

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1	30/01/2023	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.606,67	0,00	2.606,67	2.606,67
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2023									
Creditore 885						2.606,67	0,00	2.606,67	2.606,67
Impegno n. 2 / 2023 del 30/01/2023 Liquidazione n. 2 / 2023 del 30/01/2023									
2023/2	30/01/2023	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.094,82	0,00	2.094,82	2.094,82
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2023									
Creditore 21						2.094,82	0,00	2.094,82	2.094,82
Impegno n. 3 / 2023 del 30/01/2023 Liquidazione n. 3 / 2023 del 30/01/2023									
2023/3	30/01/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.007,88	0,00	2.007,88	2.007,88
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2023									
Creditore 200256						2.007,88	0,00	2.007,88	2.007,88
Impegno n. 4 / 2023 del 30/01/2023 Liquidazione n. 4 / 2023 del 30/01/2023									
2023/4	30/01/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.471,87	0,00	1.471,87	1.471,87
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2023									
Creditore 200257						1.471,87	0,00	1.471,87	1.471,87
Impegno n. 5 / 2023 del 30/01/2023 Liquidazione n. 5 / 2023 del 30/01/2023									
2023/5	30/01/2023	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.629,76	0,00	1.629,76	1.629,76
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2023									
Creditore 44						1.629,76	0,00	1.629,76	1.629,76
Impegno n. 6 / 2023 del 30/01/2023 Liquidazione n. 6 / 2023 del 30/01/2023									
2023/6	30/01/2023	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.626,40	0,00	1.626,40	1.626,40
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2023									
Creditore 46						1.626,40	0,00	1.626,40	1.626,40
Impegno n. 7 / 2023 del 30/01/2023 Liquidazione n. 7 / 2023 del 30/01/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/7	30/01/2023	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.544,49	0,00	1.544,49	1.544,49
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2023									
Creditore 1141 Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2023						1.544,49	0,00	1.544,49	1.544,49
Impegno n. 8 / 2023 del 30/01/2023 Liquidazione n. 8 / 2023 del 30/01/2023									
2023/8	30/01/2023	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.544,49	0,00	1.544,49	1.544,49
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2023									
Creditore 1143 Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2023						1.544,49	0,00	1.544,49	1.544,49
Impegno n. 9 / 2023 del 30/01/2023 Liquidazione n. 9 / 2023 del 30/01/2023									
2023/9	30/01/2023	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.657,38	0,00	1.657,38	1.657,38
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2023									
Creditore 2050 Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2023						1.657,38	0,00	1.657,38	1.657,38
Impegno n. 10 / 2023 del 30/01/2023 Liquidazione n. 10 / 2023 del 30/01/2023									
2023/10	30/01/2023	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	900,81	0,00	900,81	900,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2023									
Creditore 200287 Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2023						900,81	0,00	900,81	900,81
Impegno n. 11 / 2023 del 30/01/2023 Liquidazione n. 11 / 2023 del 30/01/2023									
2023/11	30/01/2023	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.258,88	0,00	1.258,88	1.258,88
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2023									
Creditore 200288 Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2023						1.258,88	0,00	1.258,88	1.258,88
Impegno n. 12 / 2023 del 30/01/2023 Liquidazione n. 12 / 2023 del 30/01/2023									
2023/12	30/01/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.657,38	0,00	1.657,38	1.657,38
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2023									
Creditore 2087 Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2023						1.657,38	0,00	1.657,38	1.657,38
Impegno n. 13 / 2023 del 30/01/2023 Liquidazione n. 13 / 2023 del 30/01/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/13	30/01/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.641,89	0,00	1.641,89	1.641,89
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2023									
Creditore 2088						1.641,89	0,00	1.641,89	1.641,89
Impegno n. 14 / 2023 del 30/01/2023 Liquidazione n. 14 / 2023 del 30/01/2023									
2023/14	30/01/2023	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.919,53	0,00	1.919,53	1.919,53
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2023									
Creditore 3372						1.919,53	0,00	1.919,53	1.919,53
Impegno n. 15 / 2023 del 30/01/2023 Liquidazione n. 15 / 2023 del 30/01/2023									
2023/15	30/01/2023	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.673,31	0,00	1.673,31	1.673,31
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2023									
Creditore 200385						1.673,31	0,00	1.673,31	1.673,31
Impegno n. 16 / 2023 del 30/01/2023 Liquidazione n. 16 / 2023 del 30/01/2023									
2023/16	30/01/2023	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	24.050,78	0,00	587,13	587,13
Oggetto: Atto non specificato									
Creditore 3339						24.050,78	0,00	587,13	587,13
Impegno n. 1135 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 17 / 2023 del 30/01/2023									
2023/17	30/01/2023	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI GENNAIO 2023									
Creditore 200288						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 17 / 2023 del 30/01/2023 Liquidazione n. 18 / 2023 del 30/01/2023									
2023/18	30/01/2023	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	268,92	0,00	268,92	268,92
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2023									
Creditore 466						268,92	0,00	268,92	268,92
Impegno n. 18 / 2023 del 30/01/2023 Liquidazione n. 19 / 2023 del 30/01/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/19	30/01/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.689,19	0,00	2.689,19	2.689,19
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2023											
Creditore 214 Oggetto INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2023 Impegno n. 19 / 2023 del 30/01/2023 Liquidazione n. 20 / 2023 del 30/01/2023											
2023/20	30/01/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	403,38	0,00	403,38	403,38
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2023											
Creditore 200373 Oggetto INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2023 Impegno n. 20 / 2023 del 30/01/2023 Liquidazione n. 21 / 2023 del 30/01/2023											
2023/21	30/01/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	201,69	0,00	201,69	201,69
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2023											
Creditore 200377 Oggetto INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2023 Impegno n. 21 / 2023 del 30/01/2023 Liquidazione n. 22 / 2023 del 30/01/2023											
2023/22	30/01/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	201,69	0,00	201,69	201,69
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2023											
Creditore 200170 Oggetto INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2023 Impegno n. 22 / 2023 del 30/01/2023 Liquidazione n. 23 / 2023 del 30/01/2023											
2023/23	30/01/2023	9901701	5003	1 VERSAMENTO QUOTE	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	69,09	0,00	69,09	69,09
Oggetto: QUOTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2023 CGIL											
Creditore 48 Oggetto QUOTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2023 CGIL Impegno n. 23 / 2023 del 30/01/2023 Liquidazione n. 24 / 2023 del 30/01/2023											
2023/24	30/01/2023	9901701	5003	1 VERSAMENTO QUOTE	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	26,38	0,00	26,38	26,38
Oggetto: QUOTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2023 CISL											
Creditore 47 Oggetto QUOTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2023 CISL Impegno n. 24 / 2023 del 30/01/2023 Liquidazione n. 25 / 2023 del 30/01/2023											

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/25	30/01/2023	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	190,00	0,00	190,00	190,00
Oggetto: CESSIONI CREDEM GENNAIO 2023									
Creditore 200229 Oggetto CESSIONI CREDEM GENNAIO 2023						190,00	0,00	190,00	190,00
Impegno n. 25 / 2023 del 30/01/2023 Liquidazione n. 28 / 2023 del 30/01/2023									
2023/26	30/01/2023	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	299,00	0,00	299,00	299,00
Oggetto: CESSIONI UNICREDIT GENNAIO 2023									
Creditore 2473 Oggetto CESSIONI UNICREDIT GENNAIO 2023						299,00	0,00	299,00	299,00
Impegno n. 26 / 2023 del 30/01/2023 Liquidazione n. 29 / 2023 del 30/01/2023									
2023/27	01/02/2023	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	179.000,00	0,00	27.497,56	27.497,56
Oggetto: - Contratto Rep n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento e mesa a norma degli impianti di pubblica illuminazione "projet financing". Liquidazione cano.									
