



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Libero Consorzio di Agrigento

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di dicembre nei locali della segreteria comunale si è riunita la Commissione per il controllo interno amministrativo, tale nominata con determinazione del Segretario Comunale n. 55 del 05/10/2020 nelle persone di :

- 1) Dott. ssa Scibetta Antonella – Segretario comunale- Presidente;
- 2) Dott.ssa Traina Carmela- Responsabile P.O. Area I Affari Generali – Componente;
- 3) Dott.ssa Mangiapane M.Giuseppa - Responsabile P.O. Area II Socio economico Componente;
- 4) Arch. Reina Giuseppe- Responsabile Area III e IV LL.PP. e Urbanistica - Componente;
- 5) Rag. Colletto Antonino- Responsabile P. O. Area Finanziaria – Componente

Al fine di verificare, con tecniche di campionamento, la regolarità amministrativa del 5% degli atti amministrativi adottati nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2021 , dando atto che nel periodo di riferimento sono stati adottati: n. 70 delibere dalla Giunta Municipale, n. 14 determinazioni dal Sindaco, n. 10 dal Consiglio Comunale, n. 60 dall'Area I Affari Generali, n. 202 dall'Area II Socio economico, n. 123 dall'Area finanziaria , n. 130 dall'Area tecnica, n. 13 Concessione Edilizie, n. 8 segnalazioni certificate di inizio attività, n. 2571 mandati di pagamento;

Dopo aver effettuato apposito sorteggio, vengono sottoposti a controllo gli atti amministrativi sotto elencati:

Delibere di Giunta Municipale:

- 1) Deliberazione della G.M. n. 5 del 22/01/2021 - Proroga al 31/12/2021 pagamento tassa di posteggio per gli operatori del mercato e per gli itineranti a posto fisso. Esonero pagamento per il periodo di sospensione dell'attività;
- 2) Deliberazione della G.M.n. 17 del 18/02/2021 - Utilizzo dei locali dell'oratorio della Parrocchia San Giovanni Battista per lo svolgimento di attività didattica. Assegnazione somme ed approvazione contratto di comodato d'uso;
- 3) Deliberazione della G.M. n. 49 del 17/05/2021 - Approvazione piano di risparmio di spesa triennio 2021/2023.

- 4) Deliberazione della G.M. n. 65 del 15/06/2021 - Contratto affidamento provvisorio dei servizi TPL alla Bus Away s.r.l.. Assegnazione somme al responsabile P.O. Area II

Determinazioni sindacali

- 1) Determinazione n. 9 del 24/02/2021 - Individuazione Segretario Com. le Dott.ssa Scibetta Antonella per la copertura della sede vacante del Comune di San Giovanni Gemini

Delibere Consiglio Comunale

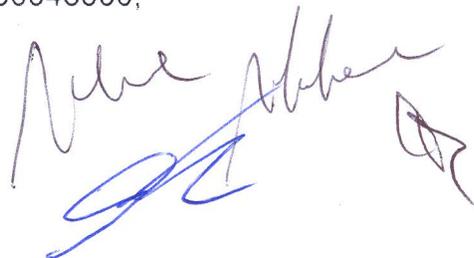
- 1) Deliberazione del C.C. n. 8 del 17/06/2021 - Relazione annuale del Sindaco 2019/2020

Area I Affari Generali

- 1) Determinazione dell'Area I n. 14 dell'1/02/2021 - Approvazione preventivo di spesa e bando di gara per la rilegatura di registri di stato civile e leva- Indizione gara;
- 2) Determinazione dell'Area I n. 22 del 22/02/2021 - Liquidazione fattura alla ditta Gitre s.n.c. di Giarratana Antonino & C. per buoni pasto personale dipendente;;
- 3) Determinazione dell'Area I n. 58 dell'1/03/2021 - Affidamento Maggioli s.p.a. per la fornitura registri di stato civile per l'anno 2022:

Area II Socio economico

- 1) Determinazione dell'Area II n. 4 del 19/01/2021 – Affidamento fornitura guanti monouso per il personale dell'Asilo Nido Com.le alla Gitre di Giarratana Antonino & C. ;
- 2) Determinazione dell'Area II n. 21 del 09/02/2021 – Liquidazione fattura alla ditta Scrudato Giuseppe per la fornitura generi alimentari per l'Asilo Nido – gennaio 2021;
- 3) Determinazione dell'Area II n. 42 del 18/02/2021 – Emergenza Covid 19 . Liquidazione buoni spesa alla Farmacia f.lli Raineri s.n.c. di Raineri Vladimiro e Francesco L.go Nazareno San Giovanni Gemini;
- 4) Determinazione dell'Area II n. 50 del 24/02/2021 – Liquidazione fattura 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. s.n.c. per intervento su P.C. in dotazione dell'ufficio Servizi Sociali;
- 5) Determinazione dell'Area II n.110 del 01/04/2021 – Servizio assistenza all'autonomia ed alla comunicazione anno scolastico 202/2021. Liquidazione voucher alla Coop. Soc. La Coccinella periodo gennaio- febbraio 20221;
- 6) Determinazione dell'Area II n. 142 del 10/05/2021 – POFES SICILIA 2014/2020 Misure di sostegno all'emergenza socio- Assistenziale da Covid 19 ai sensi della deliberazione della Giunta regionale e della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/200- Liquidazione fattura alla ditta Maida Antonino CIP 2010.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0055CUPB39J2000048000;



