

<b>N. DET.</b>	<b>DATA DET.</b>	<b>OGGETTO</b>
1	23/01/2019	AGRIGARDEN - Impegno per acquisto soffiatore marca Echo mod. PB 265 ESL
2	01/02/2019	ALCHIMIA GRAFICA - Impegno di spesa per la stampa di abbonamenti
3	01/02/2019	LIBERTA' DI STAMPA – Impegno di spesa per stampa logo e nome su divise degli addetti alla manutenzione –
4	01/02/2019	CORRADINO SERVICE – Impegno di spesa per lavori di riparazione mezzo aziendale
5	04/02/2019	VM S.r.l.s – Impegno di spesa per acquisto materiale
6	06/02/2019	AGRIGARDEN – Impegno di spesa per acquisto tosaerba semovente
7	11/02/2019	BUONLAVORO – Liquidazione fattura n. 38 del 01/12/2018 per acquisto scarpe
8	13/02/2019	LS – Impegno di spesa per acquisto cancelleria
9	18/02/2019	FERRIDEA – Impegno per fornitura scaffalatura
10	18/02/2019	CORRADINO SERVICE – Impegno di spesa per lavori di riparazione mezzo aziendale
11	18/02/2019	COMP3 – Impegno di spesa per acquisto scanner documentale Fujitsu
12	18/02/2019	determina a contrarre per l'assegnazione di spazi pubblicitari sul Bus Navetta di proprietà dell'azienda Speciale Consortile Agropoli Cilento Servizi. Approvazione Atti
13	21/02/2019	TOP MOTOR – Impegno di spesa per lavori di riparazione mezzo aziendale targato BV474RT
14	22/02/2019	FEDA SRL – Impegno di spesa per lavori di riparazione alza feretro
15	27/02/2019	CASALIRA – Liquidazione fattura n. 177 del 01/10/2018
16	27/02/2019	VM srls – Liquidazione fatt. n. 2227 e n. 2681_2018
17	27/02/2019	TEAM SERVICE – Liquidazione fattura n. 1 del 18/01/2019
18	27/02/2019	GILDO & ANDREA RUSSO – Liquidazione fatture
19	28/02/2019	CORRADINO SERVICE – Impegno di spesa per lavori di riparazione mezzo aziendale modello Piaggio Porter targato AW244TR
20	28/02/2019	AGRIGARDEN – Impegno di spesa per acquisto attrezzi da destinare alla manutenzione del territorio
21	28/02/2019	SIGNAL SERVICE SRL – Impegno di spesa per acquisto transenne zincate
22	06/03/2019	DITTA GASPARRO PAOLO – Impegno di spesa per lavori presso il Cimitero del Comune di Agropoli
23	06/03/2019	LS FORNITURE – Impegno di spesa per fornitura n. 5.000 cartelline a tre lembi BREFIO
24	08/03/2019	DITECH – Liquidazione fattura n. 155 del 26/09/2018
25	08/03/2019	DOMUS - Liquidazione fatture n. 989/1135/1141/1183/1277/1247 anno 2018
26	08/03/2019	AGRIGARDEN – Liquidazione fattura n. 1123 e n. 1124 anno 2018
27	08/03/2019	IP STAZIONE DI SERVIZIO – Liquidazione fattura n. 63 e n. 69 anno 2018
28	08/03/2019	MARINO CARLO – Liquidazione fattura n. 38/358/398 anno 2018
29	08/03/2019	SER.COM – Liquidazione fattura n. 23 del 07/11/2018

30	08/03/2019	GILDO & ANDREA RUSSO – Liquidazione fatture
31	08/03/2019	L.S. FORNITURE – Liquidazione fattura n. 133 e n. 134 anno 2018
32	08/03/2019	CORRADINO SERVICE – Liquidazione fattura n. 238 e n. 73L anno 2018
33	08/03/2019	HALLEY – Liquidazione fattura n. 27 del 23/10/2018
34	08/03/2019	LIBERTA' DI STAMPA – Liquidazione fattura n. 148 del 10/12/2018
35	08/03/2019	FER.COLOR – Liquidazione fattura n. 50 del 18/12/2018
36	08/03/2019	INTERCOM – Liquidazione fattura n. 56 del 30/11/2018
37	08/03/2019	GASPARRO PAOLO – Liquidazione fattura n. 17 del 27/12/2018
38	08/03/2019	ZEMA Costruzioni srl – Liquidazione fattura n. 155 del 31/12/2018
39	08/03/2019	CASALIRA – Liquidazione fattura n. 200 del 09/11/2018
40	18/03/2019	COTINI – Impegno di spesa per acquisto cartellini marcatempo
41	18/03/2019	CORRADINO SERVICE – Impegno di spesa per lavori di riparazione mezzo aziendale
42	18/03/2019	WURTH – Impegno di spesa per acquisto guanti –
43	21/03/2019	VITTORIA ASSICURAZIONI – Impegno di spesa per copertura assicurativa annuale mezzo aziendale
44	21/03/2019	CILENTO INFORMATICA – Liquidazione fattura n.1 del 12/02/2019
45	21/03/2019	VITTORIA ASSICURAZIONI – Liquidazione per copertura assicurativa annuale mezzo aziendale targato BV474RT
46	22/03/2019	ipotesi di valorizzazione delle aree destinate a parcheggio a pagamento, nonché della modifica del regolamento per la gestione dei parcheggi comunali approvato con deliberazione di consiglio Comunale n.31 del 23/05/2003.