Creditore 200438 Oggetto Contratto Rep n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento e mes.						179.000,00	0,00	27.497,56	27.497,56
Impegno n. 274 / 2022 del 05/05/2022 Liquidazione n. 949 / 2022 del 24/10/2022									
2023/28	01/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	4.958,58	0,00	4.958,58	4.958,58
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/27 con Oggetto: Contratto Rep n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento e mesa a norma c									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/27 con Oggetto: Contr						4.958,58	0,00	4.958,58	4.958,58
Impegno n. 27 / 2023 del 01/02/2023 Liquidazione n. 31 / 2023 del 01/02/2023									
2023/29	01/02/2023	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione per stipula polizzeassicurative RCT alla Cattolica Assicurazione per n.8 tirocini ammortizzatori sociali in deroga.III annualità 2022. cig. Z7B38ADC									
Creditore 200061 Oggetto Impegno e Liquidazione per stipula polizzeassicurative RCT alla Cattolica Assicur						1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00
Impegno n. 778 / 2022 del 21/11/2022 Liquidazione n. 1062 / 2022 del 21/11/2022									
2023/30	01/02/2023	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.127,79	0,00	1.127,79	1.127,79
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa C.C.R.Energia per fornitura gas metano edifici comunali periodo Ottobre 2022. CIG.Z0738FC447.									
Creditore 200150 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa C.C.R.Energia per fornitura gas metano edifici c						1.127,79	0,00	1.127,79	1.127,79
Impegno n. 847 / 2022 del 13/12/2022 Liquidazione n. 1162 / 2022 del 13/12/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/31	01/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	9,97	0,00	9,97	9,97
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/30 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa C.C.R.Energia per fornitura gas metano edifici comunali per									
Creditore 2153 Impegno n. 28 / 2023 del 01/02/2023 Liquidazione n. 32 / 2023 del 01/02/2023						9,97	0,00	9,97	9,97
2023/32	01/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	130,74	0,00	130,74	130,74
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/30 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa C.C.R.Energia per fornitura gas metano edifici comunali per									
Creditore 2153 Impegno n. 29 / 2023 del 01/02/2023 Liquidazione n. 33 / 2023 del 01/02/2023						130,74	0,00	130,74	130,74
2023/33	01/02/2023	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.886,28	0,00	1.886,28	1.886,28
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM. SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2022.									
Creditore 200384 Impegno n. 1039 / 2022 del 28/12/2022 Liquidazione n. 1353 / 2022 del 28/12/2022						1.886,28	0,00	1.886,28	1.886,28
2023/34	01/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	340,15	0,00	340,15	340,15
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/33 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM. SPA PER FORNITUR									
Creditore 2153 Impegno n. 30 / 2023 del 01/02/2023 Liquidazione n. 34 / 2023 del 01/02/2023						340,15	0,00	340,15	340,15
2023/35	01/02/2023	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	587,96	0,00	587,96	587,96
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica edifici comunali periodo ottobre-novembre 2022. Cig. Z23395E6B1									
Creditore 200384 Impegno n. 1083 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1393 / 2022 del 30/12/2022						587,96	0,00	587,96	587,96
2023/36	01/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	106,03	0,00	106,03	106,03
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/35 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica edifici comunali									
Creditore 2153 Impegno n. 31 / 2023 del 01/02/2023 Liquidazione n. 35 / 2023 del 01/02/2023						106,03	0,00	106,03	106,03

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/37	01/02/2023	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	758,78	0,00	758,78	758,78
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura elettrica e gas metano edifici comunali, periodo Ottobre 2022. Cig. Z373984035.									
Creditore 200027 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura elettrica e gas metano						758,78	0,00	758,78	758,78
Impegno n. 1088 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1395 / 2022 del 30/12/2022									
2023/38	01/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	133,38	0,00	133,38	133,38
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/37 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura elettrica e gas metano edifici com									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/37 con Oggetto: Impe						133,38	0,00	133,38	133,38
Impegno n. 32 / 2023 del 01/02/2023 Liquidazione n. 36 / 2023 del 01/02/2023									
2023/39	01/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	0,91	0,00	0,91	0,91
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/37 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura elettrica e gas metano edifici comu									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/37 con Oggetto: Impegi						0,91	0,00	0,91	0,91
Impegno n. 33 / 2023 del 01/02/2023 Liquidazione n. 37 / 2023 del 01/02/2023									
2023/40	01/02/2023	0903102	1739 2 SPESE PER LA TASSA DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	527,50	0,00	527,50	527,50
Oggetto: - Liquidazione di spesa tassa automobilistica automezzi comunali annualita' tributaria 2022.Targati CS494949, AC09388, AK169RP, AJ581WG,DZ832LS									
Creditore 1783 Oggetto Liquidazione di spesa tassa automobilistica automezzi comunali annualita' tributar						527,50	0,00	527,50	527,50
Impegno n. 647 / 2022 del 03/10/2022 Liquidazione n. 936 / 2022 del 19/10/2022									
2023/41	01/02/2023	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	43.920,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: - Liquidazione servizio di supporto al servizio finanziario ditta SERIPA SRL. Cig. 88544012DB									
Creditore 200192 Oggetto Liquidazione servizio di supporto al servizio finanziario ditta SERIPA SRL. Cig. 88						43.920,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n. 42 / 2022 del 04/02/2022 Liquidazione n. 30 / 2023 del 30/01/2023									
2023/42	01/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	660,00	0,00	660,00	660,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/41 con Oggetto: Liquidazione servizio di supporto al servizio finanziario ditta SERIPA SRL. Cig. 88544012DB									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/41 con Oggetto: Liquir						660,00	0,00	660,00	660,00
Impegno n. 34 / 2023 del 01/02/2023 Liquidazione n. 38 / 2023 del 01/02/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/43	03/02/2023	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	4.617,68	0,00	4.617,68	4.617,68
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO EDIFICI COMUNALI. PER									
Creditore 200027 Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PE						4.617,68	0,00	4.617,68	4.617,68
Impegno n. 1038 / 2022 del 28/12/2022 Liquidazione n. 1352 / 2022 del 28/12/2022									
2023/44	03/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	822,15	0,00	822,15	822,15
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/43 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER LA FORN									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/43 con Oggetto: IMPE						822,15	0,00	822,15	822,15
Impegno n. 36 / 2023 del 03/02/2023 Liquidazione n. 40 / 2023 del 03/02/2023									
2023/45	03/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2,79	0,00	2,79	2,79
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/43 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER LA FORN									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/43 con Oggetto: IMPEC						2,79	0,00	2,79	2,79
Impegno n. 37 / 2023 del 03/02/2023 Liquidazione n. 41 / 2023 del 03/02/2023									
2023/46	03/02/2023	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	18.405,21	0,00	1.456,80	1.456,80
Oggetto: Servizio di pulizia degli uffici e dei locali di varie strutture comunali. Affidamento diretto. Cig.Z5C34A6859									
Creditore 3304 Oggetto Servizio di pulizia degli uffici e strutture comunali. Liquidazione di spesa Valle Dell'						18.405,21	0,00	1.456,80	1.456,80
Impegno n. 952 / 2021 del 29/12/2021 Liquidazione n. 947 / 2022 del 24/10/2022									
2023/47	03/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	262,70	0,00	262,70	262,70
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/46 con Oggetto: Servizio di pulizia degli uffici e strutture comunali. Liquidazione di spesa Valle Dell'Esaro coop									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/46 con Oggetto: Servi.						262,70	0,00	262,70	262,70
Impegno n. 38 / 2023 del 03/02/2023 Liquidazione n. 42 / 2023 del 03/02/2023									
2023/48	03/02/2023	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	8.500,00	0,00	6.909,10	6.909,10
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO SERVIZI per servizio trasporto scolastico mese di Dicembre 2022. Cig. 9519749963.									
