20/02/2018	RE	Aggiudicazione gara per servizio stampa manifesti istituzionali e stampa e grafica per altre tipologie di manifesti	1761	54	20/12/2017	2424	0	SPESE PROMOZIONI ATTIVITA'PROGRAMMATE CULTURA TURI SMO SPETTACOLO	244
05.02-1.03.02.02.999	5343	09/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIA ARTI GRAFICHE SAS	899	54	12/06/2018	2424	0	SPESE PROMOZIONI ATTIVITA'PROGRAMMATE CULTURA TURI SMO SPETTACOLO	122
05.02-1.03.02.02.999	6767	19/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1189	54	06/08/2018	2424	0	SPESE PROMOZIONI ATTIVITA'PROGRAMMATE CULTURA TURI SMO SPETTACOLO	122
05.02-1.03.02.02.999	8096	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1506	54	05/10/2018	2424	0	SPESE PROMOZIONI ATTIVITA'PROGRAMMATE CULTURA TURI SMO SPETTACOLO	122
05.02-1.03.02.02.999	8108	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1467	54	02/10/2018	2424	0	SPESE PROMOZIONI ATTIVITA'PROGRAMMATE CULTURA TURI SMO SPETTACOLO	152,5
14.02-1.03.02.99.999	1253	01/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA	219	52	02/02/2018	4330	0	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E MANTENIM.GESTIONE S ERV.SUL TERRITORIO	10,61
14.02-1.03.02.99.999	2026	26/03/2018	RE	PAGAMENTO UMA	93	33	13/12/2010	4330	0	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E MANTENIM.GESTIONE S ERV.SUL TERRITORIO	550
14.02-1.03.02.99.999	2028	26/03/2018	RE	PAGAMENTO UMA	73	33	14/11/2012	4330	0	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E MANTENIM.GESTIONE S ERV.SUL TERRITORIO	4.735,83
14.02-1.03.02.99.999	2032	26/03/2018	RE	Convenzione U.M.A. Ufficio Agricolo Intercomunale -Impegno a favore del Comune di Frascati capofila (anno 2016).	514	71	04/07/2016	4330	0	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E MANTENIM.GESTIONE S ERV.SUL TERRITORIO	1.159,33
14.02-1.03.02.99.999	4041	26/06/2018	CO	Liquidazione fatture Enel Energia spa	968	52	25/06/2018	4330	0	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E MANTENIM.GESTIONE S ERV.SUL TERRITORIO	79,49
14.02-1.03.02.99.999	7043	06/11/2018	RE	LIQ. FT. ENEL ENERGIA SPA	1493	52	04/10/2018	4330	0	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E MANTENIM.GESTIONE S ERV.SUL TERRITORIO	17,3
14.02-1.03.02.99.999	7174	15/11/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1676	52	12/11/2018	4330	0	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E MANTENIM.GESTIONE S ERV.SUL TERRITORIO	46,63

14.02-1.03.02.99.999	8032	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1734	52	20/11/2018	4330	0	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E MANTENIM.GESTIONE S ERV.SUL TERRITORIO	18,03
14.02-1.03.02.99.999	2023	26/03/2018	RE	PAGAMENTO UMA	95	33	12/10/2009	4310	0	SPESE REVISIONE PIANI COMUNALI	2.000,00
14.02-1.03.02.99.999	2025	26/03/2018	RE	PAGAMENTO UMA	62	33	23/08/2010	4310	0	SPESE REVISIONE PIANI COMUNALI	1.716,01
04.02-1.03.02.05.006	1827	20/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA-PROV. 5 (A COPERTURA)	363	52	01/03/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	577,77
04.02-1.03.02.05.006	1828	20/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA-provv. 14 (A COPERTURA)	363	52	01/03/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	64,36
04.02-1.03.02.05.006	1831	20/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA-PROVV. 6 (A COPERTURA)	363	52	01/03/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	216,87
04.02-1.03.02.05.006	1833	20/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA-PROVV.12 (A COPERTURA)	363	52	01/03/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	1.197,45
04.02-1.03.02.05.006	1834	20/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA-PROVV.13 (A COPERTURA)	363	52	01/03/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	1.122,41
04.02-1.03.02.05.006	1835	20/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA-PROVV.4 (A COPERTURA)	363	52	01/03/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	653,42
04.02-1.03.02.05.006	1843	20/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA-QUOTA IVA	363	52	01/03/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	835,72
04.02-1.03.02.05.006	2927	04/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONGUAGLI ENI GAS E POWER SPA	510	52	27/03/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	8.048,50
04.02-1.03.02.05.006	2929	04/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE CONGUAGLI ENI GAS E POWER SPA	510	52	27/03/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	3.717,00
04.02-1.03.02.05.006	3435	01/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - provv. 43 (A COPERTURA)	440	52	14/03/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	729,95
04.02-1.03.02.05.006	3436	01/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - PROVV. 44 (A COPERTURA)	440	52	14/03/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	706,38
04.02-1.03.02.05.006	3437	01/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - provv. 45 (A COPERTURA)	440	52	14/03/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	281,23
04.02-1.03.02.05.006	3443	01/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - provv. 51 (A COPERTURA)	440	52	14/03/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	1.422,83
04.02-1.03.02.05.006	3444	01/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - provv. 52 (A COPERTURA)	440	52	14/03/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	1.555,27
04.02-1.03.02.05.006	3445	01/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA- provv. 53 (A COPERTURA)	440	52	14/03/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	83,83
04.02-1.03.02.05.006	3456	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA - PROV. 114 (A COPERTURA)	653	52	23/04/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	55,26
04.02-1.03.02.05.006	3464	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-PROV. 112 (A COPERTURA)	653	52	23/04/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	1.932,62
04.02-1.03.02.05.006	3472	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-PROVV. 113 (A COPERTURA)	653	52	23/04/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	3.624,93
04.02-1.03.02.05.006	3478	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-provv. 125 (A COPERTURA)	653	52	23/04/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	962,28
04.02-1.03.02.05.006	3479	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-provv. 126 (A COPERTURA)	653	52	23/04/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	884,11
04.02-1.03.02.05.006	3480	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-provv. 127 (A COPERTURA)	653	52	23/04/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	294,92
04.02-1.03.02.05.006	3488	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-PROV. 176 (A COPERTURA)	825	52	28/05/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	1.326,01
04.02-1.03.02.05.006	3489	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-prov.177 (A COPERTURA)	825	52	28/05/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	1.127,39
04.02-1.03.02.05.006	3490	07/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-PROV. 178 (A COPERTURA)	825	52	28/05/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	215,59
04.02-1.03.02.05.006	3502	07/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-PROV. 190 (A COPERTURA)	825	52	28/05/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	2.303,68
04.02-1.03.02.05.006	3503	07/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-prov. 191 (A COPERTURA)	825	52	28/05/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	1.465,53
