

Elenco Determine

Codice Documento	Data	Tipo	Organo	Servizio	Oggetto	R. Generale
0000050000362025D	15/05/2025	DETERMINA	D	5	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SALDO FATTURE ANNO 2024 RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS METANO IN FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA.	000156 - 2025
0000050000372025D	15/05/2025	DETERMINA	D	5	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO IN FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA LUISA MERCURI GIUSTA NOMINA COMMISSARIO AD ACTA CONFERITALE DAL TAR CALABRIA-	000144 - 2025
0000050000382025D	22/05/2025	DETERMINA	D	5	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURA N.2025BG000449210 DEL 28/02/2025, PER FORNITURA GAS NATURALE EX SEDE COC PER UBICAZIONE PROVVISORIA ASILO NIDO.	000177 - 2025
0000050000392025D	22/05/2025	DETERMINA	D	5	Permessi fruiti ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs n.267/2000 - cariche pubbliche elettive. Impegno di spesa in favore della Società Poste Italiane S.p.A per rimborso oneri Consigliere Giordano Ignazio -	000157 - 2025
0000050000402025D	06/06/2025	DETERMINA	D	5	AFFIDAMENTO SERVIZI FONIA VOIP, MOBILE, INTERNET DATI E SICUREZZA SEDI COMUNALI - ANNO 2025.NUM. CIG: B6FB5042A2	000176 - 2025
0000050000412025D	11/06/2025	DETERMINA	D	5	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA CARTA A/4 E A/3 PER FOTOCOPIATORI E CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI. DITTA TALARICO SRL- SOVERIA MANNELLI -CZ-	000184 - 2025
0000050000422025D	11/06/2025	DETERMINA	D	5	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA RICAMBI DECESPUGLIATORI COMUNALI. DITTA ZANCHI GREEN STORE SRL -COSENZA	000191 - 2025
0000050000432025D	12/06/2025	DETERMINA	D	5	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TASSE AUTOMOBILISTICHE 2025 AUTOMEZZI COMUNALI	000192 - 2025
0000050000442025D	12/06/2025	DETERMINA	D	5	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PERIODO "GENNAIO-MARZO 2025".	000193 - 2025
0000050000452025D	12/06/2025	DETERMINA	D	5	Affidamento diretto nelle more di nuova convenzione consip, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, della fornitura di buoni pasto elettronici per dipendenti aventi diritto in	000194 - 2025
0000050000462025D	12/06/2025	DETERMINA	D	5	RIMBORSO QUOTA IMU ANNO 2024 AL SIG. GIFFONI FRANCESCO	000202 - 2025
0000050000472025D	12/06/2025	DETERMINA	D	5	liquidazione di Spesa Per Postalizzazione Lista di Carico Lampade Votive Anno 2024. CIG:B420E144F4	000201 - 2025
0000050000492025D	17/06/2025	DETERMINA	D	5	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE N.RI : 22/287P E 23/287P DEL 27/02/2025 ,33/287P E 34/287P DEL 28/02/2025; 37/287P E 38/287P DEL 18/03/2025 PER FORNITURA GAS	000205 - 2025
0000050000502025D	24/06/2025	DETERMINA	D	5	Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di manutenzione ordinaria dell'automezzo comunale Fiat Panda in favore della ditta Autofficina	000210 - 2025
0000050000512025D	26/06/2025	DETERMINA	D	5	Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di fornitura di n. 21 specchi parabolici infrangibili diametro 60 c/collare. DITTA SAESABIA SRL 84047	000212 - 2025
0000050000522025D	03/07/2025	DETERMINA	D	5	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI. (LAVORATORI EX PERCETTORI DI MOBILITA' IN DEROGA (TIROCINANTI). PERIODO	000233 - 2025
0000050000532025D	03/07/2025	DETERMINA	D	5	OGGETTO: Approvvigionamento carburante automezzi ed attrezzature comunali. Adesione "convenzione CONSIP - Accordo Quadro "AQFC2_Q8 - Fuel Card 2", per la fornitura di carburante	000225 - 2025