Creditore 2672 Oggetto Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO SERVIZI per servizio trasporto s						8.500,00	0,00	6.909,10	6.909,10
Impegno n. 828 / 2022 del 30/11/2022 Liquidazione n. 1 / 2023 del 25/01/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/49	03/02/2023	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.360,47	0,00	1.360,47	1.360,47
Oggetto: - Liquidazione di spesa per servizio di connettività e assistenza WI-FI in favore della ditta SN SISTEMI. CIG.Z5E3624C12									
Creditore 200439 Oggetto Liquidazione di spesa per servizio di connettività e assistenza WI-FI in favore della						1.360,47	0,00	1.360,47	1.360,47
Impegno n. 396 / 2022 del 09/06/2022 Liquidazione n. 824 / 2022 del 21/09/2022									
2023/50	03/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	245,33	0,00	245,33	245,33
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/49 con Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio di connettività e assistenza WI-FI in favore della ditta SN S.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/49 con Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio di connettività e assistenza WI-FI in favore della						245,33	0,00	245,33	245,33
Impegno n. 39 / 2023 del 03/02/2023 Liquidazione n. 43 / 2023 del 03/02/2023									
2023/51	03/02/2023	0101103	1006 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per servizio di connettività e assistenza WI-FI in favore della ditta SN SISTEMI. CIG.Z5E3624C12									
Creditore 200439 Oggetto Liquidazione di spesa per servizio di connettività e assistenza WI-FI in favore della						500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 397 / 2022 del 09/06/2022 Liquidazione n. 825 / 2022 del 21/09/2022									
2023/52	03/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	90,16	0,00	90,16	90,16
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/51 con Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio di connettività e assistenza WI-FI in favore della ditta SN S.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/51 con Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio di connettività e assistenza WI-FI in favore della						90,16	0,00	90,16	90,16
Impegno n. 40 / 2023 del 03/02/2023 Liquidazione n. 44 / 2023 del 03/02/2023									
2023/53	03/02/2023	0102103	1043 1 ACQUISTO DI BENI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	262,33	0,00	158,63	158,63
Oggetto: - Liquidazione di spesa per servizio di connettività e assistenza WI-FI in favore della ditta SN SISTEMI. CIG.Z5E3624C12									
Creditore 200439 Oggetto Liquidazione di spesa per servizio di connettività e assistenza WI-FI in favore della						262,33	0,00	158,63	158,63
Impegno n. 398 / 2022 del 09/06/2022 Liquidazione n. 826 / 2022 del 21/09/2022									
2023/54	03/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	28,61	0,00	28,61	28,61
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/53 con Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio di connettività e assistenza WI-FI in favore della ditta SN S.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/53 con Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio di connettività e assistenza WI-FI in favore della						28,61	0,00	28,61	28,61
Impegno n. 41 / 2023 del 03/02/2023 Liquidazione n. 45 / 2023 del 03/02/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/55	03/02/2023	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	120,60	0,00	120,60	120,60
Oggetto: - Liquidazione di spesa per affidamento modulistica per postalizzazione avvisi ufficio tributi. CIG. Z4437EEAF8									
Creditore 2821 Oggetto Liquidazione di spesa per affidamento modulistica per postalizzazione avvisi uffici						120,60	0,00	120,60	120,60
Impegno n. 633 / 2022 del 28/09/2022 Liquidazione n. 1439 / 2022 del 30/12/2022									
2023/56	03/02/2023	0104103	1187 2 SPESE PER LA RISCOSSIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	687,80	0,00	687,80	687,80
Oggetto: - Liquidazione per acquisto materiale di cancelleria e toner per stampanti, per servizio finanziario/tributi alla Multitech di Bianco Gianluca. Cig. Z1C38C849E									
Creditore 200063 Oggetto Liquidazione per acquisto materiale di cancelleria e toner per stampanti, per serviz						687,80	0,00	687,80	687,80
Impegno n. 827 / 2022 del 30/11/2022 Liquidazione n. 1356 / 2022 del 29/12/2022									
2023/57	03/02/2023	0101103	1346 3 Quota Fondo si Solidarietà	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.785,30	0,00	1.785,30	1.785,30
Oggetto: impegno nuovo ventili convertore per refettorio									
Creditore 908 Oggetto Liquidazione fornitura e installazione ventilatore refettorio mensa scolastica. Cig.Z						1.785,30	0,00	1.785,30	1.785,30
Impegno n. 1044 / 2022 del 29/12/2022 Liquidazione n. 39 / 2023 del 03/02/2023									
2023/58	03/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	162,30	0,00	162,30	162,30
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/57 con Oggetto: Liquidazione fornitura e installazione ventilatore refettorio mensa scolastica. Cig.Z2E393F1B2									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/57 con Oggetto: Liquidazione						162,30	0,00	162,30	162,30
Impegno n. 42 / 2023 del 03/02/2023 Liquidazione n. 46 / 2023 del 03/02/2023									
2023/59	03/02/2023	0101103	1010 0 COMPENSO E RIMBORSO	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00
Oggetto: - Liquidazione compenso e rimborso spese al Revisore Unico, Dott.ssa Caterina Cannizzaro, per il IV Trimestre 2022.									