04.02-1.03.02.05.006	3505	07/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-provv. 192 (A COPERTURA)	825	52	28/05/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	60,57
04.02-1.03.02.05.006	3509	07/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-provv. 141 (A COPERTURA)	679	52	30/04/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	1.424,91
04.02-1.03.02.05.006	3520	07/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-PROVV. 140	679	52	30/04/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	3.076,96
04.02-1.03.02.05.006	3521	07/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-PROVV. 142 (A COPERTURA)	679	52	30/04/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	1.224,87
04.02-1.03.02.05.006	3528	07/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-PROVV. 153 (A COPERTURA)	679	52	30/04/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	1.478,70
04.02-1.03.02.05.006	3529	07/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-PROVV. 154 (A COPERTURA)	679	52	30/04/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	1.309,35
04.02-1.03.02.05.006	3530	07/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-PROVV. 155 (A COPERTURA)	679	52	30/04/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	255,36
04.02-1.03.02.05.006	5444	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SRL	1190	52	06/08/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	2.060,09
04.02-1.03.02.05.006	6263	09/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA	1451	52	28/09/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	340,13
04.02-1.03.02.05.006	6973	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA - QUOTA IVA	653	52	23/04/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	1.529,71
04.02-1.03.02.05.006	6988	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA QUOTA MAGGIO 2018-QUOTA IVA I	825	52	28/05/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	1.422,86
04.02-1.03.02.05.006	6993	30/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - quota iva	440	52	14/03/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	1.048,32
04.02-1.03.02.05.006	7011	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-QUOTA IVA IST	679	52	30/04/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	1.908,38
04.02-1.03.02.05.006	8501	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - rif. rev. 5149	1619	52	26/10/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	43,54
04.02-1.03.02.05.006	8522	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - rif. rev. 5170	1446	52	27/09/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	42,39
04.02-1.03.02.05.006	8535	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE - RIF.REV. 5183	1421	52	24/09/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	198
04.02-1.03.02.05.006	8556	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL rif. rev. 5205	1797	52	03/12/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	50,39
04.02-1.03.02.05.006	8590	31/12/2018	CO	LIQ. ESTRA ENERGIA SPA - quota iva istituz. - rif. reversale 5388	1913	52	19/12/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	696,36
04.02-1.03.02.05.006	8602	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL (PROV. 290)	1797	52	03/12/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	234,26
04.02-1.03.02.05.006	8615	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL- prov. 288	1619	52	26/10/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	197,99
04.02-1.03.02.05.006	8636	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 286	1446	52	27/09/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	210,9
04.02-1.03.02.05.006	8649	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE - PROV. 272	1421	52	24/09/2018	1650	30	SPESE RISCALDAMENTO	901,24
06.01-1.03.02.05.006	1818	20/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA - provv. 21 (A COPERTURA)	363	52	01/03/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	701,23
06.01-1.03.02.05.006	1820	20/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA-provv. 10 (A COPERTURA)	363	52	01/03/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	2.045,86
06.01-1.03.02.05.006	1848	20/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA - quota iva comm	363	52	01/03/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	604,36
06.01-1.03.02.05.006	2447	16/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	475	52	21/03/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	1.077,95
06.01-1.03.02.05.006	2855	24/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA	367	52	02/03/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	17.625,06
06.01-1.03.02.05.006	2856	24/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA	367	52	02/03/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	4.982,84
06.01-1.03.02.05.006	2857	24/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI SPA	367	52	02/03/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	22.345,40
06.01-1.03.02.05.006	2928	04/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE CONGUAGLI ENI GAS E POWER SPA - CAMPI SPORTIVI ALBANO E PAVAONA	510	52	27/03/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	34,95
06.01-1.03.02.05.006	3441	01/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA-provv. 49 (A COPERTURA)	440	52	14/03/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	2.823,61
06.01-1.03.02.05.006	3452	01/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - provv. 60 (A COPERTURA)	440	52	14/03/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	1.525,82
06.01-1.03.02.05.006	3458	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA - PROVV. 110 (A COPERTURA)	653	52	23/04/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	3.280,59
06.01-1.03.02.05.006	3474	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-PROVV. 121 (A COPERTURA)	653	52	23/04/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	1.866,26
06.01-1.03.02.05.006	3518	07/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-PROVV. 138 (A COPERTURA)	679	52	30/04/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	3.661,52
06.01-1.03.02.05.006	5452	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SRL	1190	52	06/08/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	149,74
06.01-1.03.02.05.006	5453	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SRL	1190	52	06/08/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	1.915,39
06.01-1.03.02.05.006	6257	09/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA	1451	52	28/09/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	597,36
06.01-1.03.02.05.006	6975	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA - QUOTA IVA COMM	653	52	23/04/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	1.062,72



06.01-1.03.02.05.006	7002	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA-quota iva comm	440	52	14/03/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	956,87
06.01-1.03.02.05.006	7017	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - QUOTA IVA COMM	679	52	30/04/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	805,53
06.01-1.03.02.05.006	7019	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-QUOTA IVA COMM	679	52	30/04/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	409,04
06.01-1.03.02.05.006	7186	15/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA- CAMPO SPORTIVO	1606	52	24/10/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	618,34
06.01-1.03.02.05.006	8023	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1734	52	20/11/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	10
06.01-1.03.02.05.006	8512	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL- rif. rev. 5160	1619	52	26/10/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	17,18