0000050000542025D	09/07/2025	DETERMINA	D	5	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA FORNITURA DI CARBURANTE ANNO 2025 AL DI FUORI DELLA	000232 - 2025
0000050000552025D	10/07/2025	DETERMINA	D	5	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI. COMPAGNIA ALLIANZ S.p.A. AG.COSENZA 018-	000235 - 2025
0000050000562025D	10/07/2025	DETERMINA	D	5	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOCARRO COMUNALE IVECO DAILY TARGATO GH967TF. UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. AGENZIA DI RENDE 39762. PERIODO 16/07/2025-15/07/2026.	000234 - 2025
0000050000572025D	14/07/2025	DETERMINA	D	5	Adesione alla Convenzioni Consip "Apparecchiature Multifunzione in noleggio 3" Lotto 6, e Lotto 1, rispettivamente per la fornitura in noleggio di n. 4 fotocopiatori multifunzione A3 a colori per	000240 - 2025
0000050000582025D	15/07/2025	DETERMINA	D	5	Variazione di bilancio sulle partite di giro anno 2025.	000236 - 2025
0000050000592025D	24/07/2025	DETERMINA	D	5	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURA N. 60 DEL 24/03/2025 INERENTE AL SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI.	000250 - 2025

Elenco Determine

Codice Documento	Data	Tipo	Organo	Servizio	Oggetto	R. Generale
0000050000602025D	24/07/2025	DETERMINA	D	5	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI ELETTRICI DI :POLIZIA MUNICIPALE TARGATI YA778AG , YA779AG E SETTORE MANUTENTIVO TARGATO GG024NT	000246 - 2025
0000050000612025D	25/07/2025	DETERMINA	D	5	LIQUIDAZIONE FATTURA N. P-000008 DEL 06/06/2025 PER SERVIZIO DI FORNITURA RICAMBI DECESPUGLIATORI COMUNALI. DITTA ZANCHI GREEN STORE SRL -COSENZA	000249 - 2025
0000050000622025D	29/07/2025	DETERMINA	D	5	Liquidazione fattura per servizio di fornitura di n. 196 buoni pasto elettronici per dipendenti che ne hanno maturato il diritto: periodo 01/11/2024-31/12/2024.	000247 - 2025
0000050000632025D	29/07/2025	DETERMINA	D	5	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PERIODO FORNITURA "APRILE-GIUGNO 2025".	000248 - 2025
0000050000642025D	01/08/2025	DETERMINA	D	5	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025 RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS METANO UTENZE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL	000260 - 2025
0000050000662025D	05/08/2025	DETERMINA	D	5	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DN865FH. COMPAGNIA ALLIANZ S.p.A. AG.COSENZA 018- PERIODO 05/08/2025- 05/08/2026.	000261 - 2025
0000050000672025D	05/08/2025	DETERMINA	D	5	Liquidazione fattura n. 65/e del 17/07/2025 per servizio di fornitura ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, di n. 21 specchi parabolici infrangibili diametro 60	000262 - 2025
0000050000682025D	06/08/2025	DETERMINA	D	5	Liquidazione di spesa per pagamento fattura n. 1 del 13/01/2025 per affidamento servizio di assistenza e formazione specialistica per le procedure software dell'area contabile, tributi e	000290 - 2025
0000050000692025D	12/08/2025	DETERMINA	D	5	COMPENSO REVISORE DEI CONTI INERENTE AL I° SEMESTRE 2025.	000289 - 2025
0000050000702025D	12/08/2025	DETERMINA	D	5	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA CARTA A/4 E A/3 PER FOTOCOPIATORI E CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI. DITTA TALARICO SRL- SOVERIA MANNELLI -CZ-	000291 - 2025
0000050000712025D	12/08/2025	DETERMINA	D	5	LIQUIDAZIONE FATTURE N.RI 001730-1CE E; 000165-1CE E; 000698-1 CE E - PER SERVIZIO POS SMARTPOS CONNECT 4G. BCC POS SPA- ROMA	000306 - 2025