Creditore 200479 Oggetto Liquidazione compenso e rimborso spese al Revisore Unico, Dott.ssa Caterina C						1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00
Impegno n. 202 / 2022 del 03/02/2023 Liquidazione n. 48 / 2023 del 03/02/2023									
2023/60	06/02/2023	0103102	1055 0 SERVIZI FINANZIARI - IMPOSTE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	5,88	0,00	5,88	5,88
Oggetto: Impegno e liquidazione rimborso spese di notifica atti al comune di Brescia.									
Creditore 200466 Oggetto Impegno e liquidazione rimborso spese di notifica atti al comune di Brescia.						5,88	0,00	5,88	5,88
Impegno n. 760 / 2022 del 09/11/2022 Liquidazione n. 1011 / 2022 del 09/11/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/61	06/02/2023	0107103	1116 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.000,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per giornate formative personale dipendente J-Demos ed E-Protocol- CIG.ZCA2CA054F									
Creditore 116 Oggetto Liquidazione di spesa per giornate formative personale dipendente J-Demos ed E-						1.000,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n. 778 / 2020 del 04/12/2020 Liquidazione n. 954 / 2022 del 26/10/2022									
2023/62	06/02/2023	0102103	1043 4 SPESE PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	219,60	0,00	219,60	219,60
Oggetto: Impegno e Liquidazione spese canone annuale relativo al servizio BRG di poste italiane per l'anno 2021. CIG. ZAD388AD12									
Creditore 2821 Oggetto Impegno e Liquidazione spese canone annuale relativo al servizio BRG di poste it						219,60	0,00	219,60	219,60
Impegno n. 764 / 2022 del 14/11/2022 Liquidazione n. 1030 / 2022 del 14/11/2022									
2023/63	06/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	39,60	0,00	39,60	39,60
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/62 con Oggetto: Impegno e Liquidazione spese canone annuale relativo al servizio BRG di poste italiane per l'									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/62 con Oggetto: Impe						39,60	0,00	39,60	39,60
Impegno n. 45 / 2023 del 06/02/2023 Liquidazione n. 49 / 2023 del 06/02/2023									
2023/64	06/02/2023	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	356,08	0,00	356,08	356,08
Oggetto: Impegno e liquidazione spese postali a Poste Italiane per l'anno 2022. Cig. ZCE3798472.									
Creditore 2821 Oggetto Impegno e liquidazione spese postali a Poste Italiane per l'anno 2022. Cig. ZCE37						356,08	0,00	356,08	356,08
Impegno n. 763 / 2022 del 14/11/2022 Liquidazione n. 1027 / 2022 del 14/11/2022									
2023/65	06/02/2023	0407103	1421 0 FITTO LOCALI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.613,20	0,00	1.154,75	1.154,75
Oggetto: - Liquidazione di spesa canone locazione anno 2020 per ricovero mezzi comunali. CIG.Z35384E948.									
Creditore 200408 Oggetto Liquidazione di spesa canone locazione anno 2020 per ricovero mezzi comunali. (						1.613,20	0,00	1.154,75	1.154,75
Impegno n. 985 / 2020 del 31/12/2020 Liquidazione n. 985 / 2022 del 26/10/2022									
2023/66	08/02/2023	0103103	1065 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Oggetto: - Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società area srl- Cig. Z8C2F13471									
Creditore 200254 Oggetto Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributa						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Impegno n. 706 / 2015 del 10/03/2022 Liquidazione n. 194 / 2022 del 16/03/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/67	08/02/2023	0903110	1739 3 SPESE PER LA RISCOSSIONE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.484,56	0,00	1.484,56	1.484,56
Oggetto: - Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società area srl- Cig. Z8C2F13471									
Creditore 200254						1.484,56	0,00	1.484,56	1.484,56
Impegno n. 1269 / 2017 del 10/03/2022 Liquidazione n. 195 / 2022 del 16/03/2022									
2023/68	09/02/2023	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	21.195,38	0,00	1.837,75	1.837,75
Oggetto: Liquidazione impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento e pulizia , canone mese di Dicembre 2022. Cig. 8154772ABB.									
Creditore 4						21.195,38	0,00	1.837,75	1.837,75
Impegno n. 75 / 2022 del 23/02/2022 Liquidazione n. 54 / 2023 del 08/02/2023									
2023/69	09/02/2023	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	44.847,72	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: - Servizi di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero dei rifiuti RSU sistema porta a porta isola ecologica. Liquidazione alla TRC e SERVIZI mese di dicembre 2022. Cig									
Creditore 200286						44.847,72	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n. 556 / 2019 del 11/02/2020 Liquidazione n. 53 / 2023 del 08/02/2023									
2023/70	09/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/69 con Oggetto: Servizi di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero dei rifiuti RSU sistema porta a porta iso									
Creditore 2153						2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n. 50 / 2023 del 09/02/2023 Liquidazione n. 61 / 2023 del 09/02/2023									
2023/71	09/02/2023	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	2.464,60	0,00	774,44	774,44
Oggetto: - Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici cimitero comunale. Liquidazione impresa elettrica Franco Giglio periodo 1.11.2022/30.11.2022. CIG. Z2136BB359									
Creditore 200379						2.464,60	0,00	774,44	774,44
Impegno n. 407 / 2022 del 09/06/2022 Liquidazione n. 60 / 2023 del 08/02/2023									
2023/72	09/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	139,65	0,00	139,65	139,65
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/71 con Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici cimitero comunale. Liquidazione impresa									
Creditore 2153						139,65	0,00	139,65	139,65
Impegno n. 51 / 2023 del 09/02/2023 Liquidazione n. 62 / 2023 del 09/02/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/73	09/02/2023	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	18.405,21	0,00	4.552,52	4.552,52
Oggetto: Servizio di pulizia degli uffici comunali. Liquidazione di spesa alla Valle dell'Esaro Cooperativa sociale. Periodo Agosto-Ottobre 2022. Cig. Z5C34A6859									
Creditore 3304 Oggetto Servizio di pulizia degli uffici comunali. Liquidazione di spesa alla Valle dell'Esaro						18.405,21	0,00	4.552,52	4.552,52
Impegno n. 952 / 2021 del 29/12/2021 Liquidazione n. 52 / 2023 del 08/02/2023									
2023/74	09/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	820,95	0,00	820,95	820,95
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/73 con Oggetto: Servizio di pulizia degli uffici comunali. Liquidazione di spesa alla Valle dell'Esaro Cooperativ.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/73 con Oggetto: Servi.						820,95	0,00	820,95	820,95
Impegno n. 52 / 2023 del 09/02/2023 Liquidazione n. 63 / 2023 del 09/02/2023									
2023/75	13/02/2023	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	21.960,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO DITTA SERIPA- CIG.88544012DB									
Creditore 200192 Oggetto LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO DITTA S						21.960,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n. 48 / 2023 del 08/02/2023 Liquidazione n. 72 / 2023 del 10/02/2023									
2023/76	13/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	660,00	0,00	660,00	660,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/75 con Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO DITTA SERIPA- CIG									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/75 con Oggetto: LIQU						660,00	0,00	660,00	660,00
Impegno n. 59 / 2023 del 13/02/2023 Liquidazione n. 76 / 2023 del 13/02/2023									
2023/77	13/02/2023	1005103	1928 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa Impresa Agricola Fiorello Luigino per manutenzione strade rurali comunali. Cig.Z0F3811F29									
Creditore 200040 Oggetto Liquidazione di spesa Impresa Agricola Fiorello Luigino per manutenzione strade i						2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00
Impegno n. 658 / 2022 del 10/10/2022 Liquidazione n. 1175 / 2022 del 14/12/2022									
2023/78	13/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	396,00	0,00	396,00	396,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/77 con Oggetto: Liquidazione di spesa Impresa Agricola Fiorello Luigino per manutenzione strade rurali comur									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/77 con Oggetto: Liquid						396,00	0,00	396,00	396,00
Impegno n. 60 / 2023 del 13/02/2023 Liquidazione n. 77 / 2023 del 13/02/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/79	13/02/2023	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	359,90	0,00	359,90	359,90
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Grafiche Gaspari per fornitura cartellonistica per la salute. Attività di misure contenimento diffusione virus COVID-19. CIG.Z053695E8A.									