47	27/03/2019	DETERMINA PROROGA TECNICA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE
48	28/03/2019	Sentenza n.33/2019 Tribunale di Vallo della Lucania – Liquidazione compenso Avv. E. Giuliano e liquidazione dipendente P. Marciano
49	29/03/2019	AGRIGARDEN – Impegno di spesa per acquisto elettro compressore da lt 25 con pompa a bagno d'olio e kit accessori per aria compressa – CIG Z6927CF98C
50	29/03/2019	Somministrazione di n.1 unità da assegnare come supporto ai servizi portuali – Affidamento alla Tempor
51	29/03/2019	DI MENZA - Impegno per fornitura travi di abete
52	30/03/2019	Attivazione n.7 unità – Selezione da short list
53	05/04/2019	LS Forniture – Impegno di spesa per fornitura toner e cartucce
54	05/04/2019	CORRADINO SERVICE – Impegno di spesa per lavori di riparazione cestello gru
55	05/04/2019	CORRADINO SERVICE – Impegno di spesa per lavori di riparazione automezzo aziendale
56	05/04/2019	LA GRECA A. & C. - Impegno di spesa per comodato d'uso trimestrale di una fotocopiatrice digitale Olivetti D – COPIA 5500MF –
57	08/04/2019	Fornitura n. 45.000 verbali auto imbustanti per infrazioni
58	08/04/2019	GILDO & ANDREA RUSSO – Liquidazione fatture
59	08/04/2019	AGRIGARDEN – Liquidazione fattura n. 1125 del 24/10/2018
60	08/04/2019	V.M. - Liquidazione fattura n. 2447 del 30/11/2018

61	09/04/2019	CASALIRA – Liquidazione fatture
62	09/04/2019	V.M. - Liquidazione fattura n. 519 del 30/03/2019
63	09/04/2019	GENA srls – Impegno di spesa per lavori da eseguire presso l'Azienda Agropoli Cilento servizi
64	09/04/2019	GENA srls – Impegno di spesa per lavori da eseguire in C.da Difesa
65	29/04/2019	AGENZIA TROIANO – Impegno e liquidazione RC amministratori
66	06/05/2019	STAZIONE DI SERVIZIO IP – Liquidazione fattura n. 80 del 18/12/2018
67	06/05/2019	LA GRECA A.&C. - Liquidazione fattura n. 2838 del 10/12/2018
68	06/05/2019	LIBERTA'DI STAMPA – Liquidazione fattura n. 147/161 anno 2018
69	06/05/2019	AGRIGARDEN – Liquidazione fattura n. 1126 del 24/10/2018
70	06/05/2019	CORRADINO SERVICE – Liquidazione fatt. n. 79/249/82L/84L/255/85/261 anno 2018
71	06/05/2019	DOMUS – Liquidazione fattura n. 2375/2397/2408 anno 2018
72	06/05/2019	AVV. FARRO MASSIMO – Liquidazione parcella
73	06/05/2019	GILDO &ANDREA RUSSO – liquidazione fatt. 108/177 anno 2019
74	06/05/2019	MONZO SRLS – liquidazione fattura n. 44 del 14/12/2018
75	06/05/2019	VM – Liquidazione fattura n. 519 del 30/03/2019
76	08/05/2019	AGRIGARDEN – Impegno di spesa per acquisto materiale per lavori di manutenzione e verde pubblico
77	08/05/2019	DOMUS – Impegno di spesa per acquisto materiale per lavori edili ed idraulici
78	08/05/2019	GILDO &ANDREA RUSSO – Impegno di spesa per acquisto materiale per lavori di manutenzione e materiale per
79	08/05/2019	VM – Impegno di spesa per acquisto materiale per lavori di manutenzione e vestiario per dipendenti dell'Azienda
80	08/05/2019	CORRADINO SERVICE – Impegno di spesa per lavori di riparazione mezzo aziendale
