Pagamenti

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE — Esercizio: 2021

Numero	Sub	Data	Oggetto / Beneficiario	Capitolo / Impegno	Importo / Estremi Pagamento (numero - data - importo)	Tot. Pagato
18	1	07/01/2021	CIG ZBD9C279 - LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. 17558 DEL 19.11.2020 NR. 20003749 DEL *QUADIENT ITALY SRL*	2020/290401 2020/332 - 0	**414,80** 31/03/2021	**414,80** 414,80
60	0	20/01/2021	CIG 7102809F65 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 MESE DI DICEMBRE 2020 A FAVORE DELLA *COOP. LA PORZIANA S.R.L.*	2020/2960001 2020/57 - 0	**14.321,03** 02/02/2021	**14.321,03** 14.321,03
61	0	20/01/2021	Pignoramento presso terzi è riferito al Creditore Procedente Argo Broker S.r.l. unipersonale con sede *ARGO BROKER S.R.L*	2019/2820101 2019/694 - 0	**8.347,61** 02/02/2021	**8.347,61** 8.347,61
62	0	20/01/2021	CIG Z832B99E6F - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI *MELLO RELLA LUCIANO*	2019/2820101 2019/694 - 0	**1.159,52** 02/02/2021	**1.159,52** 1.159,52
66	0	20/01/2021	RESTITUZIONE Economie di spesa LIBRI DI TESTO A.S 2019/2020 *REGIONE LAZIO - DIP. PROGR.ECO DIR.REG.POL.SOC.E F*	2020/1705001 2020/457 - 0	**2.175,15** 10/02/2021	**2.175,15** 2.175,15
67	0	22/01/2021	DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CITTADINI DI *PAROS S.R.L.*	2020/3630100 2020/553 - 0	**1.960,00** 02/02/2021	**1.960,00** 1.960,00
68	0	22/01/2021	CIG ZD72D29E0B - Impegno di spesa relativo alla "Gestione Automezzi Comunali" - Acquisto *ECONOMO COMUNALE*	2020/260001 2020/274 - 0	**144,00** 11/02/2021	**144,00** 144,00
69	0	22/01/2021	CIG ZD72D29E0B - Impegno di spesa relativo alla "Gestione Automezzi Comunali" - Acquisto *ECONOMO COMUNALE*	2020/260001 2020/274 - 0	**145,49** 11/02/2021	**145,49** 145,49
71	0	25/01/2021	CIG Z182D10D84 - SANIFICAZIONE LOCALI SEDI COMUNALI *D.P.A. SERVICE S.R.L*	2020/3630300 2020/304 - 0	**610,00** 02/02/2021	**610,00** 610,00
72	0	27/01/2021	ALTRE RITENUTE PERSONALE C/TERZI-E.12700 *BNL FINANCE SPA - AGENZIA ROMA*	2021/4430001 2021/17 - 0	**520,00** 04/02/2021	**520,00** 520,00
73	0	27/01/2021	ALTRE RITENUTE PERSONALE C/TERZI-E.12700 *C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA ROMA SUD*	2021/4430001 2021/18 - 0	**104,24** 04/02/2021	**104,24** 104,24

Numero	Sub	Data	Oggetto / Beneficiario	Capitolo / Impegno	Importo / Estremi Pagamento (numero - data - importo)	Tot. Pagato
98	0	27/01/2021	ALTRE RITENUTE PERSONALE C/TERZI-E.12700 *DYNAMICA RETAIL*	2021/4430001 2021/28 - 0	**245,00** 04/02/2021	**245,00** 245,00
134	0	27/01/2021	ALTRE RITENUTE PERSONALE C/TERZI-E.12700 XXX1200184001810583XXX *INPDAP-PRESTITI NON CARTOLARIZ*	2021/4430001 2021/58 - 0	**937,42** 23/07/2021	**937,42** 937,42
135	0	27/01/2021	ALTRE RITENUTE PERSONALE C/TERZI-E.12700 XXX1200184001810583XXX *INPDAP-PRESTITI NON CARTOLARIZ*	2021/4430001 2021/59 - 0	**255,45** 23/07/2021	**255,45** 255,45
136	0	27/01/2021	ALTRE RITENUTE PERSONALE C/TERZI-E.12700 *PITAGORA S.P.A.*	2021/4430001 2021/60 - 0	**270,00** 04/02/2021	**270,00** 270,00
137	0	27/01/2021	ALTRE RITENUTE PERSONALE C/TERZI-E.12700 *PITAGORA S.P.A.*	2021/4430001 2021/61 - 0	**166,00** 04/02/2021	**166,00** 166,00
150	0	27/01/2021	ALTRE RITENUTE PERSONALE C/TERZI-E.12700 *SIGLA CREDITI SRL*	2021/4430001 2021/70 - 0	**115,00** 04/02/2021	**115,00** 115,00
154	0	27/01/2021	ALTRE RITENUTE PERSONALE C/TERZI-E.12700 *USB PUBBLICO IMPIEGO EX R.D.B.*	2021/4430001 2021/74 - 0	**13,23** 04/02/2021	**13,23** 13,23
158	0	03/02/2021	CANONE ANNO 2021 Accesso archivi Motorizzazione Civile *MINISTERO DELLE INFRASTRUTTUR DIPARTIMENTO TRASPO*	2021/4452501 2021/188 - 0	**1.220,25** 10/02/2021	**1.220,25** 1.220,25
159	0	03/02/2021	PAGAMENTO CANONE III TRIMESTRE 2020 *MINISTERO DELLE INFRASTRUTTUR DIPARTIMENTO TRASPO*	2021/4452501 2021/188 - 0	**253,13** 10/02/2021	**253,13** 253,13
161	0	10/02/2021	DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI CITTADINI DI *C.R. SEO ALIMENTARI S.R.L.S. DI GIULIANI FABRIZIO*	2020/3630100 2020/553 - 0	**660,00** 15/02/2021	**660,00** 660,00
162	0	11/02/2021	CIG Z7C2FC6FC4 - Atto di liquidazione fatture: 2021/2 *GEOM. CLAUDIO D'ULISSE SRL*	2020/1050101 2020/621 - 0	**24.783,15** 15/02/2021	**24.783,15** 24.783,15