0000050000722025D	25/08/2025	DETERMINA	D	5	Approvvigionamento carburante automezzi ed attrezzature comunali. Adesione "convenzione CONSIP - Accordo Quadro "AQFC2_Q8 - Fuel Card 2", per la fornitura di carburante mediante carte	000292 - 2025
0000050000732025D	27/08/2025	DETERMINA	D	5	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SPA- UTENZE TELEFONICHE COMUNALI, CON ANNESSI SERVIZI DI FONIA VOIP, INTERNET DATI SEDI COMUNALI E SEDI SCOLASTICHE- II°,III° E	000297 - 2025
0000050000742025D	02/09/2025	DETERMINA	D	5	SERVIZIO SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO EROGATO DA POSTE ITALIANE SPA- ROMA. LIQUIDAZIONE FATTURE.	000305 - 2025
0000050000752025D	03/09/2025	DETERMINA	D	5	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CERTIFICATO DIGITALE X SIOPE PLUS CON INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE (CERTIFICATO SMIME X 509)	000307 - 2025
0000050000762025D	05/09/2025	DETERMINA	D	5	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ALLESTIMENTO CON RELATIVO SPETTACOLO, AREA FOOD CON RELATIVO ALLESTIMENTO, IN OCCASIONE DI VIVI IL BORGO- FESTA DELLA SETA COPERTURA	000318 - 2025
0000050000772025D	05/09/2025	DETERMINA	D	5	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PC COMUNALI. ON SITE SERVICE DI MAIDA LUIGI.	000317 - 2025
0000050000782025D	09/09/2025	DETERMINA	D	5	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2025 AUTOMEZZO COMUNALE FIAT DOBLO' TARGATO FB063EN.	000316 - 2025
0000050000792025D	15/09/2025	DETERMINA	D	5	Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di fornitura di n. 8 specchi parabolici infrangibili diametro 70 e 80 c/collare e sostegni tubolari.	000330 - 2025
0000050000802025D	16/09/2025	DETERMINA	D	5	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA CARBURANTE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025. PARTENOPEA PETROLI SRL -	000329 - 2025
0000050000812025D	23/09/2025	DETERMINA	D	5	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B. del D.Lgs 36/2023, per la fornitura di materiale igienico sanitario per gli uffici comunali . Ditta Startek srls- Cosenza	000340 - 2025
0000050000822025D	25/09/2025	DETERMINA	D	5	Liquidazione di spesa per pagamento fattura n. 29 del 12/09/2025 per servizio di manutenzione ordinaria dell'automezzo comunale Fiat Panda in favore della ditta Autofficina Giordano -CS-	000352 - 2025
0000050000832025D	30/09/2025	DETERMINA	D	5	Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, servizio di fornitura di cancelleria varia compreso risme carta A/3 e A/4 da destinare agli Uffici Comunali. Ditta	000354 - 2025

Elenco Determine

Codice Documento	Data	Tipo	Organo	Servizio	Oggetto	R. Generale
0000050000842025D	30/09/2025	DETERMINA	D	5	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA ALLESTIMENTO CON RELATIVO SPETTACOLO, AREA FOOD CON RELATIVO ALLESTIMENTO, IN OCCASIONE DI VIVI IL BORGO- FESTA DELLA SETA COPERTURA	000353 - 2025
0000050000852025D	06/10/2025	DETERMINA	D	5	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SOLLECITO IDRICO 2023 PER CONTO DELL'OSL.	000359 - 2025
0000050000862025D	08/10/2025	DETERMINA	D	5	Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di fornitura pneumatici per automezzi comunali: Fiat Panda targato DB748ER, Fiat Doblo' targato	000366 - 2025
0000050000872025D	08/10/2025	DETERMINA	D	5	Affidamento diretto nelle more di nuova convenzione consip, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, della fornitura di buoni pasto elettronici per dipendenti aventi diritto in	000367 - 2025