81	08/05/2019	DITTA GASPARRO PAOLO – Impegno di spesa per lavori di sistemazione piazzale per parcheggio auto in Via Fontana dei Monaci
82	17/05/2019	CORRADINO SERVICE – Impegno di spesa per lavori di riparazione mezzo aziendale
83	17/05/2019	V.M – Impegno di spesa per fornitura scarpe
84	17/05/2019	MARMI L. GREGORIO srl – Impegno di spesa per noleggio autocarro
85	17/05/2019	AZIENDA MARZOCCHI F. - Impegno di spesa per noleggio trattore con trincia
86	22/05/2019	L.S forniture – Impegno e affidamento per acquisto materiale di cancelleria
87	24/05/2019	CORRADINO SERVICE – Impegno di spesa per lavori di riparazione mezzo aziendale
88	24/05/2019	Ditech – Fornitura rotoli carta per parcometri comunali
89	27/05/2019	MINIBUS TURISTICO N.17 POSTI
90	27/05/2019	Ditech – Fornitura parcometri
91	30/05/2019	Ditech
92	05/06/2019	Impegno €1570,00 oltre IVA affidamento Ditta 3A – Realizzazione nuovi stalli sosta a pagamento

93	10/06/2019	Cocozza Giuseppe – Impegno di spesa per intervento di taglio e pulizia erba lungo le strade comunali
94	10/06/2019	Falegnameria Serrapede F. - Impegno di spesa per levigazione panchine comunali
95	10/06/2019	Sarim – Impegno di spesa per servizio di trasporto e smaltimento rifiuti
96	18/06/2019	LIQ.NE FT. PA_21 ACCONTO 20% BUS TURISTICO DITTA N. PREZIOSO SRL
97	18/06/2019	Determina di impegno e affidamento lavori di sistemazione piazzale per parcheggio via Fontana dei Monaci – Ditta Gasparro Paolo – CIG Z4B284FF63 - Rettifica determina n. 81
98	18/06/2019	Determina di impegno per lavori presso campo sportivo Guariglia – Ditta Gasparro Paolo
99	18/06/2019	IP di Palumbo G – Liquidazione fattura n.81 del 31/12/2018
100	20/06/2019	VM- Liquidazione fattura n.961 del 31/05/2019
101	21/06/2019	Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo polizza assicurazione mezzo aziendale targato EM 25422 – Vittoria Assicurazioni – CIG ZD828EC54F
102	27/06/2019	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE ETJCA E TEMPOR
103	01/07/2019	PRESTAZIONI OCCASIONALI 02 UNITA'
104	04/07/2019	LS FORNITURA CANCELLERIA
105	04/07/2019	COLIN PER SPOSTAMENTO CHIOSCO
106	04/07/2019	INFORMATICA AMICA ACQUISTO PC
107	05/07/2019	AGRIGARDEN – liquidazione fatt. n. 22/23/26/27 anno 2019
108	05/07/2019	CORRADINO SERVICE – liquidazione fatt. n. 8/3L anno 2019
109	05/07/2019	LIBERTA' DI STAMPA – liquidazione fatt. n. 162/171/172 anno 2018
110	05/07/2019	STC- LIQUIDAZIONE FATTURE
111	05/07/2019	IP STAZIONE DI SERVIZIO – Liquidazione fattura n. 7 e n. 28 anno 2019
112	05/07/2019	CORRADINO SERVICE – Liquidazione fatt. n. 16/9L/16L/15L/30 anno 2019
113	10/07/2019	COMP3 – LIQUIDAZIONE FATTURA
114	10/07/2019	ALCHIMIA GRAFICA – LIQUIDAZIONE
115	10/07/2019	CASALIRA – Liquidazione fatture
116	10/07/2019	COSTABILE CERONE – LIQUIDAZIONE FATTURA
117	10/07/2019	SIGNAL SERVICE – LIQUIDAZIONE FATTURA
118	10/07/2019	WUERTH – LIQUIDAZIONE FATTURE
119	10/07/2019	VITTORIA ASSICURAZIONI – Impegno e liquidazione per copertura assicurativa annuale automezzi aziendali