06.01-1.03.02.05.006	8517	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL- rif. rev. 5165	1619	52	26/10/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	18,82
06.01-1.03.02.05.006	8520	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - rif. 5168	1446	52	27/09/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	32,93
06.01-1.03.02.05.006	8534	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - rif. rev. 5182- CAMPO SPORTIVO ALBANO L.	1446	52	27/09/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	17,4
06.01-1.03.02.05.006	8540	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - RIF. REV. 5188	1421	52	24/09/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	71,65
06.01-1.03.02.05.006	8551	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - RIF. REV.5199 - CAMPO SPORTIVO ALBANO	1421	52	24/09/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	9,56
06.01-1.03.02.05.006	8554	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL rif. rev. 5203	1797	52	03/12/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	18,32
06.01-1.03.02.05.006	8569	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL rif. rev. 5217- campo sportivo albano laziale	1797	52	03/12/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	23,36
06.01-1.03.02.05.006	8575	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - campo sportivo Albano - PROV 294	1913	52	19/12/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	106,36
06.01-1.03.02.05.006	8583	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA - PROV 294	1913	52	19/12/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	234,43
06.01-1.03.02.05.006	8591	31/12/2018	CO	LIQ. ESTRA ENERGIE - CAMPO VIA LOMBARDI QUOTA IVA COMM - rif. rev. 5389	1913	52	19/12/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	23,4
06.01-1.03.02.05.006	8592	31/12/2018	CO	LIQ. ESTRA ENERGIE - QUOTA COMMERC.- rif. reversale 5389	1913	52	19/12/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	51,57
06.01-1.03.02.05.006	8600	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL (PROV. 290)	1797	52	03/12/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	92,42
06.01-1.03.02.05.006	8614	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL (PROV. 290) - campo sportivo albano laziale	1797	52	03/12/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	106,16
06.01-1.03.02.05.006	8626	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL- prov. 288	1619	52	26/10/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	78,12
06.01-1.03.02.05.006	8631	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL- prov. 288	1619	52	26/10/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	85,54
06.01-1.03.02.05.006	8634	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 286	1446	52	27/09/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	169,36
06.01-1.03.02.05.006	8648	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 286- CAMPO SPORTIVO ALBANO L.	1446	52	27/09/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	79,1
06.01-1.03.02.05.006	8654	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 272	1421	52	24/09/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	325,68
06.01-1.03.02.05.006	8665	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 272-CAMPO SPORTIVO ALBANO	1421	52	24/09/2018	2090	20	SPESE RISCALDAMENTO	43,44
05.02-1.03.02.99.999	7978	07/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE ALBASERVIZI - QUOTA DICEMBRE 2018	1810	52	05/12/2018	2369	10	SPESE TEATRO ALBA RADIENS FINANZIATE CON CONVENZIONE	78.000,00
05.02-1.03.02.99.999	7979	07/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE ALBASERVIZI - QUOTA DICEMBRE 2018	1810	52	05/12/2018	2369	10	SPESE TEATRO ALBA RADIENS FINANZIATE CON CONVENZIONE	10.000,00
01.02-1.03.02.05.002	658	05/02/2018	RE	Liquidazione traffico Ram Aziendale Dicembre 2017 Wind Tre S.P.A. piu fattura addebito per disdetta numero telefonico.	135	54	23/01/2018	2350	21	SPESE TELEFONIA MOBILE (RAM AZIENDALE)	1.110,20
01.02-1.03.02.05.002	1492	08/03/2018	RE	liquidazione traffico Ram Aziendale Gennaio 2018 Wind Tre S.P.A.	230	30	06/02/2018	2350	21	SPESE TELEFONIA MOBILE (RAM AZIENDALE)	1.110,20
01.02-1.03.02.05.002	1493	08/03/2018	RE	Liquidazione FASTWEB linea ADSL Protezione Civile dal 01/12/2017 al 31/01/2018.	332	30	22/02/2018	2350	21	SPESE TELEFONIA MOBILE (RAM AZIENDALE)	141,67
01.02-1.03.02.05.002	2035	26/03/2018	RE	liquidazione ditta Vodafone, traffico Sim Satellitari Protezione Civile periodo 18/11/2017 al 16/01/2018.	213	30	01/02/2018	2350	21	SPESE TELEFONIA MOBILE (RAM AZIENDALE)	72,62
01.02-1.03.02.05.002	2162	10/04/2018	RE	liquidazione ditta Vodafone, traffico Sim Satellitari Protezione Civile periodo 17/01/2018 al 17/03/2018.	503	30	26/03/2018	2350	21	SPESE TELEFONIA MOBILE (RAM AZIENDALE)	72,62
01.02-1.03.02.05.002	2390	16/04/2018	RE	Liquidazione FASTWEB linea ADSL Protezione Civile dal 01/10/2017 al 30/11/2017.	37	30	08/01/2018	2350	21	SPESE TELEFONIA MOBILE (RAM AZIENDALE)	141,67
01.02-1.03.02.05.002	2906	26/04/2018	CO	liquidazione traffico Ram Aziendale Marzo 2018 Wind Tre S.P.A. ;	658	32	24/04/2018	2350	21	SPESE TELEFONIA MOBILE (RAM AZIENDALE)	1.110,20
01.02-1.03.02.05.002	3141	18/05/2018	CO	liquidazione traffico Ram Aziendale Maggio 2018 Wind Tre S.P.A.	763	32	16/05/2018	2350	21	SPESE TELEFONIA MOBILE (RAM AZIENDALE)	1.110,20
01.02-1.03.02.05.002	3557	11/06/2018	CO	liquidazione ditta Vodafone, traffico Sim Satellitari Protezione Civile periodo 18/03/2018 al 16/05/2018.	832	30	29/05/2018	2350	21	SPESE TELEFONIA MOBILE (RAM AZIENDALE)	72,62
01.02-1.03.02.05.002	3559	11/06/2018	CO	liquidazione traffico Ram Aziendale Giugno 2018 Wind Tre S.P.A. ;	854	30	04/06/2018	2350	21	SPESE TELEFONIA MOBILE (RAM AZIENDALE)	1.110,20
01.02-1.03.02.05.002	3612	14/06/2018	CO	Liquidazione FASTWEB linea ADSL Protezione Civile documento 31 Maggio 2018.	889	30	08/06/2018	2350	21	SPESE TELEFONIA MOBILE (RAM AZIENDALE)	141,67
01.02-1.03.02.05.002	3613	14/06/2018	CO	Liquidazione FASTWEB linea ADSL Protezione Civile documento 31 Marzo 2018.	887	30	08/06/2018	2350	21	SPESE TELEFONIA MOBILE (RAM AZIENDALE)	141,67
01.02-1.03.02.05.002	4307	11/07/2018	CO	Liquidazione cartelle dell'Agenzia delle Entrate per tasse governative su telefonia mobile Vodafone.	1013	32	04/07/2018	2350	21	SPESE TELEFONIA MOBILE (RAM AZIENDALE)	69,19
01.02-1.03.02.05.002	5476	04/09/2018	CO	Liquidazione ditta Vodafone, traffico Sim Satellitari Protezione Civile periodo 17/05/2018 al 15/07/2018.	1208	30	07/08/2018	2350	21	SPESE TELEFONIA MOBILE (RAM AZIENDALE)	72,62
01.02-1.03.02.05.002	6148	24/09/2018	CO	Liquidazione traffico Ram Aziendale Agosto 2018 Wind Tre S.P.A. ;	1383	30	18/09/2018	2350	21	SPESE TELEFONIA MOBILE (RAM AZIENDALE)	1.110,20
01.02-1.03.02.05.002	6494	17/10/2018	CO	liquidazione traffico Ram Aziendale Giugno - Luglio 2018 Wind Tre S.P.A. ;	1191	30	06/08/2018	2350	21	SPESE TELEFONIA MOBILE (RAM AZIENDALE)	1.110,20
01.02-1.03.02.05.002	6495	17/10/2018	CO	Liquidazione FASTWEB linea ADSL Protezione Civile documento 31 Luglio 2018.	1283	30	27/08/2018	2350	21	SPESE TELEFONIA MOBILE (RAM AZIENDALE)	141,67
01.02-1.03.02.05.002	6496	17/10/2018	CO	liquidazione ditta Vodafone, traffico Sim Satellitari Protezione Civile periodo 16/07/2018 al 13/09/2018.	1430	30	25/09/2018	2350	21	SPESE TELEFONIA MOBILE (RAM AZIENDALE)	72,62
01.02-1.03.02.05.002	7765	03/12/2018	CO	Liquidazione traffico Ram Aziendale Ottobre 2018 Wind Tre S.P.A.	1572	30	17/10/2018	2350	21	SPESE TELEFONIA MOBILE (RAM AZIENDALE)	1.110,20