Creditore 1854 Impegno n. 409 / 2022 del 09/06/2022 Liquidazione n. 1045 / 2022 del 21/11/2022						359,90	0,00	359,90	359,90
2023/80	13/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	64,90	0,00	64,90	64,90
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/79 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Grafiche Gaspari per fornitura cartellonistica per la salute. Attività di									
Creditore 2153 Impegno n. 61 / 2023 del 13/02/2023 Liquidazione n. 78 / 2023 del 13/02/2023						64,90	0,00	64,90	64,90
2023/81	13/02/2023	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	578,99	0,00	578,99	578,99
Oggetto: - Liquidazione fatture Maggioli per canone assistenza per gli anni 2020/2021 CIG.Z562A1F7AD									
Creditore 116 Impegno n. 956 / 2020 del 31/12/2020 Liquidazione n. 1359 / 2022 del 29/12/2022						578,99	0,00	578,99	578,99
2023/82	13/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	104,41	0,00	104,41	104,41
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/81 con Oggetto: Liquidazione fatture Maggioli per canone assistenza per gli anni 2020/2021 CIG.Z562A1F7AD									
Creditore 2153 Impegno n. 62 / 2023 del 13/02/2023 Liquidazione n. 79 / 2023 del 13/02/2023						104,41	0,00	104,41	104,41
2023/83	13/02/2023	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	458,01	0,00	458,01	458,01
Oggetto: - Liquidazione fatture Maggioli per canone assistenza per gli anni 2020/2021 CIG.Z562A1F7AD									
Creditore 116 Impegno n. 883 / 2022 del 16/12/2022 Liquidazione n. 1360 / 2022 del 29/12/2022						458,01	0,00	458,01	458,01
2023/84	13/02/2023	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00
Oggetto: - Liquidazione fatture Maggioli per canone assistenza per gli anni 2020/2021 CIG.Z562A1F7AD									
Creditore 116 Impegno n. 884 / 2022 del 16/12/2022 Liquidazione n. 1361 / 2022 del 29/12/2022						1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/85	13/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	187,00	0,00	187,00	187,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/84 con Oggetto: Liquidazione fatture Maggioli per canone assistenza per gli anni 2020/2021 CIG.Z562A1F7AL									
Creditore 2153 Impegno n. 63 / 2023 del 13/02/2023 Liquidazione n. 80 / 2023 del 13/02/2023						187,00	0,00	187,00	187,00
2023/86	13/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	82,59	0,00	82,59	82,59
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/83 con Oggetto: Liquidazione fatture Maggioli per canone assistenza per gli anni 2020/2021 CIG.Z562A1F7AL									
Creditore 2153 Impegno n. 64 / 2023 del 13/02/2023 Liquidazione n. 81 / 2023 del 13/02/2023						82,59	0,00	82,59	82,59
2023/87	17/02/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	528,10	0,00	528,10	528,10
Oggetto: - Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2021-2022.									
Creditore 160 Impegno n. 886 / 2022 del 14/02/2023 Liquidazione n. 86 / 2023 del 14/02/2023						528,10	0,00	528,10	528,10
2023/88	17/02/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	147,40	0,00	147,40	147,40
Oggetto: - Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2021-2022.									
Creditore 1548 Impegno n. 886 / 2022 del 14/02/2023 Liquidazione n. 86 / 2023 del 14/02/2023						147,40	0,00	147,40	147,40
2023/89	17/02/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	147,38	0,00	147,38	147,38
Oggetto: - Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2021-2022.									
Creditore 2020 Impegno n. 886 / 2022 del 14/02/2023 Liquidazione n. 86 / 2023 del 14/02/2023						147,38	0,00	147,38	147,38
2023/90	17/02/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	212,20	0,00	212,20	212,20
Oggetto: - Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2021-2022.									
Creditore 200275 Impegno n. 886 / 2022 del 14/02/2023 Liquidazione n. 86 / 2023 del 14/02/2023						212,20	0,00	212,20	212,20

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/91	17/02/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	299,95	0,00	299,95	299,95
Oggetto: - Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2021-2022.									
Creditore 2850 Oggetto IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A Impegno n. 886 / 2022 del 14/02/2023 Liquidazione n. 86 / 2023 del 14/02/2023						299,95	0,00	299,95	299,95
2023/92	17/02/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	550,35	0,00	550,35	550,35
Oggetto: - Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2021-2022.									
Creditore 3344 Oggetto IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A Impegno n. 886 / 2022 del 14/02/2023 Liquidazione n. 86 / 2023 del 14/02/2023						550,35	0,00	550,35	550,35
2023/93	17/02/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	140,20	0,00	140,20	140,20
Oggetto: - Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2021-2022.									
Creditore 200140 Oggetto IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A Impegno n. 886 / 2022 del 14/02/2023 Liquidazione n. 86 / 2023 del 14/02/2023						140,20	0,00	140,20	140,20
2023/94	17/02/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	356,20	0,00	356,20	356,20
Oggetto: - Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2021-2022.									
Creditore 200277 Oggetto IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A Impegno n. 886 / 2022 del 14/02/2023 Liquidazione n. 86 / 2023 del 14/02/2023						356,20	0,00	356,20	356,20
2023/95	17/02/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	287,10	0,00	287,10	287,10
Oggetto: - Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2021-2022.									
Creditore 3076 Oggetto IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A Impegno n. 886 / 2022 del 14/02/2023 Liquidazione n. 86 / 2023 del 14/02/2023						287,10	0,00	287,10	287,10
2023/96	17/02/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	356,20	0,00	356,20	356,20
Oggetto: - Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2021-2022.									