0000050000882025D	09/10/2025	DETERMINA	D	5	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS PC COMUNALI. ON SITE SERVICE DI MAIDA LUIGI SAN FILI - CS - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 26/25.	000370 - 2025
0000050000892025D	14/10/2025	DETERMINA	D	5	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE SCUOLABUS COMUNALI TARGATI : EG575DC E CF334XZ. DITTA ZACCARIA SNC - RENDE-	000374 - 2025
0000050000902025D	15/10/2025	DETERMINA	D	5	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS COMUNALE TARGATO DR087SP. COMPAGNIA ALLIANZ S.p.A. AG.COSENZA 018- COSENZA- PERIODO 15/10/2025-----15/10/2026.	000376 - 2025
0000050000912025D	16/10/2025	DETERMINA	D	5	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO REVISIONE N.2 SCUOLABUS COMUNALI TARGATI EG575DC e CF334XZ . DITTA OFFICINE ZACCARIA SNC - RENDE	000380 - 2025
0000050000922025D	17/10/2025	DETERMINA	D	5	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' HERA COMM SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PERIODO FORNITURA " PARTE DEL MESE DI GIUGNO -LUGLIO E PARTE DI	000379 - 2025
0000050000932025D	21/10/2025	DETERMINA	D	5	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE PERIODO GIUGNO- AGOSTO 2025, RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS METANO UTENZE COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETA' ENEL	000396 - 2025
0000050000942025D	28/10/2025	DETERMINA	D	5	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SPA- UTENZE TELEFONICHE COMUNALI, CON ANNESSI SERVIZI DI FONIA VOIP, INTERNET DATI SEDI COMUNALI E SEDI SCOLASTICHE- V°	000397 - 2025
0000050000952025D	28/10/2025	DETERMINA	D	5	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA CARBURANTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. PARTENOPEA PETROLI SRL -	000398 - 2025
0000050000962025D	29/10/2025	DETERMINA	D	5	Adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione in noleggio 3" Lotto 1, per la fornitura in noleggio di n. 2 fotocopiatori multifunzione A4 monocromatiche per gruppi di medie	000399 - 2025
0000050000972025D	31/10/2025	DETERMINA	D	5	Liquidazione di spesa per pagamento fattura n.1570/00 del 26/09/2025, per la fornitura di materiale igienico sanitario per gli uffici comunali ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.b del D.Lgs.	000406 - 2025
0000050000982025D	03/11/2025	DETERMINA	D	5	AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DL.GS 36/2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURA N. 53/25 DEL 03/10/2025 PER SERVIZIO DI FORNITURA CARTA	000404 - 2025
0000050000992025D	05/11/2025	DETERMINA	D	5	Approvazione lista carico Lampade Votive anno 2025	000405 - 2025
0000050001002025D	07/11/2025	DETERMINA	D	5	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' ECOENERGIA SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2025 PER L'UTENZA POD N. IT001E77458265	000415 - 2025
0000050001012025D	14/11/2025	DETERMINA	D	5	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA, CON SOSTITUZIONE E MONTAGGIO, DI VETRI PER ASILO NIDO UBICATO TEMPORANEAMENTE PRESSO EX SCUOLA COPPOLA E PER SCUOLA	000417 - 2025
0000050001032025D	17/11/2025	DETERMINA	D	5	Impegno di Spesa Per Postalizzazione di Carico Lampade Votive Anno 2025. CIG:B8FD67D293	000426 - 2025
0000050001042025D	20/11/2025	DETERMINA	D	5	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025016125/2025 PER SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD CANONI MENSILI ANNO 2025;	000428 - 2025
0000050001052025D	20/11/2025	DETERMINA	D	5	Adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature Multifunzione in noleggio 3" Lotto 6, per la fornitura in noleggio di n. 4 fotocopiatori multifunzione A3 a colori per gruppi di medie e grandi	000427 - 2025