01.02-1.03.02.05.002	7766	03/12/2018	CO	Liquidazione FASTWEB linea ADSL Protezione Civile Settembre/Ottobre 2018.	1584	30	19/10/2018	2350	21	SPESE TELEFONIA MOBILE (RAM AZIENDALE)	141,67

01.02-1.03.02.05.002	7988	07/12/2018	CO	Liquidazione ditta Vodafone, traffico Sim Satellitari Protezione Civile periodo 14/09/2018 al 12/11/2018.	1809	30	05/12/2018	2350	21	SPESE TELEFONIA MOBILE (RAM AZIENDALE)	72,62
01.02-1.03.02.05.002	7989	07/12/2018	CO	liquidazione traffico Ram Aziendale Novembre 2018 Wind Tre S.P.A.;	1818	30	06/12/2018	2350	21	SPESE TELEFONIA MOBILE (RAM AZIENDALE)	1.110,20
01.02-1.03.02.05.002	8449	17/12/2018	RE	liquidazione traffico Ram Aziendale TIM Gestore Consip 5 chiusura a saldo.	1677	30	07/12/2017	2350	21	SPESE TELEFONIA MOBILE (RAM AZIENDALE)	495,06
01.03-1.03.02.05.001	2459	16/04/2018	RE	Liquidazione fatture Tim	560	32	06/04/2018	292	60	SPESE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	6.864,38
01.03-1.03.02.05.001	4309	11/07/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA	970	52	25/06/2018	292	60	SPESE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	5.339,71
01.03-1.03.02.05.001	5435	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA	1186	52	06/08/2018	292	60	SPESE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	3.758,51
01.03-1.03.02.05.001	6483	16/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA	1477	52	03/10/2018	292	60	SPESE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	2.728,56
01.03-1.03.02.05.001	8007	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA	1712	52	16/11/2018	292	60	SPESE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	3.311,84
01.03-1.03.02.05.001	8450	17/12/2018	RE	LIQ. SALDO FT. 8N00214879 - TELECOM ITALIA SPA	1677	30	07/12/2017	292	60	SPESE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	575,93
11.01-1.03.01.02.999	2005	22/03/2018	RE	Liquidazione a saldo della fattura n 1/2018 del 10/01/2018 relativa alle sostituzioni delle batterie 12 V del mezzo TOYOTA L200 targato BX887DY affidamento alla Ditta BENSI ALVARO - CIG: ZF1217E856.	148	72	24/01/2018	1485	0	SPESE URGENTI PROTEZIONE CIVILE	315,6
11.01-1.03.01.02.999	2037	26/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COORDINATORE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE, MASSIMILIANO FIORI.	96	72	16/01/2018	1485	0	SPESE URGENTI PROTEZIONE CIVILE	638,73
11.01-1.03.01.02.999	2043	26/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N PA 3_18 DEL 22/01/2018 RELATIVA ALL'ACQUISTO DEI DPI PER IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE OPERATORE ECONOMICO - SECURTEX SRL - CIG.: Z91217FF7C	197	72	31/01/2018	1485	0	SPESE URGENTI PROTEZIONE CIVILE	385,04
11.01-1.03.01.02.999	4065	27/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL COORDINATORE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE, MASSIMILIANO FIORI.	656	72	24/04/2018	1485	0	SPESE URGENTI PROTEZIONE CIVILE	303,45
11.01-1.03.01.02.999	5857	18/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLE SPESE SOSTENUTE DAL COORDINATORE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE, MASSIMILIANO FIORI, PERIODO DAL 17 FEBBRAIO AL 12 GIUGNO 2018.	1131	72	25/07/2018	1485	0	SPESE URGENTI PROTEZIONE CIVILE	286,09
11.01-1.03.01.02.999	5859	18/09/2018	CO	Liquidazione a saldo della fattura n 5-2018 del 10/05/2018 relativa alla sostituzione della batteria 12 V del mezzo FIAT 109 targato RM95012H; alla Sostituzione della batteria 5600TC del mezzo FIAT SEDICI targato DF696DT; al Tagliando del mezzo MITS	1112	72	20/07/2018	1485	0	SPESE URGENTI PROTEZIONE CIVILE	871,29
11.01-1.03.01.02.999	7664	29/11/2018	CO	Liquidazione relativa alle spese sostenute dal Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, Massimiliano Fiori, mese LUGLIO 2018.	1450	72	28/09/2018	1485	0	SPESE URGENTI PROTEZIONE CIVILE	213,3
11.01-1.03.01.02.999	8319	13/12/2018	CO	Liquidazione a saldo della fattura n. 2018004 del 11.09.2018 relativa all'acquisto di n. 2 alimentatori lineari per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Affidamento alla Ditta MICROSET INT SRL - CIG: Z5921D3D5C.	1461	72	01/10/2018	1485	0	SPESE URGENTI PROTEZIONE CIVILE	114,27
11.01-1.03.01.02.999	8330	13/12/2018	CO	Liquidazione a saldo della fattura n. 76B del 18.09.2018 relativa alla riparazione del modulo antincendio in dotazione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Affidamento alla Ditta STIL GARDEN SRL - CIG: ZA421D3CFC	1547	72	11/10/2018	1485	0	SPESE URGENTI PROTEZIONE CIVILE	208,62
09.03-1.03.02.99.999	1817	20/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA - PROV. 23 (A COPERTURA)	363	52	01/03/2018	3096	0	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI (ENERGIA+RISC.)	127,65
09.03-1.03.02.99.999	1819	20/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA-PROV. 3 (A COPERTURA)	363	52	01/03/2018	3096	0	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI (ENERGIA+RISC.)	229,88
09.03-1.03.02.99.999	1847	20/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SPA-QUOTA IVA	363	52	01/03/2018	3096	0	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI (ENERGIA+RISC.)	78,65
09.03-1.03.02.99.999	3476	06/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-provv. 123 (A COPERTURA)	653	52	23/04/2018	3096	0	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI (ENERGIA+RISC.)	157,52
09.03-1.03.02.99.999	3513	07/06/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-PROV. 151 (A COPERTURA)	679	52	30/04/2018	3096	0	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI (ENERGIA+RISC.)	152,56
09.03-1.03.02.99.999	4023	26/06/2018	CO	Liquidazione fatture Enel Energia spa	968	52	25/06/2018	3096	0	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI (ENERGIA+RISC.)	758,95
09.03-1.03.02.99.999	5440	10/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA SRL	1190	52	06/08/2018	3096	0	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI (ENERGIA+RISC.)	91,85
09.03-1.03.02.99.999	6259	09/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SPA	1451	52	28/09/2018	3096	0	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI (ENERGIA+RISC.)	49,42
09.03-1.03.02.99.999	6270	10/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA-VIA VIVALDI 44	1218	52	08/08/2018	3096	0	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI (ENERGIA+RISC.)	3.250,99
09.03-1.03.02.99.999	6963	30/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIA-quota iva	653	52	23/04/2018	3096	0	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI (ENERGIA+RISC.)	16,14
09.03-1.03.02.99.999	7009	30/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL-QUOTA IVA IST	679	52	30/04/2018	3096	0	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI (ENERGIA+RISC.)	17,29
09.03-1.03.02.99.999	7039	06/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1493	52	04/10/2018	3096	0	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI (ENERGIA+RISC.)	318,69
09.03-1.03.02.99.999	7169	15/11/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1676	52	12/11/2018	3096	0	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI (ENERGIA+RISC.)	76,16
09.03-1.03.02.99.999	7196	16/11/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA	1606	52	24/10/2018	3096	0	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI (ENERGIA+RISC.)	114,81
09.03-1.03.02.99.999	8015	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - VIA VIVALDI 44	1734	52	20/11/2018	3096	0	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI (ENERGIA+RISC.)	1.104,54
09.03-1.03.02.99.999	8507	24/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - rif. rev.5155	1619	52	26/10/2018	3096	0	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI (ENERGIA+RISC.)	3,31