120	10/07/2019	DOMUS – LIQUIDAZIONE FATTURE
121	11/07/2019	DET. A CONTRARRE. RDO APERTA TRATTATIVA N. 2347963 PRENOTAZIONE DI €9.500,00 PER FORNITURA DETERSIVI AD ALTRO MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI
122	15/07/2019	NOLEGGIO T EXPEDD V.2.0 12 MESI
123	15/07/2019	INTERCOM – Liquidazione fattura n. 2 del 31/05/2019
124	16/07/2019	SERRAPEDE FRANCO - Liquidazione fattura

125	22/07/2019	AGENZIA ALLIANZ - Liquidazione copertura assicurativa targa AW244TR
126	22/07/2019	VITTORIA ASSICURAZIONI - Stipula polizza automezzi targhe AZ95951 - AS15402
127	23/07/2019	DITTA RADE' SRL DI PALERMO PER ACQUISTO DETERATIVI TRATTATIVA N. RDO SU MEPA N. 2347963
128	23/07/2019	WOLTERS KLUWER - Liquidazione fatt. n. 53519610 per canone anno 2018 abbonamento Leggi d'Italia
129	23/07/2019	DITTA MARZOCCHI FRANCESCO - Acconto su fatt. n. 2_2019
130	05/08/2019	COMP3 - Liquidazione fattura n. 896_2018
131	05/08/2019	INTERCOM - Liquidazione fattura n. 63_2018
132	05/08/2019	CUONO DIGITAL SERVICE - Liquidazione fatt. n. 46_2019
133	05/08/2019	INTERCOM - Liquidazione fattura n. 57_2018
134	05/08/2019	LIBERTA' DI STAMPA - Impegno e liquidazione fatt. n. 162/171/172 anno 2018
135	05/08/2019	TOP MOTOR - Liquidazione fattura n.5_2019 per lavori di riparazione automezzo aziendale
136	05/08/2019	S.D. CONNECTION - Liquidazione fatt. n. 2 -7_2019
137	05/08/2019	DITECH - Liquidazione fatt. n. 29 - 190_2019
138	05/08/2019	AGRIGARDEN - liquidazione fatt. n. 236_2019
139	05/08/2019	Rispetto orario di lavoro
140	05/08/2019	GASPARRO PAOLO - Liquidazione fatt. n. 3_2019
141	05/08/2019	AB COPYNG - Liquidazione fattura
142	05/08/2019	TOP MOTOR - Liquidazione fatture per acquisto n. 2 FIAT DOBLO'
143	05/08/2019	INTERCOM - Impegno corrispettivo annuale dovuto per il servizio di assistenza SW - CIG Z5F296DADZ
144	07/08/2019	CORRADINO SERVICE - Liquidazione fatt. n. 23L del 15/04/2019
145	07/08/2019	CORRADINO SERVICE - Liquidazione fatt. n. 24L del 30/04/2019
146	07/08/2019	CORRADINO SERVICE - Liquidazione fatt. n. 29L - 70_2019
147	07/08/2019	ALCHIMIA GRAFICA - Liquidazione fattura n. 38_2019
148	07/08/2019	IP PALUMBO - Liquidazione fatture per fornitura carburante mesi di marzo e aprile 2019
149	07/08/2019	SER. COM - Liquidazione fatt. n. 27_2019 per canone marzo e aprile 2019
150	07/08/2019	FEDA SRL - Liquidazione spesa per lavori di riparazione montafaretto
151	07/08/2019	AGRIGARDEN - Liquidazione fatt. n. 4/5_2019
152	07/08/2019	DOMUS - Liquidazione fatture n. 1422/1423/1491 anno 2019
153	07/08/2019	LA GRECA - Liquidazione canone gennaio, febbraio e marzo 2019
154	07/08/2019	DOMUS - Liquidazione fatture
155	07/08/2019	CASALIRA - Liquidazione fatt. n. 53_2019
156	07/08/2019	CONSIGLIO FRANCESCO - Liquidazione fatt. n. 10_2019
157	07/08/2019	V.M. - Liquidazione fatture
158	07/08/2019	L.S. FORNITURE - Liquidazione fattura n. 45_2019
159	07/08/2019	SER.COM. - Liquidazione canone di dicembre 2018 e gennaio, febbraio 2019