Numero	Sub	Data	Oggetto / Beneficiario	Capitolo / Impegno	Importo / Estremi Pagamento (numero - data - importo)	Tot. Pagato
163	0	11/02/2021	CIG 808399755C - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA MARINANGELI DOMENICO PER IL *MARINANGELI DOMENICO*	2021/4460001 2021/50100095 - 0	**28.337,40** 15/02/2021	**28.337,40** 28.337,40
164	0	11/02/2021	CIG ZB12F2C1B3 - Atto di liquidazione fatture: 2021/01 *DE IORIS ALESSANDRO*	2020/2210101 2020/523 - 0	**1.098,00** 09/03/2021	**1.098,00** 1.098,00
165	0	12/02/2021	ALTRE RITENUTE PERSONALE C/TERZI-E.12700 *BNL FINANCE SPA - AGENZIA ROMA*	2021/4430001 2021/115 - 0	**520,00** 16/02/2021	**520,00** 520,00
166	0	12/02/2021	ALTRE RITENUTE PERSONALE C/TERZI-E.12700 *C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA ROMA SUD*	2021/4430001 2021/116 - 0	**104,24** 15/02/2021	**104,24** 104,24
190	0	12/02/2021	ALTRE RITENUTE PERSONALE C/TERZI-E.12700 *DYNAMICA RETAIL*	2021/4430001 2021/126 - 0	**245,00** 16/02/2021	**245,00** 245,00
224	0	12/02/2021	ALTRE RITENUTE PERSONALE C/TERZI-E.12700 chiave xxx1200284001810583xxx *INPDAP-PRESTITI NON CARTOLARIZ*	2021/4430001 2021/157 - 0	**710,87** 19/02/2021	**710,87** 710,87
225	0	12/02/2021	ALTRE RITENUTE PERSONALE C/TERZI-E.12700 xxx1200284001810583xxx *INPDAP-PRESTITI NON CARTOLARIZ*	2021/4430001 2021/158 - 0	**255,45** 19/02/2021	**255,45** 255,45
226	0	12/02/2021	ALTRE RITENUTE PERSONALE C/TERZI-E.12700 *PITAGORA S.P.A.*	2021/4430001 2021/159 - 0	**270,00** 19/02/2021	**270,00** 270,00
227	0	12/02/2021	ALTRE RITENUTE PERSONALE C/TERZI-E.12700 *PITAGORA S.P.A.*	2021/4430001 2021/160 - 0	**166,00** 19/02/2021	**166,00** 166,00
239	0	12/02/2021	ALTRE RITENUTE PERSONALE C/TERZI-E.12700 *SIGLA CREDITI SRL*	2021/4430001 2021/169 - 0	**115,00** 19/02/2021	**115,00** 115,00
243	0	12/02/2021	ALTRE RITENUTE PERSONALE C/TERZI-E.12700 *USB PUBBLICO IMPIEGO EX R.D.B.*	2021/4430001 2021/173 - 0	**13,23** 19/02/2021	**13,23** 13,23

Pagamenti

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE — Esercizio: 2021

Numero	Sub	Data	Oggetto / Beneficiario	Capitolo / Impegno	Importo / Estremi Pagamento (numero - data - importo)	Tot. Pagato
244	0	15/02/2021	CIG Z242F41FF6 - Atto di liquidazione fatture: 2020/SEZ. 1-2020_3 *PROGETTO P.R.A.E.E.T. SRL*	2020/3645501 2020/533 - 0	**6.100,00** 19/02/2021	**6.100,00** 6.100,00
245	0	17/02/2021	Atto di liquidazione fatture: 2021/3-FE *CAPUTO FRANCESCO ANTONIO*	2020/3415001 2020/637 - 0	**2.918,24** 03/03/2021	**2.918,24** 2.918,24
246	0	17/02/2021	CIG 7102809F65 - PAGAMENTO FATTURA GENNAIO 2021 *LA PORZIANA SOC. COOP. SOCIALE S.R.L.*	2021/2960001 2021/108 - 0	**15.482,99** 19/02/2021	**15.482,99** 15.482,99
247	0	17/02/2021	Atto di liquidazione fatture: 2021/2/E *ARCATRON SRL*	2020/2341300 2020/598 - 0	**29.999,80** 19/02/2021	**29.999,80** 29.999,80
248	0	17/02/2021	CIG Z093078B81 - LIQUIDAZIONE POLIZZA *PALOMBI DAVIDE E RONCHETTI PAO AGENTE GENERALI INA*	2021/4452501 2021/50100094 - 0	**469,00** 19/02/2021	**469,00** 469,00
249	0	18/02/2021	CIG Z9B2F6E394 - TASSA DI PROPRIETA FIAT BRAVO TARGATA DY316XK ANNO 2019-2020 *JET SERVICE SNC*	2020/640001 2020/547 - 0	**244,91** 19/02/2021	**244,91** 244,91
250	0	19/02/2021	CANONE ANNO 2021 Accesso archivi Motorizzazione Civile *MINISTERO DELLE INFRASTRUTTUR DIPARTIMENTO TRASPO*	2021/4452501 2021/50100796 - 0	**1.220,25** 01/06/2021	**1.220,25** 1.220,25
251	0	19/02/2021	Atto di liquidazione fatture: 2021/2/001 *FERRAMENTA MORBIDELLI SERGIO*	2020/1210101 2020/564 - 0	**518,00** 03/03/2021	**518,00** 518,00
252	0	19/02/2021	PAGAMENTO CANONE III TRIMESTRE 2020 *MINISTERO DELLE INFRASTRUTTUR DIPARTIMENTO TRASPO*	2021/4452501 2021/50100796 - 0	**253,13** 01/06/2021	**253,13** 253,13
253	0	22/02/2021	CIG ZD72D29E0B - Impegno di spesa relativo alla "Gestione Automezzi Comunali" - Acquisto *ECONOMO COMUNALE*	2020/260001 2020/274 - 0	**385,01** 25/02/2021	**385,01** 385,01
254	0	22/02/2021	CIG Z803051D9B - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO PER RINNOVO CASELLE PEC *ECONOMO COMUNALE*	2021/240001 2021/107 - 0	**289,14** 25/02/2021	**289,14** 289,14