09.03-1.03.02.99.999	8528	24/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - rif. rev.5176	1446	52	27/09/2018	3096	0	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI (ENERGIA+RISC.)	4,49

09.03-1.03.02.99.999	8546	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - RIF. REV.5194	1421	52	24/09/2018	3096	0	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI (ENERGIA+RISC.)	46,27
09.03-1.03.02.99.999	8563	24/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL rif. 5211	1797	52	03/12/2018	3096	0	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI (ENERGIA+RISC.)	6,05
09.03-1.03.02.99.999	8608	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL (PROV. 290)	1797	52	03/12/2018	3096	0	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI (ENERGIA+RISC.)	28,24
09.03-1.03.02.99.999	8621	31/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL- prov. 288	1619	52	26/10/2018	3096	0	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI (ENERGIA+RISC.)	15,06
09.03-1.03.02.99.999	8642	31/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 286	1446	52	27/09/2018	3096	0	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI (ENERGIA+RISC.)	21,28
09.03-1.03.02.99.999	8660	31/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL - P. 272	1421	52	24/09/2018	3096	0	SPESE UTENZE UFFICI COMUNALI (ENERGIA+RISC.)	209,78
14.01-1.03.02.99.999	3054	17/05/2018	RE	Pagamento fatture n.3-4-6 / 2018 Cooperativa Eurisa con sede in Via Conicella n.17 Lanuvio (RM) per la gestione e organizzazione Sportello Europa in collaborazione con la Regione Lazio.CIG:Z0B1891E47	437	72	13/03/2018	4376	0	SPORTELLI EUROPA	12.741,75
14.01-1.03.02.99.999	4079	27/06/2018	CO	Pagamento fattura n.7-18 del 17-03-2018 Cooperativa Eurisa con sede in Via Conicella n.17 Lanuvio (RM) per la gestione e organizzazione Sportello Europa in collaborazione con la Regione Lazio.CIG:Z0B1891E47	630	72	18/04/2018	4376	0	SPORTELLI EUROPA	4.247,25
14.01-1.03.02.99.999	6893	25/10/2018	CO	PAGAMENTO FATTURA N.15_18 COOPERATIVA EURISA SEDE VIA CONICELLA N.17 LANUVIO (RM) PER LA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE SPORTELLI EUROPA IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO.CIG:Z0B1891E47	1232	72	09/08/2018	4376	0	SPORTELLI EUROPA	3.544,41
14.01-1.03.02.99.999	6894	25/10/2018	RE	PAGAMENTO FATTURA N.15_18 COOPERATIVA EURISA SEDE VIA CONICELLA N.17 LANUVIO (RM) PER LA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE SPORTELLI EUROPA IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO.CIG:Z0B1891E47	1232	72	09/08/2018	4376	0	SPORTELLI EUROPA	702,84
01.05-1.03.01.02.001	1956	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CLICK UFFICIO SRL	30	54	08/01/2018	870	31	STAMPATI CANCELLERIA E VARI UFF.PROVVEDITORATO	300
01.05-1.03.01.02.999	1955	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CLICK UFFICIO SRL	30	54	08/01/2018	870	31	STAMPATI CANCELLERIA E VARI UFF.PROVVEDITORATO	59,29
01.02-1.03.01.02.001	1957	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CLICK UFFICIO SRL	30	54	08/01/2018	291	70	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	1.088,22
01.02-1.03.01.02.001	1972	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/606660 DEL 22/12/2017 ERREBIAN SPA	14	54	04/01/2018	291	70	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	1.411,54
01.02-1.03.01.02.001	8084	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1579	54	18/10/2018	291	70	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	283,94
01.02-1.03.01.02.001	8085	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1579	54	18/10/2018	291	70	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	16,06
01.03-1.03.01.02.001	1938	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ERREBIAN SPA	89	54	15/01/2018	292	70	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	677,71
01.03-1.03.01.02.001	2209	12/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	591	54	12/04/2018	292	70	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	100,55
01.03-1.03.01.02.001	8456	17/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1881	54	17/12/2018	292	70	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	94,5
01.03-1.03.01.02.999	709	07/02/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ERREBIAN SPA	231	52	06/02/2018	292	71	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	497,21
01.03-1.03.01.02.999	1231	01/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA LEXMEDIA SRL	235	52	06/02/2018	292	70	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	637,19
01.03-1.03.01.02.999	1232	01/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA LEXMEDIA SRL	235	52	06/02/2018	292	70	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	16
01.03-1.03.01.02.999	2414	16/04/2018	RE	Gara, mediante procedura aperta, per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, dell'appalto relativo alla "Gestione del Servizio di tesoreria comunale della Citta di Albano Laziale" CIG 7247194DAB Determina a contr	1317	51	20/12/2017	292	70	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	180,23
01.03-1.03.01.02.999	2517	19/04/2018	RE	Liquidazione fatture n. 000301/PA e 000191/PA Soc. Finbuc SRL - Fornitura materiale di consumo (toner) per alcuni uffici comunali	310	32	16/02/2018	292	70	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	208
01.03-1.03.01.02.999	2518	19/04/2018	CO	Liquidazione fatture n. 000301/PA e 000191/PA Soc. Finbuc SRL - Fornitura materiale di consumo (toner) per alcuni uffici comunali	310	32	16/02/2018	292	70	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	595,31
01.06-1.03.01.02.999	5345	09/08/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	925	54	14/06/2018	610	30	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	396,5
01.02-1.03.01.02.001	1951	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CLICK UFFICIO SRL	30	54	08/01/2018	294	0	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE SERV.ORGANI ISTITUZIONALI	1.000,00
01.10-1.03.01.02.001	1936	21/03/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2149312 DEL 30/12/2017 MAGGIOLI SPA	50	54	10/01/2018	293	0	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE SERV.PERSONALE	646,6
01.10-1.03.01.02.999	498	25/01/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. V2/500630 E N. V2/500629 DEL 31/10/2017 DITTA CLICK UFFICIO SRL	1481	54	07/11/2017	293	0	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE SERV.PERSONALE	198,57
09.03-1.03.01.02.001	1954	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CLICK UFFICIO SRL	30	54	08/01/2018	3091	10	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFF.AMM.VO N.U.	101,63
09.03-1.03.01.02.001	1970	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/606660 DEL 22/12/2017 ERREBIAN SPA	14	54	04/01/2018	3091	10	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFF.AMM.VO N.U.	434,32
09.03-1.03.01.02.001	2764	20/04/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/511536 DEL 06/02/2018 ERREBIAN SPA	288	54	13/02/2018	3091	10	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFF.AMM.VO N.U.	650,02
09.03-1.03.01.02.999	2519	19/04/2018	RE	Liquidazione fatture n. 000301/PA e 000191/PA Soc. Finbuc SRL - Fornitura materiale di consumo (toner) per alcuni uffici comunali	310	32	16/02/2018	3091	10	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFF.AMM.VO N.U.	819,62
09.03-1.03.01.02.999	4088	03/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 22/03/2018 ADVANCED SOLUTION SRL	570	54	10/04/2018	3091	10	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFF.AMM.VO N.U.	1.017,63