- 7) Determinazione dell'Area II n. 143 dell'11/05/2021 – Autorizzazione ricovero anziano fragile presso la Comunità alloggio Gesù Nazareno gestito dalla Soc. Coop. ONLUS Gesù Nazareno;
- 8) Determinazione dell'Area II n. 167 del 20/05/2021- Liquidazione fattura alla Bus Away s.r.l. per trasporto alunni pendolari mese di marzo 2021;
- 9) Determinazione dell'Area II n. 180 del 04/06/2021 - Liquidazione fattura F.Ili Camilleri & Argento s.r.l. per trasporto alunni pendolari mese di aprile 2021;
- 10) Determinazione dell'Area II n. 188 del 14/06/2021 - Liquidazione fattura alla Coop. Soc. Viva Senectus servizio ASACOM a.s. 2020/2021 periodo maggio 2021.

Area Finanziaria

- 1) Determinazione dell'Area Finanziaria n. 18 del 02/02/2021 - Liquidazione indennità di funzione al Presidente del Consiglio anno 2020;
- 2) Determinazione dell'Area Finanziaria n. 23 del 03/02/2021 – Approvazione preventivo acquisto preavvisi anno 2021;
- 3) Determinazione dell'Area Finanziaria n. 33 del 23/02/2021 – Approvazione preventivo di spesa acquisto gomme invernali e catene autovetture P.M.; Foggia;
- 4) Determinazione dell'Area Finanziaria n. 72 dell'8/04/2021 – Approvazione rendiconto economato 1° trimestre 2021;
- 5) Determinazione dell'Area Finanziaria n. 82 del 16/04/2021- Liquidazione spese legali dell'avv. Riccardo Pinella in esecuzione di sentenza emessa dal Giudice di Pace di Agrigento;
- 6) Determinazione dell'Area Finanziaria n.88 del 27/04/2021 - liquidazione fattura all'Associazione Centro Studi Enti Locali per partecipazione corso in modalità Webnair;
- 7) Determinazione dell'Area Finanziaria n. 116 dell'11/04/2021- Collocamento a riposo per raggiungimento limiti di età del dipendente Narisi Varsalona Giuseppe con decorrenza 01/01/2022

Area Tecnica

- 1) Determinazione dell'Area tecnica n. 7 del 27/01/2021- Servizio di smaltimento di rifiuti ingombranti liquidazione fattura n. 1017/2020 alla ditta Traina s.r.l.;
- 2) Determinazione dell'Area tecnica n. 12 del 27/01/2021 -Liquidazione revisione scuolabus targato CY044XW;
- 3) Determinazione dell'Area tecnica n.28 del 24/02/2021 - Liquidazione fattura n. 404/2020 alla ditta Apiemme;
- 4) Determinazione dell'Area tecnica n.38 del 04/03/2021 -Approvazione impegno di spesa affidamento servizio e liquidazione premio assicurativo annuale mezzi comunali;
- 5) Determinazione dell'Area tecnica n. 73 del 16/04/2021 – Liquidazione fattura n. 185/2020 alla ditta Bartolomeo Vicari;
- 6) Determinazione dell'Area tecnica n.96 del 11/05/2021 – Liquidazione spese al Dott. Gaetano Rizzuto;
- 7) Determinazione dell'Area tecnica n.118 del 16/06/2021 – Liquidazione fattura n. 204690/2021 della ditta Zenit s.r.l. per la fornitura di carburante per gli autoveicoli e mezzi agricoli com.li - mese di maggio



Concessione Edilizie

- 1) Permesso di costruire n. 1492 del 30/04/2021 al Sig. Romano Pio Enrico.

Segnalazioni certificate di inizio attività

- 1) Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio commerciale di media struttura settore non alimentare Società MYOP s.r.l. prot. n. 6251 del 26/04/2021.

Mandati di pagamento di cui all'elenco allegato

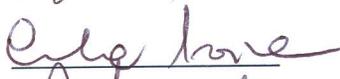
Esaminati gli atti predetti si riscontra la correttezza formale delle procedure essendo conforme al programma di mandato, agli atti di programmazione e di indirizzo nel rispetto della normativa generale e delle norme regolamentari e rispetto della normativa sulla privacy nelle procedure adottate. Gli atti esaminati risultano affidabili anche nei dati riportati e negli allegati.