Numero	Sub	Data	Oggetto / Beneficiario	Capitolo / Impegno	Importo / Estremi Pagamento (numero - data - importo)	Tot. Pagato
255	0	23/02/2021	CIG Z4B30A622C - IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCAZIONE POSTA ANNO 2021 - CIG: *QUADIENT ITALY SRL*	2021/290101 2021/179 - 0	**5.000,00** 24/02/2021	**5.000,00** 5.000,00
256	0	23/02/2021	CIG Z412E92CC6 - Atto di liquidazione fatture: 2020/28/PA *Agostinelli Guglielmo*	2020/4127001 2020/427 - 0	**6.740,54** 09/03/2021	**6.740,54** 6.740,54
257	0	23/02/2021	CIG ZC42F551DA - Sostituzione manto in erba sintetica zone fatiscenti Campo Sportivo Comunale *SMR IMMOBILIARE S.R.L.*	2020/2100001 2020/558 - 0	**605,00** 01/03/2021	**605,00** 605,00
258	0	25/02/2021	Contributo straordinario una tantum sostegno alla locazione *SINGH SURJIT*	2020/3315801 2020/387 - 0	**420,00** 05/03/2021	**420,00** 420,00
259	0	03/03/2021	CIG ZA02B9BEC3 - Atto di liquidazione fatture: 2021/1486/34; 2021/1485/34 *REPAS LUNCH COUPON*	2020/430001 2020/60 - 0	**1.049,94** 08/03/2021	**1.049,94** 1.049,94
260	0	03/03/2021	CIG ZA02B9BEC3 - Atto di liquidazione fatture: 2021/279/34 *REPAS LUNCH COUPON*	2020/430001 2020/60 - 0	**604,16** 08/03/2021	**604,16** 604,16
261	0	05/03/2021	CIG Z002C83DDA - Atto di liquidazione fatture: 2021/73 *D.P.A. SERVICE S.R.L*	2021/374001 2021/189 - 0	**4.015,47** 08/03/2021	**4.015,47** 4.015,47
262	0	05/03/2021	CIG ZE8305B141 - POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO POLIZIA LOCALE FIAT DOBLO' *VITTORIA ASSICURAZIONI SPA*	2021/1260001 2021/50100100 - 0	**1.738,00** 08/03/2021	**1.738,00** 1.738,00
263	0	05/03/2021	DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CITTADINI DI *PAROS S.R.L.*	2020/3630100 2020/553 - 0	**3.420,00** 08/03/2021	**3.420,00** 3.420,00
264	0	05/03/2021	DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CITTADINI DI *C.R. SEO ALIMENTARI S.R.L.S. DI GIULIANI FABRIZIO*	2020/3630100 2020/553 - 0	**420,00** 08/03/2021	**420,00** 420,00
265	0	05/03/2021	DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CITTADINI DI *GESTIONAL MARKET 2015 SRL DI CRISANTI ANDREA*	2020/3630100 2020/553 - 0	**2.770,00** 08/03/2021	**2.770,00** 2.770,00

Numero	Sub	Data	Oggetto / Beneficiario	Capitolo / Impegno	Importo / Estremi Pagamento (numero - data - importo)	Tot. Pagato
266	0	05/03/2021	DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CITTADINI DI *TIBERI LUCA F.LLI TIBERI SAS*	2020/3630100 2020/553 - 0	**530,00** 08/03/2021 530,00	**530,00**
267	0	05/03/2021	DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CITTADINI DI *PAROS S.R.L.*	2020/3630100 2020/553 - 0	**1.060,00** 08/03/2021 1.060,00	**1.060,00**
268	0	09/03/2021	CIG Z5A2BA9735 - Atto di liquidazione fatture: 2021/412100603430; 2021/412100603433; *HERA COMM S.p.A.*	2020/2090201 2020/78 - 2	**4.561,12** 19/03/2021 4.561,12	**4.561,12**
269	0	09/03/2021	CIG Z54309A17C - Atto di liquidazione fatture: 2021/412101708308; 2021/412101708311 *HERA COMM S.p.A.*	2021/300101 2021/110 - 0	**1.656,80** 19/03/2021 1.656,80	**1.656,80**
272	0	10/03/2021	CIG Z093078B81 - LIQUIDAZIONE POLIZZA MOTOCICLO *PALOMBI DAVIDE E RONCHETTI PAO AGENTE GENERALI INA*	2021/291001 2021/77 - 0	**469,00** 19/03/2021 469,00	**469,00**
273	0	10/03/2021	CIG 808399755C - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA MARINANGELI DOMENICO PER IL *MARINANGELI DOMENICO*	2019/3685001 2019/486 - 2	**28.337,40** 16/03/2021 28.337,40	**28.337,40**
274	0	10/03/2021	Atto di liquidazione fatture: 2021/004107912233 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	2021/1814201 2021/198 - 0	**254,27** 19/03/2021 254,27	**254,27**
275	0	10/03/2021	CIG CIG ZE02FA5BDA - Atto di liquidazione fatture: 2021/004113842021 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	2020/1814201 2020/604 - 0	**248,61** 19/03/2021 248,61	**248,61**
276	0	10/03/2021	CIG Z992BA9D67 - Atto di liquidazione fatture: 2021/412100603429 *HERA COMM S.p.A.*	2020/2980101 2020/80 - 1	**1.284,47** 19/03/2021 1.284,47	**1.284,47**
277	0	10/03/2021	CIG ZA22FE2097 - Atto di liquidazione fatture: 2021/8N00023226; 2021/8N00024876 *TELECOM ITALIA SPA -TORINO*	2020/1645101 2020/54 - 2	**199,80** 19/03/2021 199,80	**199,80**
278	0	10/03/2021	CIG ZDE2DD1A7E - Atto di liquidazione fatture: 2021/004113147743 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	2020/1851101 2020/368 - 0	**198,48** 19/03/2021 198,48	**198,48**