Creditore 2676 Oggetto IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A Impegno n. 886 / 2022 del 14/02/2023 Liquidazione n. 86 / 2023 del 14/02/2023						356,20	0,00	356,20	356,20

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/97	17/02/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	234,75	0,00	234,75	234,75
Oggetto: - Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2021-2022.									
Creditore 2834 Impegno n. 886 / 2022 del 14/02/2023 Liquidazione n. 86 / 2023 del 14/02/2023 Oggetto IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A						234,75	0,00	234,75	234,75
2023/98	17/02/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	305,85	0,00	305,85	305,85
Oggetto: - Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2021-2022.									
Creditore 3007 Impegno n. 886 / 2022 del 14/02/2023 Liquidazione n. 86 / 2023 del 14/02/2023 Oggetto IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A						305,85	0,00	305,85	305,85
2023/99	17/02/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	356,25	0,00	356,25	356,25
Oggetto: - Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2021-2022.									
Creditore 888 Impegno n. 886 / 2022 del 14/02/2023 Liquidazione n. 86 / 2023 del 14/02/2023 Oggetto IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A						356,25	0,00	356,25	356,25
2023/100	17/02/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	272,50	0,00	272,50	272,50
Oggetto: - Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2021-2022.									
Creditore 2526 Impegno n. 886 / 2022 del 16/12/2022 Liquidazione n. 86 / 2023 del 14/02/2023 Oggetto IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A						272,50	0,00	272,50	272,50
2023/101	17/02/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	142,95	0,00	142,95	142,95
Oggetto: - Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2021-2022.									
Creditore 200415 Impegno n. 886 / 2022 del 14/02/2023 Liquidazione n. 86 / 2023 del 14/02/2023 Oggetto IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A						142,95	0,00	142,95	142,95
2023/102	17/02/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	123,00	0,00	123,00	123,00
Oggetto: - Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2021-2022.									
Creditore 3127 Impegno n. 886 / 2022 del 14/02/2023 Liquidazione n. 86 / 2023 del 14/02/2023 Oggetto IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A						123,00	0,00	123,00	123,00

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/ 103	17/02/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	141,45	0,00	141,45	141,45
Oggetto: - Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2021-2022.									
Creditore 1911 Impegno n. 886 / 2022 del 14/02/2023 Liquidazione n. 86 / 2023 del 14/02/2023 Oggetto IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A						141,45	0,00	141,45	141,45
2023/ 104	17/02/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	302,94	0,00	302,94	302,94
Oggetto: - Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2021-2022.									
Creditore 200225 Impegno n. 886 / 2022 del 14/02/2023 Liquidazione n. 86 / 2023 del 14/02/2023 Oggetto IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A						302,94	0,00	302,94	302,94
2023/ 105	17/02/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	225,80	0,00	225,80	225,80
Oggetto: - Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2021-2022.									
Creditore 208 Impegno n. 886 / 2022 del 14/02/2023 Liquidazione n. 86 / 2023 del 14/02/2023 Oggetto IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A						225,80	0,00	225,80	225,80
2023/ 106	17/02/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	162,43	0,00	162,43	162,43
Oggetto: - Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2021-2022.									
Creditore 200339 Impegno n. 886 / 2022 del 14/02/2023 Liquidazione n. 86 / 2023 del 14/02/2023 Oggetto IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO A						162,43	0,00	162,43	162,43
2023/ 107	17/02/2023	0701202	3422 0 CONSOLIDAMENTO CIMITERO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.061,99	0,00	1.061,99	1.061,99
Oggetto: LIQ. SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PROCED.APERTA APPALTO DEI LAVORI DI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREA A RISCHIO FRAI									
Creditore 200469 Impegno n. 133 / 2022 del 28/12/2022 Liquidazione n. 1351 / 2022 del 28/12/2022 Oggetto LIQ. SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PROCED.APERTA APPA						1.061,99	0,00	1.061,99	1.061,99
2023/ 108	17/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	188,62	0,00	188,62	188,62
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/107 con Oggetto: LIQ. SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PROCED.APERTA APPALTO DEI L									
Creditore 2153 Impegno n. 68 / 2023 del 17/02/2023 Liquidazione n. 96 / 2023 del 17/02/2023 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/107 con Oggetto: LIQ.						188,62	0,00	188,62	188,62

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/109	17/02/2023	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	68.633,33	0,00	2.435,90	2.435,90
Oggetto: - Servizio di trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra ATO e CALABRA MACERI. Liquidazione di spesa mese di dicembre 2022. CIG. 86049.									
Creditore 454 Impegno n. 576 / 2022 del 31/08/2022 Liquidazione n. 55 / 2023 del 08/02/2023						68.633,33	0,00	2.435,90	2.435,90
2023/110	17/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	221,45	0,00	221,45	221,45
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/109 con Oggetto: Servizio di trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra ATO e CAI									
Creditore 2153 Impegno n. 69 / 2023 del 17/02/2023 Liquidazione n. 97 / 2023 del 17/02/2023						221,45	0,00	221,45	221,45
2023/111	17/02/2023	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	5.480,52	0,00	5.480,52	5.480,52
Oggetto: - Servizio di trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra ATO e CALABRA MACERI. Liquidazione di spesa mese di dicembre 2022. CIG. 86049.									
Creditore 454 Impegno n. 1190 / 2019 del 08/02/2023 Liquidazione n. 56 / 2023 del 08/02/2023						5.480,52	0,00	5.480,52	5.480,52
2023/112	17/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	498,23	0,00	498,23	498,23
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/111 con Oggetto: Servizio di trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra ATO e CAI									
Creditore 2153 Impegno n. 70 / 2023 del 17/02/2023 Liquidazione n. 98 / 2023 del 17/02/2023						498,23	0,00	498,23	498,23
2023/113	17/02/2023	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	69.287,96	0,00	2.548,66	2.548,66
Oggetto: - Servizio di trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra ATO e CALABRA MACERI. Liquidazione di spesa mese di dicembre 2022. CIG. 86049.									
Creditore 454 Impegno n. 506 / 2020 del 01/09/2020 Liquidazione n. 57 / 2023 del 08/02/2023						69.287,96	0,00	2.548,66	2.548,66
2023/114	17/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	231,70	0,00	231,70	231,70
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/113 con Oggetto: Servizio di trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra ATO e CAI									
Creditore 2153 Impegno n. 71 / 2023 del 17/02/2023 Liquidazione n. 99 / 2023 del 17/02/2023						231,70	0,00	231,70	231,70

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/115	17/02/2023	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	6.187,22	0,00	3.171,47	3.171,47
Oggetto: - Servizio di trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra ATO e CALABRA MACERI. Liquidazione di spesa mese di dicembre 2022. CIG. 86049.									