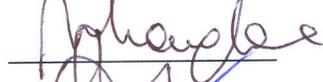
Si dà atto che nel garantire l'imparzialità e l'indipendenza i commissari di volta in volta si sono astenuti sul controllo riguardante atti di propria competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

La commissione













MANUSCRITTI EMESSI AL 30.06.2021 N° 2517

MANUSCRITTI VERIFICATI N° 126

Num.	Del	Causale	Importo	Capitolo	Art.
4	21/01/2021	CANTIERI DI SERVIZIO AG 104 - MESE DI DICEMBRE	526,61 €	3027	2
28	23/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: C	62,10 €	1022	0
29	23/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: C	292,95 €	1022	0
36	23/01/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21	1.659,86 €	1080	1
53	23/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: C	239,44 €	1082	0
62	23/01/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GEN	594,10 €	1121	0
81	23/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: C	43,71 €	1412	0
114	23/01/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 21	2.028,22 €	1771	0
125	23/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: C	94,23 €	1875	1
140	23/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO	100,00 €	5002	0
162	23/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO	100,00 €	5002	0
180	23/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GENNAIO	100,00 €	5002	0
202	23/01/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: C	155,70 €	5003	0
212	26/01/2021	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI D	408,39 €	1080	2
241	26/01/2021	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI D	8,24 €	1412	0
257	26/01/2021	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI D	336,22 €	1825	1
275	26/01/2021	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI MESE DI D	155,70 €	5003	0
299	04/02/2021	DIRITTI CARTA IDENTITA CIE QUOTA MINISTERO PR	302,22 €	1120	0
311	04/02/2021	COMPENSO REVISORI DEI CONTI - RAG. FILIPPO MU	2.874,08 €	1010	0
333	09/02/2021	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020_2021 - CODICE DI	195,74 €	1082	0
353	11/02/2021	RIMBORSO SOMMA	110,00 €	1062	1
373	12/02/2021	SPESE POSTALI ASETTEMBRE 2020	555,23 €	1043	1
393	12/02/2021	ASSISTENZA AUTONOMIA VIVA SENECTUS SETTMB	2.583,00 €	1911	0
413	13/02/2021	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	11,76 €	1268	2
433	13/02/2021	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	9,78 €	1268	2
461	15/02/2021	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	5,88 €	1268	2
468	15/02/2021	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	5,88 €	1268	2
489	15/02/2021	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	5,88 €	1268	2
506	15/02/2021	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	11,76 €	1268	2
528	15/02/2021	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRI ENTI	19,76 €	1268	2
540	22/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: F	62,10 €	1022	0
566	22/02/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBB	941,07 €	1089	0
588	22/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21	1.578,69 €	1411	0
605	22/02/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 21	1.573,54 €	1471	0
637	22/02/2021	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBB	300,72 €	1875	2
658	22/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO	100,00 €	5002	0
679	22/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO	100,00 €	5002	0
692	22/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE FEBBRAIO	100,00 €	5002	0
710	22/02/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: F	33,48 €	5003	0
727	24/02/2021	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 003	57,66 €	1268	1
744	27/02/2021	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 0030	342,67 €	1366	1
760	02/03/2021	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004	11,25 €	1346	1
785	02/03/2021	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004	58,95 €	1366	1
800	05/03/2021	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSI	250,00 €	1880	1
817	05/03/2021	MISURE DI SOSTEGNO ALLEMERGENZA SOCIO-ASSI	2.030,00 €	1880	1
843	08/03/2021	XXX80004030849201402XXXINTEGRAZIONE FEBBR	4,00 €	1062	4