Numero	Sub	Data	Oggetto / Beneficiario	Capitolo / Impegno	Importo / Estremi Pagamento (numero - data - importo)	Tot. Pagato
279	0	10/03/2021	CIG CIG ZE02FA5BDA - Atto di liquidazione fatture: 2021/004113147743 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	2020/1814201 2020/604 - 0	**58,40** 19/03/2021 58,40	**58,40**
280	0	10/03/2021	CIG Z8B2F6D47B - Atto di liquidazione fatture: 2021/412100603424; 2021/412100603432; *HERA COMM S.p.A.*	2020/1645301 2020/541 - 0	**11.260,22** 19/03/2021 11.260,22	**11.260,22**
281	0	10/03/2021	CIG Z572BFAA80 - Atto di liquidazione fatture: 2021/412100603431 *HERA COMM S.p.A.*	2020/1650301 2020/130 - 2	**810,35** 19/03/2021 810,35	**810,35**
282	0	10/03/2021	CIG ZD52EE01D1 - Atto di liquidazione fatture: 2021/2021012000004876; 2021/2021012000004611; *STO AATO 2 ROMA*	2021/4452501 2021/50100796 - 0	**295,89** 19/03/2021 295,89	**295,89**
283	0	10/03/2021	CIG ZF22B8A3F0 - Atto di liquidazione fatture: 2021/412100917370; 2021/412100917370; *HERA COMM S.p.A.*	2020/2372001 2020/42 - 0	**1.422,75** 19/03/2021 1.422,75	**1.422,75**
284	0	10/03/2021	CIG Z712D430FA - Atto di liquidazione fatture: 2020/412020767711 *HERA COMM S.R.L.*	2020/2372001 2020/281 - 0	**502,18** 19/03/2021 502,18	**502,18**
285	0	10/03/2021	CIG Z712D430FA - Atto di liquidazione fatture: 2020/412019397219; 2020/412021486104; *HERA COMM S.p.A.*	2020/2372001 2020/281 - 0	**2.194,25** 19/03/2021 2.194,25	**2.194,25**
286	0	10/03/2021	CIG ZD52EE01D1 - Atto di liquidazione fatture: 2020/2020012000086420; 2020/2020012000086660; *ACEA ATO 2 SPA*	2020/2640101 2020/478 - 0	**655,03** 19/03/2021 655,03	**655,03**
287	0	10/03/2021	CIG ZD52EE01D1 - Atto di liquidazione fatture: 2020/2020012000089475 *ACEA ATO 2 SPA*	2020/2640101 2020/478 - 0	**24,72** 19/03/2021 24,72	**24,72**
288	0	10/03/2021	CIG ZF22B8A3F0 - Atto di liquidazione fatture: 2021/580713770000111; 2021/580711350000111; *ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA*	2021/4452501 2021/50100796 - 0	**432,38** 19/03/2021 432,38	**432,38**
289	0	11/03/2021	CIG Z832B99E6F - Liquidazione fatture elettroniche della HERA COMM S.p.a. n. 412020767707 del *HERA COMM S.R.L.*	2020/300001 2020/65 - 0	**363,84** 19/03/2021 363,84	**363,84**

Numero	Sub	Data	Oggetto / Beneficiario	Capitolo / Impegno	Importo / Estremi Pagamento (numero - data - importo)	Tot. Pagato
290	0	11/03/2021	CIG Z832B99E6F - Liquidazione fatture elettroniche della HERA COMM S.p.a. n. 412020767708 del *HERA COMM S.R.L.*	2020/300001 2020/65 - 0	**574,06** 19/03/2021 574,06	**574,06**
291	0	11/03/2021	CIG Z832B99E6F - Liquidazione fatture elettroniche della HERA COMM S.p.a. n. 412020767720 del *HERA COMM S.R.L.*	2020/300001 2020/65 - 0	**46,62** 19/03/2021 46,62	**46,62**
292	0	11/03/2021	CIG Z832B99E6F - Liquidazione fatture elettroniche della HERA COMM S.p.a. n. 412020767749 del *HERA COMM S.R.L.*	2020/1300201 2020/66 - 0	**22,35** 19/03/2021 22,35	**22,35**
293	0	11/03/2021	CIG Z832B99E6F - Liquidazione fatture elettroniche della HERA COMM S.p.a. n. 412020767747 del *HERA COMM S.R.L.*	2020/1300201 2020/66 - 0	**129,52** 19/03/2021 129,52	**129,52**
294	0	11/03/2021	CIG Z832B99E6F - Liquidazione fatture elettroniche della HERA COMM S.p.a. n. 412020767721 del *HERA COMM S.R.L.*	2020/870001 2020/67 - 0	**50,89** 19/03/2021 50,89	**50,89**
295	0	11/03/2021	CIG Z832B99E6F - Liquidazione fatture elettroniche della HERA COMM S.p.a. n. 412020767732 del *HERA COMM S.R.L.*	2020/870001 2020/67 - 0	**39,38** 19/03/2021 39,38	**39,38**
296	0	11/03/2021	CIG ZC92B9C0FD - Liquidazione fatture elettroniche della HERA COMM S.p.a. n. 4\12020767692 *HERA COMM S.R.L.*	2020/2090001 2020/84 - 0	**352,87** 19/03/2021 352,87	**352,87**
297	0	11/03/2021	CIG ZD02BA96A8 - Liquidazione parte fattura elettronica del gas della HERA COMM S.p.a. n. *HERA COMM S.p.A.*	2020/300101 2020/77 - 2	**308,63** 19/03/2021 308,63	**308,63**
298	0	11/03/2021	CIG Z5A2BA9735 - Liquidazione parte fattura elettronica del gas della HERA COMM S.p.a. n. *HERA COMM S.p.A.*	2020/2090201 2020/78 - 2	**364,70** 19/03/2021 364,70	**364,70**
299	0	11/03/2021	CIG Z5A2BA9735 - Liquidazione fattura elettronica del gas della HERA COMM S.p.a. n. *HERA COMM S.p.A.*	2020/2090201 2020/78 - 2	**747,61** 19/03/2021 747,61	**747,61**
300	0	11/03/2021	CIG Z5A2BA9735 - Liquidazione fattura elettronica del gas della HERA COMM S.p.a. n. *HERA COMM S.p.A.*	2020/2090201 2020/78 - 2	**931,35** 19/03/2021 931,35	**931,35**