160	08/08/2019	MARMI L. GREGORIO srl - IMP. E AFFID. PER FORNITURA DI 2 MC ASFALTO A CALDO 300+IVA

161	08/08/2019	MARMI L. GREGORIO srl – IMP. E AFFID. PER LIVELLAMENTO SPIAGGE SAN MARCO €3000+IVA
162	09/08/2019	FERRIDEA – Impegno €5000+IVA PER FORNITURA MATERIALE
163	09/08/2019	CALDO CASA – Impegno €5000+IVA PER FORNITURA MATERIALE
164	09/08/2019	VISUAL GRAPH - Impegno €125,00 + iva (152,00) per la fornitura di tavole per la sosta
165	13/08/2019	DITTA MARCO POLO APPALTI - Impegno e affidamento per servizio tinteggiatura plessi scolastici
166	19/08/2019	A DITECH PER Acquisto carta termica per parcometri
167	20/08/2019	DITTA GASPARRO PAOLO - Impegno e affidamento per trasporto sabbia lavata
168	20/08/2019	PRESTAZIONI OCCASIONALI 01 UNITA'
169	26/08/2019	COCOZZA GIUSEPPE - Impegno ed affidamento lavori di ripristino staccionate - CIG Z08298D5CE
170	30/08/2019	DITTA KRISTAL PER PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT
171	10/09/2019	LEXMEDIA srl - Liquidazione fatt. n. 966 per pubblicazione gara gestione del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato
172	10/09/2019	LS FORNITURE - Liquidazione fatt. n. 44_2019
173	10/09/2019	LS FORNITURE - liquidazione fatt. n. 46_2019
174	10/09/2019	G. Di MENZA & FIGLIO srl - Liquidazione fatt. n. 2098 del 18/06/2019
175	10/09/2019	IP PALUMBO - Liquidazione fatture per fornitura carburante mesi di maggio 2019
176	10/09/2019	DITECH - Liquidazione fatt. n. 188_2019
177	10/09/2019	AGRIGARDEN - Liquidazione fatt. n. 10_2019
178	10/09/2019	DOMUS SRL - Liquidazione fatt. n. 1879-1925-1885_2019
179	10/09/2019	GILDO & ANDREA RUSSO - Liquidazione fatt. n. 2019
180	10/09/2019	DITTA MARZOCCHI FRANCESCO - Saldo su fatt. n. 2_2019
181	11/09/2019	C.& C. Elettronica - Liquidazione fatt. n. 5 del 28/12/2018
182	19/09/2019	ACQUISTO SCANNER Fujitsu iX 1500
183	20/09/2019	GILDO & ANDREA RUSSO - Liquidazione fatt. n. 313/447_2019
184	23/09/2019	COCOZZA GIUSEPPE - Liquidazione fatt. n. 1 del 18/07/2019
185	23/09/2019	G. DI MENZA & FIGLIO srl - Liquidazione fatt. n.1004 del 29/03/2019
186	24/09/2019	MARCO POLO APPALTI SRL - liquidazione fatt. n. 27 del 11/09/2019
187	25/09/2019	INFORMATICA AMICA - Liquidazione fatt. n. 29 del 09/07/2019
188	25/09/2019	CORRADINO SERVICE - Liquidazione fatt. n. 41L del 30/06/2019
189	26/09/2019	S:D CONNECTION - Liquidazione fatt. n. 22/36/50 anno 2019
190	30/09/2019	ALTA FEDELTA' - impegno di spesa per acquisto stampante laser Epson - CIG ZA829F48E6
191	30/09/2019	L.S FORNITURE - Impegno di spesa per acquisto n. 20 toner - CIG ZF229F493C
192	04/10/2019	NIGRO ING. BIAGIO INCARICO PROFESSIONALE DI RESP. TECNICO

193	11/10/2019	CORRADINO SERVICE - Impegno ed affidamento lavori di riparazione automezzo targato AKM176 - CIG Z902A23E37
194	14/10/2019	SARIM SRL - Liquidazione fattura n. 251 del 23/08/2019 per servizio di trasposto e smaltimento rifiuti
195	15/10/2019	LIQUIDAZIONE COCOZZA GIUSEPPE
196	17/10/2019	2,500,00 + IVA A METAL CILENTO SAS PER NOLEGGIO PIATTAFORMA + AUTOMEZZO DA 3,6 Q.LI