862	08/03/2021	FORNITURA LIBRI 2018/2019	132,35 €	1432	0
979	11/03/2021	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	648,65 €	1431	1
1009	11/03/2021	FORTNITURA GRATUITA LIBRI 2019/2020	383,65 €	1431	1
1037	12/03/2021	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 20	299,30 €	1432	0
1161	18/03/2021	FORNITURA ENEL ENERGIA SPA - SALDO Fatt.n. 004	158,10 €	1386	1
1243	23/03/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MARZO 21	1.604,51 €	1451	0
1280	23/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: N	775,16 €	1772	0
1333	23/03/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MARZO 21	100,00 €	5002	0
1446	30/03/2021	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU DIRITTI DI ROG	3,42 €	5001	0
1501	31/03/2021	CPDEL SU TURNAZIONE P.M. NARCISI VINCENZO D	75,05 €	5001	0
1523	06/04/2021	RIMBORSO CONCESSIONE CIMITERIALE A SEGUITO	898,96 €	1062	1
1537	08/04/2021	INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO/	3.383,66 €	1001	0
1554	08/04/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	429,60 €	1087	0
1572	09/04/2021	SALDO Fatt.n. 01/2021 del 28/01/2021 Fornitura C	150,30 €	1776	0
1583	10/04/2021	SALDO Fatt.n. 273 del 20/03/2021	8.353,86 €	1736	1
1647	26/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: A	63,14 €	1112	0
1663	26/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21	1.548,34 €	1411	0
1697	26/04/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 21	2.028,22 €	1771	0
1711	26/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: A	809,17 €	1875	1
1732	26/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21	100,00 €	5002	0
1752	26/04/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE APRILE 21	100,00 €	5002	0
1837	03/05/2021	RIMBORSI ICI - IMU	111,80 €	1197	0
1852	04/05/2021	SALDO Fatt.n. 135 del 18/02/2021	2.896,34 €	1026	1
1853	04/05/2021	SALDO Fatt.n. 3/PA del 24/02/2021	406,00 €	1026	1
1991	24/05/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21	1.548,34 €	1080	1
2015	24/05/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21	1.716,67 €	1111	0
2036	24/05/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21	1.667,59 €	1411	0
2057	24/05/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: N	1.824,84 €	1472	0
2079	24/05/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 21	1.548,34 €	1875	0
2167	26/05/2021	SALDO Fatt.n. 185 del 28/12/2020	2.562,00 €	3028	23
2177	05/06/2021	ADDIZIONALE COMUNALE SU EMOLUMENTI MESE	523,53 €	5002	0
2193	07/06/2021	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	1.170,11 €	1268	3
2214	10/06/2021	SALDO Fatt.n. 237 del 11/03/2021	330,00 €	1056	0
2229	15/06/2021	SALDO Fatt.n. 2 del 06/05/2021	1.500,00 €	1058	0
2246	21/06/2021	SALDO Fatt.n. 106/PA del 10/05/2021	2.142,00 €	1907	0
2263	21/06/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21	1.548,34 €	1080	1
2281	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: C	516,25 €	1082	0
2298	21/06/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21	1.561,16 €	1261	0
2306	21/06/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21	1.573,54 €	1411	0
2307	21/06/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21	1.667,59 €	1411	0
2319	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: C	217,71 €	1452	1
2327	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: C	356,85 €	1472	0
2328	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: C	1.912,66 €	1472	0
2338	21/06/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21	2.023,49 €	1771	0
2348	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: C	607,18 €	1772	0
2356	21/06/2021	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 21	2.041,73 €	2091	0
2373	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 2	100,00 €	5002	0

2386	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 2	100,00 €	5002	0
2397	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 2	100,00 €	5002	0
2398	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 2	100,00 €	5002	0
2404	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 2	100,00 €	5002	0
2405	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 2	100,00 €	5002	0
2411	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 2	100,00 €	5002	0
2412	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 2	100,00 €	5002	0
2416	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 2	100,00 €	5002	0
2420	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE GIUGNO 2	100,00 €	5002	0
2427	21/06/2021	Pratica n. 9006750 MESE DI: GIUGNO 21	180,00 €	5003	0
2432	21/06/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: C	1.369,91 €	5003	0
2433	21/06/2021	XXX1200680004030849XXX	1.271,21 €	5003	0
2441	23/06/2021	COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI - CORRISPETTI	671,60 €	1120	0
2445	25/06/2021	RESTITUZIONE SOMME A VARIO TITOLO	505,22 €	1268	3
2450	25/06/2021	SALDO Fatt.n. PA/14 del 08/06/2021	135,00 €	1880	1
2451	25/06/2021	SALDO Fatt.n. 16/PA del 19/05/2021	1.343,20 €	1418	2
2461	28/06/2021	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNA	5,88 €	1268	3
2469	28/06/2021	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNA	5,88 €	1268	3
2474	28/06/2021	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNA	28,77 €	1268	3
2475	28/06/2021	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNA	121,04 €	1268	3
2484	28/06/2021	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNA	17,76 €	1268	3
2491	29/06/2021	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNA	23,52 €	1268	3
2492	29/06/2021	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNA	41,64 €	1268	3
2500	29/06/2021	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNA	36,42 €	1268	3
2504	29/06/2021	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNA	11,76 €	1268	3
2509	29/06/2021	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNA	5,88 €	1268	3
2510	29/06/2021	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNA	30,64 €	1268	3
2511	29/06/2021	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNA	5,88 €	1268	3
2512	29/06/2021	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNA	43,08 €	1268	3
2513	29/06/2021	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNA	5,88 €	1268	3
2514	29/06/2021	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNA	10,18 €	1268	3
2515	29/06/2021	COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA MESSI COMUNA	5,88 €	1268	3
2517	29/06/2021	SALDO Fatt.n. 132/001 del 11/05/2021	4.877,82 €	1891	0