Numero	Sub	Data	Oggetto / Beneficiario	Capitolo / Impegno	Importo / Estremi Pagamento (numero - data - importo)	Tot. Pagato
301	0	11/03/2021	CIG CIG ZE02FA5BDA - Fattura di vendita PA Split Payment *ENEL ENERGIA S.P.A.*	2020/1814201 2020/604 - 0	**255,54** 19/03/2021 255,54	**255,54**
302	0	11/03/2021	CIG ZE8305B141 - Impegno di spesa e liquidazione afavore della Vittoria Assicurazioni per il rinnovo *VITTORIA ASSICURAZIONI SPA*	2021/1261001 2021/15 - 0	**1.738,00** 19/03/2021 1.738,00	**1.738,00**
303	0	11/03/2021	CIG Z712D430FA - Atto di liquidazione fatture: 2020/412019756599 *HERA COMM S.R.L.*	2020/2372001 2020/281 - 0	**204,09** 19/03/2021 204,09	**204,09**
304	0	11/03/2021	CIG Z502BFA6A7 - Atto di liquidazione fatture: 2020/412020767739; 2020/412020767695; *GRUPPO HERA COMM S.R.L.*	2020/1645001 2020/126 - 0	**2.731,58** 19/03/2021 2.731,58	**2.731,58**
305	0	11/03/2021	CIG Z502BFA6A7 - Atto di liquidazione fatture: 2021/412100141446; 2021/412100141448; *HERA COMM S.p.A.*	2020/1645001 2020/126 - 0	**3.013,61** 19/03/2021 3.013,61	**3.013,61**
306	0	11/03/2021	CIG Z562BFAA3B - Atto di liquidazione fatture: 2020/412020767740 *GRUPPO HERA COMM S.R.L.*	2020/1650101 2020/129 - 0	**450,05** 19/03/2021 450,05	**450,05**
307	0	15/03/2021	CIG 7102809F65 - Atto di liquidazione fatture: 2021/2 *LA PORZIANA SOC. COOP. SOCIALE S.R.L.*	2021/2960001 2021/108 - 0	**15.978,92** 16/03/2021 15.978,92	**15.978,92**
308	0	15/03/2021	CIG Z572BFAA80 - Atto di liquidazione fatture: 2020/412021273442 *GRUPPO HERA COMM S.R.L.*	2020/1650301 2020/130 - 2	**655,36** 19/03/2021 655,36	**655,36**
309	0	15/03/2021	CIG ZC92B9C0FD - Atto di liquidazione fatture: 2021/412100141443 *HERA COMM S.R.L.*	2020/2090001 2020/84 - 0	**476,15** 19/03/2021 476,15	**476,15**
310	0	15/03/2021	CIG Z832B99E6F - Atto di liquidazione fatture: 2021/412100141483; 2021/412100141472 *HERA COMM S.R.L.*	2020/870001 2020/67 - 0	**100,08** 19/03/2021 100,08	**100,08**
311	0	15/03/2021	Atto di liquidazione fatture: 2021/412100141457 *HERA COMM S.R.L.*	2020/2090001 2020/84 - 0	**326,64** 19/03/2021 326,64	**326,64**

Numero	Sub	Data	Oggetto / Beneficiario	Capitolo / Impegno	Importo / Estremi Pagamento (numero - data - importo)	Tot. Pagato
312	0	15/03/2021	CIG Z832B99E6F - Atto di liquidazione fatture: 2021/412100141501 *HERA COMM S.R.L.*	2020/1300201 2020/66 - 0	**24,30** 19/03/2021	**24,30** 24,30
313	0	15/03/2021	CIG ZC92B9C0FD - Atto di liquidazione fatture: 2021/412100141471; 2020/412018741990; *HERA COMM S.R.L.*	2020/2090001 2020/84 - 0	**832,92** 19/03/2021	**832,92** 832,92
314	0	15/03/2021	CIG Z832B99E6F - Atto di liquidazione fatture: 2020/412018741990 *HERA COMM S.R.L.*	2020/1300201 2020/66 - 0	**10,72** 19/03/2021	**10,72** 10,72
315	0	15/03/2021	CIG Z832B99E6F - Atto di liquidazione fatture: 2021/412100141457 *HERA COMM S.R.L.*	2020/300001 2020/65 - 0	**125,30** 19/03/2021	**125,30** 125,30
316	0	15/03/2021	CIG ZF52BA9CB5 - LIQUIDAZIONE FT N 412100141453 *HERA COMM S.p.A.*	2020/2980001 2020/79 - 0	**419,75** 19/03/2021	**419,75** 419,75
317	0	15/03/2021	CIG ZD52EE01D1 - Atto di liquidazione fatture: 2021/2021012000004807; 2021/2021012000004965; *STO AATO 2 ROMA*	2021/4452501 2021/50100796 - 0	**3.086,55** 19/03/2021	**3.086,55** 3.086,55
318	0	15/03/2021	Forme di sostegno socio-economiche *SAMY MOHAMED*	2020/3300001 2020/607 - 0	**450,00** 25/03/2021	**450,00** 450,00
319	0	15/03/2021	Forme di sostegno socio-economiche *SIMONI ELISABETTA*	2020/3300001 2020/607 - 0	**450,00** 24/03/2021	**450,00** 450,00
320	0	15/03/2021	Forme di sostegno socio-economiche *PANZIRONI RITA*	2020/3300001 2020/607 - 0	**450,00** 24/03/2021	**450,00** 450,00
321	0	15/03/2021	CIG ZB43025031 - Atto di liquidazione fatture: 2021/580713010202054 *ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA*	2021/3150301 2021/232 - 0	**163,32** 19/03/2021	**163,32** 163,32
322	0	15/03/2021	CIG ZEB2BA9FE5 - Atto di liquidazione fatture: 2021/580713010202053 *ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA*	2020/3150301 2020/99 - 0	**84,28** 19/03/2021	**84,28** 84,28