0000050001062025D	20/11/2025	DETERMINA	D	5	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE N.RI: 2200007438 DEL 03/07/2024 II° TRIMESTRE 2024 E 2200010960 DEL 07/10/2024 III° TRIMESTRE 2024, INERENTI AL SERVIZIO DI	000432 - 2025
0000050001072025D	20/11/2025	DETERMINA	D	5	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURA N. 170 DEL 13/11/2025 INERENTE AL SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE, NELLE MORE DELLE FORNITURE DA SUCCESSIVA	000433 - 2025

Elenco Determine

Codice Documento	Data	Tipo	Organo	Servizio	Oggetto	R. Generale
0000050001082025D	25/11/2025	DETERMINA	D	5	Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di manutenzione ordinaria dell'automezzo comunale Fiat Panda in favore della ditta Autofficina	000439 - 2025
0000050001092025D	27/11/2025	DETERMINA	D	5	Impegno di Spesa per Attività di Supporto Operativo Ruolo TARI anno 2025. CIG: B9407C6685	000440 - 2025
0000050001102025D	27/11/2025	DETERMINA	D	5	Affidamento Diretto per la fornitura di estintori, per la revisione periodica e per il servizio di manutenzione semestrale di tutti gli estintori in dotazione all'Ente Comunale" - DETERMINAZIONE A	000442 - 2025
0000050001112025D	02/12/2025	DETERMINA	D	5	Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di fornitura pneumatici per automezzi comunali: Fiat Panda targato DB748ER, Fiat Doblo' targato	000451 - 2025
0000050001122025D	02/12/2025	DETERMINA	D	5	Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di fornitura di n. 4 pneumatici per scuolabus comunale targato CF334 XZ, in favore della ditta F.Ili	000452 - 2025
0000050001132025D	04/12/2025	DETERMINA	D	5	RIVERSAMENTO SOMME OSL	000464 - 2025
0000050001142025D	09/12/2025	DETERMINA	D	5	AFFIDAMENTO FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO SEDE COM (UBICAZIONE TEMPORANEA SCUOLE MENDICINO CENTRO E PLESSO B DI VIA TIVOLILLE) . PROROGA NELLE MORE DI NUOVA	000466 - 2025
0000050001152025D	09/12/2025	DETERMINA	D	5	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE, RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025. PARTENOPEA PETROLI SRL -	000465 - 2025
0000050001162025D	09/12/2025	DETERMINA	D	5	LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO- OTTOBRE 2025 SERVIZIO SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO;	000467 - 2025
0000050001172025D	11/12/2025	DETERMINA	D	5	Affidamento diretto su MEPA ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, ed impegno di spesa per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione prodotti software e hardware	000481 - 2025
0000050001182025D	11/12/2025	DETERMINA	D	5	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' ECOENERGIA SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2025, PER L'UTENZA POD N. IT001E77458265 (BIBLIOTECA,	000482 - 2025
0000050001192025D	15/12/2025	DETERMINA	D	5	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA, CON SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI VETRI PER ASILO NIDO UBICATO TEMPORANEAMENTE PRESSO EX SCUOLA COPPOLA E PER	000483 - 2025
0000050001202025D	15/12/2025	DETERMINA	D	5	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE N.RI :116/287P E 117/287P DEL 30/11/2025 PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO PER EX SEDE COM -COLLOCAMENTO TEMPORANEO	000484 - 2025
0000050001212025D	15/12/2025	DETERMINA	D	5	COMPENSO REVISORE DEI CONTI INERENTE AL II° SEMESTRE 2025	000485 - 2025
0000050001252025D	30/12/2025	DETERMINA	D	5	Approvazione ruolo principale TARI anno 2025.	000500 - 2025