197	17/10/2019	€3930,00 oltre iva SARIM PER TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA POTATURA PALME
198	18/10/2019	L.S. FORNITURE - Impegno per acquisto materiale di cancelleria - CIG ZAC2A3F13F
199	21/10/2019	L.S. FORNITURE - Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria - CIG Z102A41E76
200	23/10/2019	L.S. FORNITURE - Impegno di spesa per acquisto distruggidocumenti - CIG Z6F2A4E988
201	23/10/2019	DITTA AGRIGARDEN - Liquidazione fatture n.7 e n. 8_2019
202	20/10/2019	DITTA CASALIRA - Liquidazione fatt. n. 88_2019
203	23/10/2019	DITTA RADE' SRL DI PALERMO PER ACQUISTO DETERSIVI TRATTATIVA N. RDO SU MEPA N. 2347963 - LIQUIDAZIONE FATT.N. 231
204	23/10/2019	DITTA NICOLA PREZIOSO - Liquidazione saldo per acquisto minibus
205	23/10/2019	DITTA COLIN - Liquidazione fattura
206	23/10/2019	ALTA FEDELTA'- Liquidazione fattura per acquisto stampante laser Epson - CIG ZA829F48E6
207	23/10/2019	V.M. - Liquidazione fattura n. 1237_2019
208	28/10/2019	L.S FORNITURE - Impegno di spesa per acquisto buste - CIG Z3B2A5EF07
209	28/10/2019	STUDIO NOTARILE DE FEO MARICA - Impegno di spesa per pratica Procura Institoria - CIG ZBC2A5EF7B
210	29/10/2019	AVV.LUCA LEONI
211	30/10/2019	DOTT. CRISPINO VINCENZO
212	30/10/2019	RISCATTO PARCOMETRI
213	30/10/2019	TIROCINI A FAVORE MIGRANTI REGOLARI-ADESIONE AL PROGETTO P.U.O.I.
214	31/10/2019	Liquidazione fattura - DITTA KRISTAL
215	31/10/2019	Liquidazione Ditta Gasparro Paolo
216	31/10/2019	Liquidazione Dott.ssa C. Carola
217	31/10/2019	Liquidazione Dott. F. Comunale
218	31/10/2019	Liquidazione Dott. M. Romano
219	04/11/2019	VITTORIA ASS.NI - liquidazione copertura assicurativa targa FW289CD
220	04/11/2019	METAL CILENTO - Liquidazione fatt. n.138 - Anticipo su impegno
221	06/11/2019	Affidamento alla Società Gi Group del servizio di somministrazione lavoro n. 3 unità
222	07/11/2019	DUCALE SRL - Impegno ed affidamento fornitura pantaloni - CIG ZD72A8711F

223	08/11/2019	COTINI Srl - Impegno ed affidamento fornitura cartellini marcatempo modello Cobra
224	12/11/2019	HALLEY Campania srl - Impegno ed affidamento per convenzione software,hardware e protezione dati anno 2019- CIG Z1F2A97B3D
225	12/11/2019	CORRADINO SERVICE - Impegno ed affidamento lavori di riparazione automezzo - CIG Z0F2A98A89
226	15/11/2019	TEAM SERVICE – Liquidazione fattura n. 83 del 04/07/2019
227	15/11/2019	SER.COM - Liquidazione fattura n. 8_2019 - canone mese di febbraio 2019
228	15/11/2019	GILDO & ANDREA RUSSO - Liquidazione fattura n. 676 e n. 893 anno 2019
229	18/11/2019	CONSIGLIO FRANCESCO - Impegno di spesa per acquisto materiale servizio manutenzione - CIG Z552AAEAC3
230	18/11/2019	CORRADINO SERVICE - Liquidazione fattura n. 102 del 30/06/2019
231	18/11/2019	COTINI - Liquidazione fattura n. 6/15 anno 2019
232	18/11/2019	INTERCOM - Liquidazione fattura n.2/52_2019
233	18/11/2019	CONSIGLIO FRANCESCO - Liquidazione fattura n. 19_2019
234	19/11/2019	DOMUS SRL - Liquidazione fatture