Numero	Sub	Data	Oggetto / Beneficiario	Capitolo / Impegno	Importo / Estremi Pagamento (numero - data - importo)	Tot. Pagato
323	0	15/03/2021	CIG CIG ZB32FA7305 - Atto di liquidazione fatture: 2020/004085743674 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	2020/1814201 2020/605 - 0	**139,64** 19/03/2021	**139,64** 139,64
324	0	15/03/2021	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 *A.N.U.T.E.L.*	2021/740001 2021/105 - 0	**900,00** 19/03/2021	**900,00** 900,00
325	0	15/03/2021	CIG Z1F307AAED - Atto di liquidazione fatture: 2021/004113842020 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	2021/2090001 2021/91 - 0	**657,42** 19/03/2021	**657,42** 657,42
326	0	15/03/2021	CIG Z9F307A635 - Atto di liquidazione fatture: 2021/004113842022; 2021/004113842025 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	2021/870001 2021/82 - 0	**81,49** 19/03/2021	**81,49** 81,49
327	0	15/03/2021	CIG Z9F307A635 - Atto di liquidazione fatture: 2021/004113842024; 2021/004113842018 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	2021/1300201 2021/81 - 0	**226,35** 19/03/2021	**226,35** 226,35
328	0	15/03/2021	CIG Z9F307A635 - Atto di liquidazione fatture: 2021/004113842023; 2021/004113842033; *ENEL ENERGIA S.P.A.*	2021/300001 2021/80 - 0	**892,71** 19/03/2021	**892,71** 892,71
329	0	15/03/2021	CIG ZB92B89F5C - Atto di liquidazione fatture: 2021/412100917367; 2021/412100917368 *HERA COMM S.p.A.*	2020/2372001 2020/41 - 0	**31,90** 19/03/2021	**31,90** 31,90
330	0	15/03/2021	CIG ZD62BA654A - Atto di liquidazione fatture: 2021/2021012000004886; 2021/2021012000005343; *STO AATO 2 ROMA*	2021/4452501 2021/50100796 - 0	**1.630,10** 19/03/2021	**1.630,10** 1.630,10
331	0	15/03/2021	CIG ZD62BA654A - Atto di liquidazione fatture: 2020/2020012000086501 *ACEA ATO 2 SPA*	2020/2090101 2020/75 - 0	**108,83** 19/03/2021	**108,83** 108,83
332	0	15/03/2021	CIG Z6E2BA62C0 - Atto di liquidazione fatture: 2021/2021012000004810; 2021/2021012000004809 *STO AATO 2 ROMA*	2021/4452501 2021/50100796 - 0	**120,20** 19/03/2021	**120,20** 120,20
333	0	15/03/2021	CIG Z6E2BA62C0 - Atto di liquidazione fatture: 2020/2020012000086501 *ACEA ATO 2 SPA*	2020/300301 2020/74 - 0	**43,29** 19/03/2021	**43,29** 43,29

Numero	Sub	Data	Oggetto / Beneficiario	Capitolo / Impegno	Importo / Estremi Pagamento (numero - data - importo)	Tot. Pagato
334	0	15/03/2021	CIG Z6E2BA62C0 - Atto di liquidazione fatture: 2021/2021012000004776; 2021/2021012000004852 *STO AATO 2 ROMA*	2021/4452501 2021/50100796 - 0	**66,24** 19/03/2021 66,24	**66,24**
335	0	15/03/2021	CIG Z6E2BA62C0 - Atto di liquidazione fatture: 2020/2020012000086360 *ACEA ATO 2 SPA*	2020/1300301 2020/73 - 0	**12,12** 19/03/2021 12,12	**12,12**
336	0	15/03/2021	CIG ZF32F28317 - Atto di liquidazione fatture: 2021/2021012000004814 *STO AATO 2 ROMA*	2021/4452501 2021/50100796 - 0	**262,56** 19/03/2021 262,56	**262,56**
337	0	15/03/2021	CIG CIG ZB32FA7305 - Atto di liquidazione fatture: 2020/412021486106 *HERA COMM S.p.A.*	2020/1814201 2020/605 - 0	**252,80** 19/03/2021 252,80	**252,80**
338	0	15/03/2021	CIG Z8B2F6D47B - Atto di liquidazione fatture: 2021/G216000430 *ENI GAS E LUCE S.P.A.*	2020/1645301 2020/541 - 0	**615,71** 19/03/2021 615,71	**615,71**
339	0	15/03/2021	CIG ZB92BFA685 - Atto di liquidazione fatture: 2020/G206006439 *Eni gas e luce SpA*	2020/1645301 2020/128 - 0	**62,12** 19/03/2021 62,12	**62,12**
340	0	15/03/2021	ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO GENNAIO 2021 *LA PORZIANA SOC. COOP. SOCIALE S.R.L.*	2020/2960001 2020/449 - 0	**1.705,16** 19/03/2021 1.705,16	**1.705,16**
341	0	15/03/2021	CIG ZB92BFA685 - Atto di liquidazione fatture: 2021/G216000430 *ENI GAS E LUCE S.P.A.*	2020/1645301 2020/128 - 0	**618,32** 19/03/2021 618,32	**618,32**
342	0	15/03/2021	CIG Z292CA41D8 - Atto di liquidazione fatture: 2020/8N00342432 *TELECOM ITALIA SPA*	2020/1645101 2020/198 - 0	**61,12** 19/03/2021 61,12	**61,12**
343	0	15/03/2021	CIG ZA22FE2097 - Atto di liquidazione fatture: 2020/8N00342499; 2020/8N00342432 *TELECOM ITALIA SPA*	2020/1645101 2020/54 - 2	**165,10** 19/03/2021 165,10	**165,10**
344	0	15/03/2021	CIG ZDE2DD1A7E - Atto di liquidazione fatture: 2020/004085743673; 2020/004085758764 *ENEL ENERGIA S.P.A.*	2020/1851101 2020/368 - 0	**425,56** 19/03/2021 425,56	**425,56**