09.03-1.03.01.02.999	5804	18/09/2018	CO	Liquidazione Fattura n. V2/567761 del 13/07/2018 Errebian Spa	1126	54	25/07/2018	3091	10	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFF.AMM.VO N.U.	950,77
09.03-1.03.01.02.999	8390	17/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001992-PA SOC. FINBUC SRL - ACQUISTO TONER PER IL SETTORE II SERVIZIO II TRIBUTI	1496	32	04/10/2018	3091	10	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFF.AMM.VO N.U.	1.253,04
03.01-1.03.01.02.001	2219	12/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	591	54	12/04/2018	1270	51	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE-GESTIONE INDIRECTA	144,99
03.01-1.03.01.02.001	4283	10/07/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1040	54	09/07/2018	1270	51	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE-GESTIONE INDIRECTA	146,4

03.01-1.03.01.02.001	8465	17/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1881	54	17/12/2018	1270	51	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE-GESTIONE INDIRETTA	120
08.01-1.03.01.02.001	1018	20/02/2018	RE	Aggiudicazione gara per servizio stampa manifesti istituzionali e stampa e grafica per altre tipologie di manifesti	1761	54	20/12/2017	611	30	STAMPATI G.U. CANCELLERIA E VARIE	122
08.01-1.03.01.02.001	2212	12/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	591	54	12/04/2018	611	30	STAMPATI G.U. CANCELLERIA E VARIE	11
08.01-1.03.01.02.001	4278	10/07/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1040	54	09/07/2018	611	30	STAMPATI G.U. CANCELLERIA E VARIE	158,3
08.01-1.03.01.02.001	6379	15/10/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1557	54	15/10/2018	611	30	STAMPATI G.U. CANCELLERIA E VARIE	90,6
08.01-1.03.01.02.001	8079	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1579	54	18/10/2018	611	30	STAMPATI G.U. CANCELLERIA E VARIE	121
08.01-1.03.01.02.001	8089	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1579	54	18/10/2018	611	30	STAMPATI G.U. CANCELLERIA E VARIE	84,6
08.01-1.03.01.02.001	8090	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1579	54	18/10/2018	611	30	STAMPATI G.U. CANCELLERIA E VARIE	37,4
08.01-1.03.01.02.001	8099	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1506	54	05/10/2018	611	30	STAMPATI G.U. CANCELLERIA E VARIE	122
08.01-1.03.01.02.001	8459	17/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1881	54	17/12/2018	611	30	STAMPATI G.U. CANCELLERIA E VARIE	107
08.01-1.03.01.02.999	2045	26/03/2018	CO	Rimborso ai comuni spese di notifica atti 10/2sem 2008 od. 245/2008 bottazzi roberta	324	53	19/03/2018	611	30	STAMPATI G.U. CANCELLERIA E VARIE	5,88
01.05-1.03.01.02.001	2218	12/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	591	54	12/04/2018	1000	20	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	22
01.05-1.03.01.02.001	4281	10/07/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1040	54	09/07/2018	1000	20	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	141,7
01.05-1.03.01.02.001	4282	10/07/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1040	54	09/07/2018	1000	20	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	189,18
01.05-1.03.01.02.001	6383	15/10/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1557	54	15/10/2018	1000	20	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	133
01.07-1.03.01.02.001	495	24/01/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15236 DEL 14/11/2017 GRAFICHE E. GASPARI SRL	1584	54	21/11/2017	750	60	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	219,6
01.07-1.03.01.02.001	1971	21/03/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/606660 DEL 22/12/2017 ERREBIAN SPA	14	54	04/01/2018	750	60	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	217,16
01.07-1.03.01.02.001	2214	12/04/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	591	54	12/04/2018	750	60	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	36,6
01.07-1.03.01.02.001	4280	10/07/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1040	54	09/07/2018	750	60	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	4
01.07-1.03.01.02.001	4735	25/07/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6965 DEL 16/04/2018 GRAFICHE E. GASPARI SRL	711	54	09/05/2018	750	60	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	161,22
01.07-1.03.01.02.001	6381	15/10/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1557	54	15/10/2018	750	60	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	176
01.07-1.03.01.02.001	6762	19/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12536 DEL 23/07/2018 GRAFICHE E. GASPARI SRL	1178	54	06/08/2018	750	60	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	139,71
01.07-1.03.01.02.001	8110	11/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16355 DEL 22/10/2018 GRAFICHE E. GASPARI SRL	1631	54	30/10/2018	750	60	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	21,51
01.07-1.03.01.02.001	8462	17/12/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1881	54	17/12/2018	750	60	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	42,84
01.07-1.03.01.02.999	3220	18/05/2018	CO	STIPENDIO-Restituzione Anticipazione Somme	528	41	27/04/2018	750	60	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	32
05.01-1.03.02.99.999	2514	19/04/2018	RE	Liquidazione fatture n. 000301/PA e 000191/PA Soc. Finbuc SRL - Fornitura materiale di consumo (toner) per alcuni uffici comunali	310	32	16/02/2018	2200	60	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	230,77
04.02-1.03.01.02.001	499	25/01/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	1449	54	02/11/2017	1650	70	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DIDATTICO E VARIE	122
04.02-1.03.01.02.001	696	05/02/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	593	54	08/05/2017	1650	70	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DIDATTICO E VARIE	122
04.02-1.03.01.02.001	1945	21/03/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	191	54	30/01/2018	1650	70	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DIDATTICO E VARIE	122
04.02-1.03.01.02.001	4737	25/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA VARIE DITTA ARTI GRAFICHE SAS	762	54	16/05/2018	1650	70	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DIDATTICO E VARIE	122
04.02-1.03.01.02.001	5336	09/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIA ARTI GRAFICHE SAS	899	54	12/06/2018	1650	70	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DIDATTICO E VARIE	122
04.02-1.03.01.02.001	5337	09/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIA ARTI GRAFICHE SAS	899	54	12/06/2018	1650	70	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DIDATTICO E VARIE	244
04.02-1.03.01.02.999	4923	03/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI FEBI FORNITURE SNC PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER MANIFESTAZIONE ALBANO INSIEME.	957	42	20/06/2018	1650	70	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DIDATTICO E VARIE	318,08
04.01-1.03.01.02.001	1944	21/03/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ARTI GRAFICHE SAS	191	54	30/01/2018	1540	70	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DIDATTICO E VARIEP ER ATTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	122
04.01-1.03.01.02.999	2505	19/04/2018	RE	Liquidazione fattura n. 3148 del 6.12.2017 alla ditta Expert EL.NA.G. di Genzano di Roma per l'acquisto di una lavatrice Siemens WM12W549IT per la Scuola dell' infanzia Paritaria Comunale. CIG Z31210EC2D. Cod. ufficio BNIUGV	248	62	08/02/2018	1540	70	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DIDATTICO E VARIEP ER ATTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	729