Creditore 454 Oggetto Servizio di trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra ATO e CALABRA MACERI. Liquidazione di spesa mese di dicembre 2022. CIG. 86049.						6.187,22	0,00	3.171,47	3.171,47
Impegno n. 556 / 2019 del 08/02/2023 Liquidazione n. 58 / 2023 del 08/02/2023									
2023/116	17/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	288,32	0,00	288,32	288,32
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/115 con Oggetto: Servizio di trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra ATO e CAI									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/115 con Oggetto: Sen						288,32	0,00	288,32	288,32
Impegno n. 72 / 2023 del 17/02/2023 Liquidazione n. 100 / 2023 del 17/02/2023									
2023/117	20/02/2023	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	8.500,00	0,00	1.590,90	1.590,90
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla Cento per Cento Servizi per servizio di trasporto scolastico nel mese di gennaio 2023. Cig. 9519749963.									
Creditore 2672 Oggetto Liquidazione di spesa alla Cento per Cento Servizi per servizio di trasporto scolastico nel mese di gennaio 2023. Cig. 9519749963.						8.500,00	0,00	1.590,90	1.590,90
Impegno n. 828 / 2022 del 30/11/2022 Liquidazione n. 84 / 2023 del 13/02/2023									
2023/118	20/02/2023	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	45.675,00	0,00	6.286,75	6.286,75
Oggetto: Liquidazione di spesa alla Cento per Cento Servizi per servizio di trasporto scolastico nel mese di gennaio 2023. Cig. 9519749963.									
Creditore 2672 Oggetto Affidamento servizio trasporto scolastico alunni delle scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado.						45.675,00	0,00	6.286,75	6.286,75
Impegno n. 65 / 2023 del 13/02/2023 Liquidazione n. 85 / 2023 del 13/02/2023									
2023/119	20/02/2023	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.650,58	0,00	1.650,58	1.650,58
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa C.C.R. Energia S.R.L. per fornitura Gas metano edifici comunali periodo Novembre 2022. CIG.ZED39E97E5									
Creditore 200150 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa C.C.R. Energia S.R.L. per fornitura Gas metano edifici comunali periodo Novembre 2022. CIG.ZED39E97E5						1.650,58	0,00	1.650,58	1.650,58
Impegno n. 66 / 2023 del 15/02/2023 Liquidazione n. 87 / 2023 del 15/02/2023									
2023/120	20/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	21,32	0,00	21,32	21,32
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/119 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa C.C.R. Energia S.R.L. per fornitura Gas metano edifici comunali periodo Novembre 2022. CIG.ZED39E97E5									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/119 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa C.C.R. Energia S.R.L. per fornitura Gas metano edifici comunali periodo Novembre 2022. CIG.ZED39E97E5						21,32	0,00	21,32	21,32
Impegno n. 77 / 2023 del 20/02/2023 Liquidazione n. 111 / 2023 del 20/02/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/ 121	20/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	72,97	0,00	72,97	72,97
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/119 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa C.C.R. Energia S.R.L. per fornitura Gas metano edifici com.									
Creditore 2153 Impegno n. 78 / 2023 del 20/02/2023 Liquidazione n. 112 / 2023 del 20/02/2023						72,97	0,00	72,97	72,97
2023/ 122	20/02/2023	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.157,57	0,00	2.157,57	2.157,57
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas periodo dicembre 2022. CIG.Z1139E9A5E.									
Creditore 200027 Impegno n. 67 / 2023 del 15/02/2023 Liquidazione n. 89 / 2023 del 15/02/2023						2.157,57	0,00	2.157,57	2.157,57
2023/ 123	20/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	385,00	0,00	385,00	385,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/122 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas periodo di									
Creditore 2153 Impegno n. 79 / 2023 del 20/02/2023 Liquidazione n. 113 / 2023 del 20/02/2023						385,00	0,00	385,00	385,00
2023/ 124	20/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1,07	0,00	1,07	1,07
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/122 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas periodo di									
Creditore 2153 Impegno n. 80 / 2023 del 20/02/2023 Liquidazione n. 114 / 2023 del 20/02/2023						1,07	0,00	1,07	1,07
2023/ 125	20/02/2023	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	2.000,00	0,00	1.528,54	1.528,54
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura carburante ditta Cozza Luigi. CIG Z6938380C2									
Creditore 2875 Impegno n. 690 / 2022 del 24/10/2022 Liquidazione n. 1180 / 2022 del 14/12/2022						2.000,00	0,00	1.528,54	1.528,54
2023/ 126	20/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	275,64	0,00	275,64	275,64
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/125 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburante ditta Cozza Luigi. CIG Z6938380C2									
Creditore 2153 Impegno n. 81 / 2023 del 20/02/2023 Liquidazione n. 115 / 2023 del 20/02/2023						275,64	0,00	275,64	275,64

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/127	20/02/2023	1005103	1928 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	732,00	0,00	732,00	732,00
Oggetto: Affidamento maggiori lavori , impegno di spesa impresa Agricola Fiorello Luigino per manutenzione strade rurali comunali- CIG. Z0F3811F29									
Creditore 200040 Oggetto Liquidazione di spesa Impresa Agricola Fiorello Luigino per maggiori lavori manutenzione						732,00	0,00	732,00	732,00
Impegno n. 702 / 2022 del 26/10/2022 Liquidazione n. 1181 / 2022 del 14/12/2022									
2023/128	20/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	132,00	0,00	132,00	132,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/127 con Oggetto: Liquidazione di spesa Impresa Agricola Fiorello Luigino per maggiori lavori manutenzione strade rurali comunali-									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/127 con Oggetto: Liquidazione di spesa Impresa Agricola Fiorello Luigino per maggiori lavori manutenzione						132,00	0,00	132,00	132,00
Impegno n. 82 / 2023 del 20/02/2023 Liquidazione n. 116 / 2023 del 20/02/2023									
2023/129	20/02/2023	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	160,13	0,00	160,13	160,13
Oggetto: - Liquidazione di spesa MF Sistemi per acquisto materiale di cancelleria per gli Uffici AREA Affari Generali. CIG. Z62389776C									
Creditore 3274 Oggetto Liquidazione di spesa MF Sistemi per acquisto materiale di cancelleria per gli Uffici AREA Affari Generali						160,13	0,00	160,13	160,13
Impegno n. 774 / 2022 del 18/11/2022 Liquidazione n. 69 / 2023 del 10/02/2023									
2023/130	20/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	28,88	0,00	28,88	28,88
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/129 con Oggetto: Liquidazione di spesa MF Sistemi per acquisto materiale di cancelleria per gli Uffici AREA Affari Generali									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/129 con Oggetto: Liquidazione di spesa MF Sistemi per acquisto materiale di cancelleria per gli Uffici AREA Affari Generali						28,88	0,00	28,88	28,88
Impegno n. 83 / 2023 del 20/02/2023 Liquidazione n. 117 / 2023 del 20/02/2023									
2023/131	20/02/2023	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.345,10	0,00	1.345,10	1.345,10
Oggetto: LIQ. DI SPESA DITTA MULTITECH DI BIANCO GIANLUCA PER ACQUISTO TONER E MATERIALE CANCELLERIA									
Creditore 200063 Oggetto LIQ. DI SPESA DITTA MULTITECH DI BIANCO GIANLUCA PER ACQUISTO TONER E MATERIALE CANCELLERIA						1.345,10	0,00	1.345,10	1.345,10
Impegno n. 703 / 2022 del 26/10/2022 Liquidazione n. 1355 / 2022 del 28/12/2022									
2023/132	20/02/2023	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.660,00	0,00	610,00	610,00
Oggetto: - Liquidazione fattura per servizio assistenza tecnico.informatica ditta SN SISTEMI. Cig. Z423624B63									
Creditore 200439 Oggetto Liquidazione fattura per servizio assistenza tecnico.informatica ditta SN SISTEMI.						3.660,00	0,00	610,00	610,00
Impegno n. 276 / 2022 del 06/05/2022 Liquidazione n. 1362 / 2022 del 29/12/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/133	20/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	110,00	0,00	110,00	110,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/132 con Oggetto: Liquidazione fattura per servizio assistenza tecnico.informatica ditta SN SISTEMI. Cig. Z423									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/132 con Oggetto: Ligu						110,00	0,00	110,00	110,00
Impegno n. 84 / 2023 del 20/02/2023 Liquidazione n. 118 / 2023 del 20/02/2023									
2023/134	20/02/2023	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.562,00	0,00	1.562,00	1.562,00
Oggetto: - Liquidazione attività di assistenza in materia previdenziale per l'annualità 2022. Cig. ZC830F5D23.									