Numero	Sub	Data	Oggetto / Beneficiario	Capitolo / Impegno	Importo / Estremi Pagamento (numero - data - importo)	Tot. Pagato
345	0	15/03/2021	CIG Z132BE45E9 - Atto di liquidazione fatture: 2021/2021012000004538 *STO AATO 2 ROMA*	2021/4452501 2021/50100796 - 0	**93,84** 19/03/2021 93,84	**93,84**
346	0	15/03/2021	CIG Z132BE45E9 - Atto di liquidazione fatture: 2020/2020012000086270; 2020/2020012000075537 *ACEA ATO 2 SPA*	2020/1645201 2020/116 - 0	**306,41** 19/03/2021 306,41	**306,41**
347	0	15/03/2021	CIG ZAC2BE45F8 - Atto di liquidazione fatture: 2021/2021012000004806; 2021/2021012000004808 *STO AATO 2 ROMA*	2021/4452501 2021/50100796 - 0	**253,05** 19/03/2021 253,05	**253,05**
348	0	15/03/2021	CIG Z132BE45E9 - Atto di liquidazione fatture: 2021/2021012000004973; 2021/2021012000004891; *STO AATO 2 ROMA*	2021/4452501 2021/50100796 - 0	**2.222,90** 19/03/2021 2.222,90	**2.222,90**
349	0	15/03/2021	CIG Z562BFAA3B - Atto di liquidazione fatture: 2021/412100141491 *HERA COMM S.p.A.*	2020/1650101 2020/129 - 0	**458,88** 19/03/2021 458,88	**458,88**
350	0	16/03/2021	ALTRE RITENUTE PERSONALE C/TERZI-E.12700 *BNL FINANCE SPA - AGENZIA ROMA*	2021/4430001 2021/50100114 - 0	**520,00** 19/03/2021 520,00	**520,00**
351	0	16/03/2021	ALTRE RITENUTE PERSONALE C/TERZI-E.12700 *C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA ROMA SUD*	2021/4430001 2021/50100115 - 0	**104,24** 19/03/2021 104,24	**104,24**
364	0	16/03/2021	INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO *DIPENDENTI E ASSIMILATI DIVER*	2021/15501 2021/12 - 0	**3.800,00** 347 25/03/2021 3.800,00	**3.800,00**
366	0	16/03/2021	INDENNITA' DI DIRIGENZA *DIPENDENTI E ASSIMILATI DIVER*	2021/1171001 2021/50100086 - 0	**138,30** 347 25/03/2021 138,30	**138,30**
380	0	16/03/2021	ALTRE RITENUTE PERSONALE C/TERZI-E.12700 *DYNAMICA RETAIL*	2021/4430001 2021/50100125 - 0	**245,00** 19/03/2021 245,00	**245,00**
383	0	16/03/2021	ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO PER VARI ISTITUTI CONTRATTUALI *I.N.P.D.A.P. EX CPDEL*	2021/205001 2021/20200665 - 0	**1.873,26** 401 16/04/2021 1.873,26	**1.873,26**

Numero	Sub	Data	Oggetto / Beneficiario	Capitolo / Impegno	Importo / Estremi Pagamento (numero - data - importo)	Tot. Pagato
418	0	16/03/2021	ALTRE RITENUTE PERSONALE C/TERZI-E.12700 *INPDAP-PRESTITI NON CARTOLARIZ*	2021/4430001 2021/50100156 - 0	**710,87** 19/03/2021 710,87	**710,87**
419	0	16/03/2021	ALTRE RITENUTE PERSONALE C/TERZI-E.12700 *INPDAP-PRESTITI NON CARTOLARIZ*	2021/4430001 2021/50100157 - 0	**255,45** 19/03/2021 255,45	**255,45**
420	0	16/03/2021	ALTRE RITENUTE PERSONALE C/TERZI-E.12700 *PITAGORA S.P.A.*	2021/4430001 2021/50100158 - 0	**270,00** 19/03/2021 270,00	**270,00**
421	0	16/03/2021	ALTRE RITENUTE PERSONALE C/TERZI-E.12700 *PITAGORA S.P.A.*	2021/4430001 2021/50100159 - 0	**166,00** 19/03/2021 166,00	**166,00**
435	0	16/03/2021	ALTRE RITENUTE PERSONALE C/TERZI-E.12700 *SIGLA CREDITI SRL*	2021/4430001 2021/50100168 - 0	**115,00** 19/03/2021 115,00	**115,00**
439	0	16/03/2021	ALTRE RITENUTE PERSONALE C/TERZI-E.12700 *USB PUBBLICO IMPIEGO EX R.D.B.*	2021/4430001 2021/50100172 - 0	**13,23** 19/03/2021 13,23	**13,23**
440	0	18/03/2021	CIG Z242BA0159 - Atto di liquidazione fatture: 2020/4220721800036531 *TELECOM ITALIA SPA*	2020/300201 2020/71 - 0	**95,64** 25/03/2021 95,64	**95,64**
441	0	18/03/2021	CIG Z242BA0159 - Atto di liquidazione fatture: 2021/4220721800002139 *TELECOM ITALIA SPA -TORINO*	2020/300201 2020/71 - 0	**101,63** 22/03/2021 101,63	**101,63**
442	0	18/03/2021	CIG ZB3309D495 - Atto di liquidazione fatture: 2020/8N00343097 *TELECOM ITALIA SPA*	2021/300201 2021/206 - 0	**130,30** 25/03/2021 130,30	**130,30**
443	0	18/03/2021	CIG ZB3309D495 - Atto di liquidazione fatture: 2021/8N00023362 *TELECOM ITALIA SPA -TORINO*	2021/300201 2021/206 - 0	**142,50** 22/03/2021 142,50	**142,50**
444	0	18/03/2021	CIG ZB3309D495 - Atto di liquidazione fatture: 2021/AN01498217 *VODAFONE OMNITEL B.V.*	2021/300201 2021/207 - 0	**435,90** 22/03/2021 435,90	**435,90**