04.01-1.03.01.02.999	3407	21/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1620 DEL 28.02.2018 alla Ditta Gruppo Giodicart srl con sede in Trani, S.P. n. 130 Trani -Andria Km, 0,90 per la fornitura di Materiale didattico presso la Scuola dell'infanzia Paritaria Comunale. CIG Z42214B394. Codice	379	62	05/03/2018	1540	70	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DIDATTICO E VARIEP ER ATTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	3.273,48
04.01-1.03.01.02.999	3408	21/05/2018	RE	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE 52/01 del 1.10.2017 e 5/01 del 1.02.2018 per il noleggio di una fotocopiatrice presso la Scuola dell'infanzia Paritaria Comunale alla Tecnooffice srl di Roma. CIG ZC61BEE089 Codice unico Ufficio BNIUGV	368	62	02/03/2018	1540	70	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DIDATTICO E VARIEP ER ATTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	351,36
04.01-1.03.01.02.999	3409	21/05/2018	RE	Liquidazione del pagamento dei diritti Siae per lo spettacolo di Natale 2017 della Scuola dell'infanzia Paritaria Comunale, che si e tenuto presso l'Auditorium P. de Filippo di Albano laziale ( loc. cecchina ).	382	62	05/03/2018	1540	70	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DIDATTICO E VARIEP ER ATTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	50,87
04.01-1.03.01.02.999	4059	26/06/2018	RE	Liquidazione della fattura n. 2838 del 4.10.2017 alla ditta LA GAMBETTI SRL Vicolo Villetta, 31 Albano laziale-RM per la fornitura di materiale di igiene e sanificazione ambientale, presso la Scuola dell'infanzia Paritaria comunale. CIG Z922012E1F	586	62	12/04/2018	1540	70	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DIDATTICO E VARIEP ER ATTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	590,35
04.01-1.03.01.02.999	4312	12/07/2018	RE	Impegno di spesa relativo al pagamento diritti SIAE, per lo spettacolo di Natale 2017 della Scuola dell'infanzia paritaria Comunale, che si terra presso L'Auditorium P.de Filippo di Albano Laziale ( loc. Cecchina).	607	62	13/04/2018	1540	70	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DIDATTICO E VARIEP ER ATTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	50,87
04.01-1.03.01.02.999	4313	12/07/2018	RE	Liquidazione della fattura n. 2493 del 31.03.2018 alla ditta GRUPPO GIODICART SRL S.P. TRANI-ANDRIA, KM 0,90 TRANI per la fornitura di materiale didattico, presso la Scuola dell'infanzia Paritaria Comunale. CIG Z42214B394 Codice Ufficio BNIUGV	607	62	13/04/2018	1540	70	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DIDATTICO E VARIEP ER ATTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	231,3
04.01-1.03.01.02.999	4839	01/08/2018	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 943 DEL 31.01.2018 ALLA GRUPPO GIODICART SRL SP 130 TRANI-ANDRIA, KM 0,90 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA COMUNALE. CIG- Z42214B394 CODICE UFFICIO BNIUGV	927	62	14/06/2018	1540	70	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DIDATTICO E VARIEP ER ATTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	1.275,00

04.01-1.03.01.02.999	4850	02/08/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018 DEL 28.05.2018 ALLA DITTA SAREM SRL, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI IGIENE E SANIFICAZIONE AMBIENTALE, PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA COMUNALE. CIG Z9F2392A32. COD UFF. BNIUGV	833	62	29/05/2018	1540	70	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DIDATTICO E VARIETÀ ATTIVITÀ SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	996,12
04.01-1.03.01.02.999	6386	15/10/2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1557	54	15/10/2018	1540	70	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DIDATTICO E VARIETÀ ATTIVITÀ SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	77,88
04.01-1.03.01.02.999	8314	12/12/2018	RE	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 6356 DEL 29.09.2018 AL GRUPPO GIODICART SRL -TRANI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA COMUNALE CIG Z42214B394 CODICE UNIVOCO BUIUGV	1478	62	03/10/2018	1540	70	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DIDATTICO E VARIETÀ ATTIVITÀ SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	85,86
04.01-1.03.01.02.999	8474	17/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 24.09.2018 ALLA SAREM S.R.L. ROMA, PER LA FORNITURA DI CARTA IGIENICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA COMUNALE. CIG Z2724D5656 CODICE UFFICIO BNIUGV	1443	62	26/09/2018	1540	70	STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DIDATTICO E VARIETÀ ATTIVITÀ SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	935,3
01.01-1.03.02.11.999	8345	13/12/2018	RE	Liquidazione fatture processo pianificazione strategica comunale e servizi tecnici connessi	1790	32	29/11/2018	1493	0	STUDIO E REDAZIONE PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO	4.758,00
01.01-1.03.02.11.999	8346	13/12/2018	RE	Liquidazione fatture processo pianificazione strategica comunale e servizi tecnici connessi	1790	32	29/11/2018	1493	0	STUDIO E REDAZIONE PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO	3.744,00
01.01-1.03.02.11.999	8347	13/12/2018	RE	Liquidazione fatture processo pianificazione strategica comunale e servizi tecnici connessi	1790	32	29/11/2018	1493	0	STUDIO E REDAZIONE PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO	4.567,68
05.01-2.05.99.99.999	3615	14/06/2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZIO COORDINATO DI ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI A CONSORZIO SBCR . CIG ZA02342512	824	66	28/05/2018	4636	0	TRASF.AL CONSORZIO BIBL.CASTELLI ROMANI PER ACQ.LI BRI PER CONTO PATRIM.COM.LE	10.149,88
01.05-1.04.01.02.002	4400	20/07/2018	RE	QUOTA TEFA	1195	53	28/12/2015	1011	0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA QUOTA ADDIZIONALE TARI + ARRETRATI (94.823,48) (E.167)	2.815,11
01.05-1.04.01.02.002	4401	20/07/2018	RE	QUOTE TEFA	0			1011	0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA QUOTA ADDIZIONALE TARI + ARRETRATI (94.823,48) (E.167)	2.338,11
01.05-1.04.01.02.002	4402	20/07/2018	RE	QUOTE TEFA	0			1011	0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA QUOTA ADDIZIONALE TARI + ARRETRATI (94.823,48) (E.167)	84.175,35
01.05-1.04.01.02.002	4403	20/07/2018	RE	QUOTA TEFA	0			1011	0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA QUOTA ADDIZIONALE TARI + ARRETRATI (94.823,48) (E.167)	3.918,78
01.05-1.04.01.02.002	4404	20/07/2018	RE	QUOTE TEFA	0			1011	0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA QUOTA ADDIZIONALE TARI + ARRETRATI (94.823,48) (E.167)	16.291,11
01.05-1.04.01.02.002	4405	20/07/2018	RE	QUOTA TEFA	0			1011	0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA QUOTA ADDIZIONALE TARI + ARRETRATI (94.823,48) (E.167)	15.357,25
01.05-1.04.01.02.002	4406	20/07/2018	RE	QUOTA TEFA	0			1011	0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA QUOTA ADDIZIONALE TARI + ARRETRATI (94.823,48) (E.167)	70.478,34
01.05-1.04.01.02.002	4407	20/07/2018	RE	QUOTA TEFA	0			1011	0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA QUOTA ADDIZIONALE TARI + ARRETRATI (94.823,48) (E.167)	515,8
01.05-1.04.01.02.002	4408	20/07/2018	RE	QUOTA TEFA	0			1011	0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA QUOTA ADDIZIONALE TARI + ARRETRATI (94.823,48) (E.167)	20,78
01.05-1.04.01.02.002	4409	20/07/2018	RE	QUOTA TEFA	0			1011	0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA QUOTA ADDIZIONALE TARI + ARRETRATI (94.823,48) (E.167)	116.112,81
01.05-1.04.01.02.002	4410	20/07/2018	RE	QUOTA TEFA	0			1011	0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA QUOTA ADDIZIONALE TARI + ARRETRATI (94.823,48) (E.167)	182,3