235	19/11/2019	AGRIGARDEN - Liquidazione fatt. n. 9/10/11/12 anno 2019
236	19/11/2019	ALCHIMIA GRAFICA - Liquidazione fattura n. 81_2019
237	19/11/2019	AB COPYNG - Liquidazione fattura
238	19/11/2019	FERRIDEA - Liquidazione fattura n. 1111 del 31/08/2019
239	20/11/2019	IP Di Palumbo G – Liquidazione fattura n.147 e fatt. n. 201 anno 2019
240	20/11/2019	SER.COM - Liquidazione fattura n. 35_2019 - canone mese di maggio e giugno 2019
241	20/11/2019	AB COPYNG - Impegno di spesa per riparazione fotocopiatrice e ordine n. 2 toner - CIG Z642ABB3E1
242	20/11/2019	SI WORK ANTINCENDIO srls - Impegno di spesa per fornitura attrezzature antincendio - CIG ZD82ABB4C0
243	26/11/2019	CASALIRA - Liquidazione fatt. n. 90/91/92/93_2019
244	26/11/2019	DITTA RADE' - Liquidazione fattura
245	26/11/2019	GASPARRO PAOLO - Liquidazione fattura n. 8_2019
246	29/11/2019	MANUTAN ITALIA SPA - Impegno di spesa per acquisto n. 6 sedie Modello FAVOR per ufficio - CIG Z262AE6907
247	29/11/2019	CONTRATTI NUOVI
248	03/12/2019	TROIANO INSURANCE SRL - Polizza Responsabilità Civile dipendenti Agropoli Cilento Servizi
249	03/12/2019	ESITO PROCEDURA SELEZIONE GI GROUP di cui alla det. N. 221/2019 - PROVVEDIMENTI
250	09/12/2019	INTERCOM - Impegno di spesa per fornitura autoimbustanti - CIG Z372B0E312
251	10/12/2019	AGRIGARDEN - Impegno di spesa per lavori di riparazione motosega Echo mod. CS 2511 - CIG Z9B2B1AA96 ( ATTESA DURC )
252	12/12/2019	DI MENZA - Impegno per fornitura travi di abete - CIG ZD62B29136



253	12/12/2019	COMPUTER ALTA FEDELTA' - Impegno e affidamento per fornitura toner samsung rigenerato - CID Z052B28FC9
254	13/12/2019	SINERGIE - Impegno e liquidazione fatt. n. 4_2019
255	13/12/2019	SANTANGELO C. - Liquidazione fatt. n. 41_2019
256	13/12/2019	VITTORIA ASS.NI - Impegno di spesa per copertura assicurativa mezzi targati : DT616WK e DT620WK - CIG Z112B2E757
257	13/12/2019	VITTORIA ASS.NI - Liquidazione di spesa per pagamento copertura assicurativa mezzi aziendali
258	16/12/2019	ORAM - Impegno e affidamento n. 2 autocarri
259	17/12/2019	ALCHIMIA GRAFICA - Impegno e affidamento fornitura kit abbigliamento - CIG ZC22B3A43C
260	17/12/2019	FERRIDEA - Impegno e affidamento fornitura scarpe da lavoro - CIG ZFA2B3A49F
261	17/12/2019	DITTA GAROFALO ELVIO - Impegno e affidamento servizio di trasporto e fornitura di misto cava - CIG ZF12B3AC00
262	17/12/2019	RESPONSABILE PROTEZIONE DATI
263	17/12/2019	NIGRO ING. BIAGIO - Liquidazione fattura n. 1 del 12/12/2019
264	17/12/2019	CONAD - liquidazione per acquisto panettoni
265	18/12/2019	TOP MOTOR VILLAGE - Impegno di spesa per lavori di riparazione Fiat Doblo' targa DT620WK - CIG Z252B447D1
266	23/12/2019	RISTORANTE " MANGIA FUOCO " - Impegno e liquidazione di spesa per cena aziendale
267	23/12/2019	GENA SRLS - Liquidazione fatt. n. 6_2019
268	23/12/2019	GASPARRO PAOLO - Liquidazione fatt. 9_2019
269	23/12/2019	Approvazione bandi selezione pubblica per la formazione graduatorie finalizzate all'assunzione di personale a tempo determinato