Numero	Sub	Data	Oggetto / Beneficiario	Capitolo / Impegno	Importo / Estremi Pagamento (numero - data - importo)	Tot. Pagato
445	0	18/03/2021	ABBATTIMENTO RETTE ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO *COOP. LA PORZIANA S.R.L.*	2020/2960001 2020/449 - 0	**1.705,16** 22/03/2021 1.705,16	**1.705,16**
446	0	18/03/2021	CIG Z4C30AAAFF - Atto di liquidazione fatture: 2021/412101708309 *HERA COMM S.p.A.*	2021/1650301 2021/218 - 0	**141,86** 22/03/2021 141,86	**141,86**
447	0	18/03/2021	CIG Z2D3024E1F - Atto di liquidazione fatture: 2021/412101708307 *HERA COMM S.p.A.*	2021/2980101 2021/221 - 0	**1.737,54** 22/03/2021 1.737,54	**1.737,54**
448	0	18/03/2021	CIG ZE430AA7D8 - Atto di liquidazione fatture: 2021/412101708302; 2021/412101708306; *HERA COMM S.p.A.*	2021/1645301 2021/184 - 0	**6.708,36** 22/03/2021 6.708,36	**6.708,36**
449	0	18/03/2021	CIG ZC72BFA65F - Atto di liquidazione fatture: 2020/412021273435; 2020/412021273443; *HERA COMM S.p.A.*	2020/1645301 2020/127 - 2	**5.523,69** 22/03/2021 5.523,69	**5.523,69**
450	0	18/03/2021	CIG Z8B2F6D47B - Atto di liquidazione fatture: 2020/412021273437; 2020/412021273438 *HERA COMM S.p.A.*	2020/1645301 2020/541 - 0	**2.265,96** 22/03/2021 2.265,96	**2.265,96**
451	0	18/03/2021	CIG 761877298A - Atto di liquidazione fatture: 2020/FATTPA 231_20; 2021/FATTPA 21_21; *SARC SOCIETA' COOPERATIVA SOCI*	2019/3122900 2019/512 - 0	**31.974,79** 22/03/2021 31.974,79	**31.974,79**
452	0	18/03/2021	Atto di liquidazione fatture: 2021/VU21/00141 *COOP. OPERATORI SANITARI ASSOCIATI (OSA)*	2019/3172801 2019/640 - 2	**7.754,06** 22/03/2021 7.754,06	**7.754,06**
453	0	18/03/2021	CIG ZB42753BA5 - Atto di liquidazione fatture: 2020/102-000717 *COOP.SOC.LE MILLE E UNA NOTTE*	2018/3122800 2018/611 - 2	**33.411,00** 22/03/2021 33.411,00	**33.411,00**
454	0	18/03/2021	CIG 761877298A - Atto di liquidazione fatture: 2020/FATTPA 217_20; 2020/FATTPA 211_20; *R.T.I. SARC/LE MILLE E UNA NOTTE/APRITI SESAMO*	2019/3122900 2019/512 - 0	**15.981,01** 22/03/2021 15.981,01	**15.981,01**
455	0	18/03/2021	CIG Z4E2B1DA77 - Atto di liquidazione fatture: 2020/FATTPA 212_20 *R.T.I. SARC/LE MILLE E UNA NOTTE/APRITI SESAMO*	2019/3123200 2019/633 - 0	**9.084,47** 22/03/2021 9.084,47	**9.084,47**

Numero	Sub	Data	Oggetto / Beneficiario	Capitolo / Impegno	Importo / Estremi Pagamento (numero - data - importo)	Tot. Pagato
456	0	18/03/2021	CIG 7947882FB2 - Atto di liquidazione fatture: 2020/135; 2020/143 *ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE TUSCOLANA DI SOLIDARIETA'*	2019/3123200 2019/546 - 0	**10.982,38** 22/03/2021 10.982,38	**10.982,38**
457	0	18/03/2021	CIG 72459879A0 - Atto di liquidazione fatture: 2020/FATTPA 212_20 *R.T.I. SARC/LE MILLE E UNA NOTTE/APRITI SESAMO*	2018/3122300 2018/217 - 0	**322,23** 22/03/2021 322,23	**322,23**
458	0	18/03/2021	CIG ZD72D29E0B - Impegno di spesa relativo alla "Gestione Automezzi Comunali" - Acquisto *ECONOMO COMUNALE*	2020/260001 2020/274 - 0	**317,00** 25/03/2021 317,00	**317,00**
459	0	18/03/2021	Pagamento n 685465 richiesta di deposito sismica per richiesta con posizione n 69422 *REGIONE LAZIO*	2021/4127001 2021/50100101 - 0	**1.534,34** 19/03/2021 1.534,34	**1.534,34**
460	0	18/03/2021	CIG Z982FA5D09 - Atto di liquidazione fatture: 2021/1/001 *FERRAMENTA MORBIDELLI SERGIO*	2020/1017001 2020/618 - 0	**610,00** 22/03/2021 610,00	**610,00**
461	0	22/03/2021	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO *PRO LOCO MONTE PORZIO CATONE "*	2020/1935501 2020/588 - 0	**7.500,00** 23/03/2021 7.500,00	**7.500,00**
462	0	23/03/2021	Restituzione somma erroneamente accreditata per gettone CUC dipendente di altro Comune *XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO*	2021/4452501 2021/200 - 0	**1.556,21** 20/04/2021 1.556,21	**1.556,21**
463	0	25/03/2021	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "BUON PASTORE" PER *ASSOCIAZIONE BUON PASTORE*	2019/3315001 2019/483 - 0	**2.064,00** 25/03/2021 2.064,00	**2.064,00**
464	0	29/03/2021	CIG Z872D5F214 - Atto di liquidazione fatture: 2021/10PA *CO.GE.S.I. SRL*	2020/2447001 2020/292 - 0	**10.558,60** 30/03/2021 10.558,60	**10.558,60**
465	0	30/03/2021	CIG Z9C2E572CB - Conferimento incarico agli avvocati Santo Emanuele MUNGARI e Francesco *SANTO EMANUELE MUNGARI*	2020/370001 2020/406 - 0	**1.268,80** 31/03/2021 1.268,80	**1.268,80**
466	0	30/03/2021	DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CITTADINI DI *GLEMA SRL*	2020/3630100 2020/553 - 0	**2.570,00** 16/04/2021 2.570,00	**2.570,00**

	Totale	**444.836,94**