01.05-1.04.01.02.002	4411	20/07/2018	RE	QUOTA TEFA	1257	53	23/12/2016	1011	0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA QUOTA ADDIZIONALE TARI + ARRETRATI (94.823,48) (E.167)	68.247,16
01.05-1.04.01.02.002	4412	20/07/2018	RE	QUOTA TEFA	0			1011	0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA QUOTA ADDIZIONALE TARI + ARRETRATI (94.823,48) (E.167)	516,66
01.05-1.04.01.02.002	4413	20/07/2018	RE	QUOTA TEFA	1131	53	16/11/2017	1011	0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA QUOTA ADDIZIONALE TARI + ARRETRATI (94.823,48) (E.167)	295.427,73
01.05-1.04.01.02.002	6952	29/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE QUOTE TEFA SULLE RISCOSSIONI AL 31/07/2018 AFFERENTI AI RUOLI DAL 2014 AL 2018 IN FAVORE DELLA Citta Metropolitana di Roma .	1165	54	02/08/2018	1011	0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA QUOTA ADDIZIONALE TARI + ARRETRATI (94.823,48) (E.167)	12.668,36
01.05-1.04.01.02.002	6953	29/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE QUOTE TEFA SULLE RISCOSSIONI AL 31/07/2018 AFFERENTI AI RUOLI DAL 2014 AL 2018 IN FAVORE DELLA Citta Metropolitana di Roma .	1165	54	02/08/2018	1011	0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA QUOTA ADDIZIONALE TARI + ARRETRATI (94.823,48) (E.167)	1.143,94

01.05-1.04.01.02.002	6954	29/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE QUOTE TEFA SULLE RISCOSSIONI AL 31/07/2018 AFFERENTI AI RUOLI DAL 2014 AL 2018 IN FAVORE DELLA Citta Metropolitana di Roma .	1165	54	02/08/2018	1011	0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA QUOTA ADDIZIONALE TARI + ARRETRATI (94.823,48) (E.167)	98.528,51
01.05-1.04.01.02.002	6955	29/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE QUOTE TEFA SULLE RISCOSSIONI AL 31/07/2018 AFFERENTI AI RUOLI DAL 2014 AL 2018 IN FAVORE DELLA Citta Metropolitana di Roma .	1165	54	02/08/2018	1011	0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA QUOTA ADDIZIONALE TARI + ARRETRATI (94.823,48) (E.167)	2.640,75
01.05-1.04.01.02.002	6956	29/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE QUOTE TEFA SULLE RISCOSSIONI AL 31/07/2018 AFFERENTI AI RUOLI DAL 2014 AL 2018 IN FAVORE DELLA Citta Metropolitana di Roma .	1165	54	02/08/2018	1011	0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA QUOTA ADDIZIONALE TARI + ARRETRATI (94.823,48) (E.167)	53,21
01.05-1.04.01.02.002	6957	29/10/2018	RE	LIQUIDAZIONE QUOTE TEFA SULLE RISCOSSIONI AL 31/07/2018 AFFERENTI AI RUOLI DAL 2014 AL 2018 IN FAVORE DELLA Citta Metropolitana di Roma .	1165	54	02/08/2018	1011	0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA QUOTA ADDIZIONALE TARI + ARRETRATI (94.823,48) (E.167)	2.381,68
12.01-1.04.03.99.999	716	07/02/2018	CO	LIQUIDAZIONE ALBASERVIZI - QUOTA FEBBRAIO 2018	229	52	06/02/2018	3734	0	TRASFERIMENTO ALBALONGA SPA / ALBASERVIZI CONTRIB.REG.LE GESTION E ASILO NIDO(E.409)	30.000,00
12.01-1.04.03.99.999	1521	13/03/2018	CO	IMPEGNO FONDI PER CONTRATTO DI SERVIZI ANNO 2018 ASP ALBASERVIZI	418	52	12/03/2018	3734	0	TRASFERIMENTO ALBALONGA SPA / ALBASERVIZI CONTRIB.REG.LE GESTION E ASILO NIDO(E.409)	10.000,00
12.01-1.04.03.99.999	2384	16/04/2018	CO	LIQUIDAZIONE ASP ALBASERVIZI - QUOTA APRILE 2018	549	52	05/04/2018	3734	0	TRASFERIMENTO ALBALONGA SPA / ALBASERVIZI CONTRIB.REG.LE GESTION E ASILO NIDO(E.409)	10.000,00
12.01-1.04.03.99.999	2984	15/05/2018	CO	LIQUIDAZIONE ALBASERVIZI AZIENDA SPECIALE QUOTA MAGGIO 2018	706	52	08/05/2018	3734	0	TRASFERIMENTO ALBALONGA SPA / ALBASERVIZI CONTRIB.REG.LE GESTION E ASILO NIDO(E.409)	10.000,00
12.01-1.04.03.99.999	6217	08/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ALBASERVIZI OTTOBRE 2018	1514	52	08/10/2018	3734	0	TRASFERIMENTO ALBALONGA SPA / ALBASERVIZI CONTRIB.REG.LE GESTION E ASILO NIDO(E.409)	20.000,00
01.02-1.04.03.99.999	1505	08/03/2018	CO	Saldo finanziamento regionale trasporto pubblico locale anno 2014.	250	41	28/02/2018	4003	10	TRASFERIMENTO C. R. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2014 (E. 347)	57.285,42
05.01-1.04.01.04.001	1168	28/02/2018	RE	Liquidazione quota personale anno 2017 a Consorzio SBCR. CIG ZA41D8555F	1642	66	04/12/2017	2249	0	TRASFERIMENTO CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI	37.943,40
05.01-1.04.01.04.001	4717	25/07/2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA RELATIVA AL PERSONALE MESI GENNAIO - GIUGNO 2018 A CONSORZIO SBCR. CIG ZBE2342746	933	66	15/06/2018	2249	0	TRASFERIMENTO CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI	75.887,46
05.01-1.04.01.04.001	6846	24/10/2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA RELATIVA AL PERSONALE MESI LUGLIO - OTTOBRE 2018 A CONSORZIO SBCR. CIG ZBE2342746	1567	66	16/10/2018	2249	0	TRASFERIMENTO CONSORZIO BIBLIOTECARIO CASTELLI ROMANI	50.591,64
01.05-1.04.03.02.001	784	19/02/2018	RE	ALBALONGA INCASSI CONTROLLO AREE A STRISCE BLU	0			4455	0	TRASFERIMENTO ENTRATE PARCHEGGI PER ATTIVITA' CONCORDATE ALBALONGA SPA	66.695,11
01.05-1.04.03.02.001	8557	24/12/2018	CO	RIVERSAMENTO PROVENTI PARCHEGGI - ALBALONGA SRL FINO DAL 01.01.2018 AL 30.09.2018	0			4455	0	TRASFERIMENTO ENTRATE PARCHEGGI PER ATTIVITA' CONCORDATE ALBALONGA SPA	643.509,58
01.10-1.03.02.04.004	5774	17/09/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 SOC. MANAGEMENT AND CONSULTING SRL - CANONE STRATEGIC PA MODULO BASE E DUE MODULI AGGIUNTIVI (01.02.2018 - 31.01.2019)	1057	32	10/07/2018	267	0	TUTORING-MENTORING - CONTROLLO DI GESTIONE	2.000,00
01.10-1.03.02.04.004	8074	11/12/2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50-FORM SOC. MANAGEMENT AND CONSULTING SRL - CORSO DI FORMAZIONE E TUTORING SU POTENZIAMENTO CONTROLLI INTERNI	1608	32	24/10/2018	267	0	TUTORING-MENTORING - CONTROLLO DI GESTIONE	3.000,00
12.04-1.04.04.01.001	230	22/01/2018	RE	AVVISO DI CONCESSIONE VOUCHER PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	1787	64	28/12/2017	3714	10	VOUCHER	630
12.04-1.04.04.01.001	231	22/01/2018	RE	AVVISO DI CONCESSIONE VOUCHER PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	1787	64	28/12/2017	3714	10	VOUCHER	630
12.04-1.04.04.01.001	232	22/01/2018	RE	AVVISO DI CONCESSIONE VOUCHER PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	1787	64	28/12/2017	3714	10	VOUCHER	630
12.04-1.04.04.01.001	233	22/01/2018	RE	AVVISO DI CONCESSIONE VOUCHER PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	1787	64	28/12/2017	3714	10	VOUCHER	630
12.04-1.04.04.01.001	234	22/01/2018	RE	AVVISO DI CONCESSIONE VOUCHER PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	1787	64	28/12/2017	3714	10	VOUCHER	630
12.04-1.04.04.01.001	235	22/01/2018	RE	AVVISO DI CONCESSIONE VOUCHER PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	1787	64	28/12/2017	3714	10	VOUCHER	630
12.04-1.04.04.01.001	236	22/01/2018	RE	AVVISO DI CONCESSIONE VOUCHER PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	1787	64	28/12/2017	3714	10	VOUCHER	630
12.04-1.04.04.01.001	237	22/01/2018	RE	AVVISO DI CONCESSIONE VOUCHER PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	1787	64	28/12/2017	3714	10	VOUCHER	630
12.04-1.04.04.01.001	238	22/01/2018	RE	AVVISO DI CONCESSIONE VOUCHER PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	1787	64	28/12/2017	3714	10	VOUCHER	630
12.04-1.04.04.01.001	239	22/01/2018	RE	AVVISO DI CONCESSIONE VOUCHER PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	1787	64	28/12/2017	3714	10	VOUCHER	630
12.04-1.04.04.01.001	240	22/01/2018	RE	AVVISO DI CONCESSIONE VOUCHER PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	1787	64	28/12/2017	3714	10	VOUCHER	630
12.04-1.04.04.01.001	241	22/01/2018	RE	AVVISO DI CONCESSIONE VOUCHER PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	1787	64	28/12/2017	3714	10	VOUCHER	630