Creditore 200241 Oggetto Liquidazione attività di assistenza in materia previdenziale per l'annualità 2022. Ci						1.562,00	0,00	1.562,00	1.562,00
Impegno n. 652 / 2022 del 04/10/2022 Liquidazione n. 92 / 2023 del 15/02/2023									
2023/135	20/02/2023	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	241,56	0,00	241,56	241,56
Oggetto: - Liquidazione per acquisto materiale di cancelleria, per servizio finanziario/tributi alla MF Sistemi. Cig. Z1038C8453									
Creditore 3274 Oggetto Liquidazione per acquisto materiale di cancelleria, per servizio finanziario/tributi all						241,56	0,00	241,56	241,56
Impegno n. 833 / 2022 del 02/12/2022 Liquidazione n. 47 / 2023 del 03/02/2023									
2023/136	20/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	43,56	0,00	43,56	43,56
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/135 con Oggetto: Liquidazione per acquisto materiale di cancelleria, per servizio finanziario/tributi alla MF Siste									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/135 con Oggetto: Ligu						43,56	0,00	43,56	43,56
Impegno n. 85 / 2023 del 20/02/2023 Liquidazione n. 119 / 2023 del 20/02/2023									
2023/137	20/02/2023	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3.431,10	0,00	892,59	892,59
Oggetto: Liquidazione di spesa affidamento servizio di postalizzazione avvisi di pagamento Ufficio tributi - Avvisi accertamento e ruoli ordinari per i tributi comunali.									
Creditore 2821 Oggetto Liquidazione di spesa affidamento servizio di postalizzazione avvisi di pagamento						3.431,10	0,00	892,59	892,59
Impegno n. 1023 / 2021 del 31/12/2021 Liquidazione n. 90 / 2023 del 15/02/2023									
2023/138	20/02/2023	0903110	1739 3 SPESE PER LA RISCOSSIONE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3.660,00	0,00	2.234,88	2.234,88
Oggetto: - Liquidazione di spesa affidamento servizio di postalizzazione avvisi di pagamento Ufficio tributi - Avvisi accertamento e ruoli ordinari per i tributi comunali.									
Creditore 2821 Oggetto Liquidazione di spesa affidamento servizio di postalizzazione avvisi di pagamento						3.660,00	0,00	2.234,88	2.234,88
Impegno n. 727 / 2019 del 17/09/2019 Liquidazione n. 91 / 2023 del 15/02/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/139	20/02/2023	0102103	1070 10 SPESE IN OCCASIONE DEL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: - Servizio di Noleggio, installazione, assistenza e smontaggio Luminarie festività di Natale 2022. Liquidazione all'Impresa Franco Giglio. Cig. Z5439E4A61									
Creditore 200379						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 1036 / 2022 del 28/12/2022 Liquidazione n. 102 / 2023 del 17/02/2023									
2023/140	20/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	180,33	0,00	180,33	180,33
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/139 con Oggetto: Servizio di Noleggio, installazione, assistenza e smontaggio Luminarie festività di Natale 2022									
Creditore 2153						180,33	0,00	180,33	180,33
Impegno n. 86 / 2023 del 20/02/2023 Liquidazione n. 120 / 2023 del 20/02/2023									
2023/141	20/02/2023	0701103	2078 0 INTERVENTI DIVERSI NEL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	952,00	0,00	952,00	952,00
Oggetto: - Servizio di Noleggio, installazione, assistenza e smontaggio Luminarie festività di Natale 2022. Liquidazione all'Impresa Franco Giglio. Cig. Z5439E4A61									
Creditore 200379						952,00	0,00	952,00	952,00
Impegno n. 1043 / 2022 del 28/12/2022 Liquidazione n. 103 / 2023 del 17/02/2023									
2023/142	20/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	171,67	0,00	171,67	171,67
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/141 con Oggetto: Servizio di Noleggio, installazione, assistenza e smontaggio Luminarie festività di Natale 2022									
Creditore 2153						171,67	0,00	171,67	171,67
Impegno n. 87 / 2023 del 20/02/2023 Liquidazione n. 121 / 2023 del 20/02/2023									
2023/143	22/02/2023	0103103	1065 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	683,20	0,00	683,20	683,20
Oggetto: - Liquidazione del servizio di conservazione a norma dei documenti informatici alla Maggioli S.p.a. Cig. Z0F36163FA									
Creditore 116						683,20	0,00	683,20	683,20
Impegno n. 265 / 2022 del 29/04/2022 Liquidazione n. 51 / 2023 del 08/02/2023									
2023/144	22/02/2023	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	179.000,00	0,00	13.748,78	13.748,78
Oggetto: - Contratto rep n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento a norma degli impianti di pubblica illuminazione. Project financing. Liquidazione canone mese									
Creditore 200438						179.000,00	0,00	13.748,78	13.748,78
Impegno n. 274 / 2022 del 05/05/2022 Liquidazione n. 1357 / 2022 del 29/12/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/ 145	22/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.479,29	0,00	2.479,29	2.479,29
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/144 con Oggetto: Contratto rep n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento a norma degli im									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/144 con Oggetto: Con						2.479,29	0,00	2.479,29	2.479,29
Impegno n. 88 / 2023 del 22/02/2023 Liquidazione n. 122 / 2023 del 22/02/2023									
2023/ 146	22/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	123,20	0,00	123,20	123,20
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/143 con Oggetto: Liquidazione del servizio di conservazione a norma dei documenti informatici alla Maggioli S.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/143 con Oggetto: Liqu						123,20	0,00	123,20	123,20
Impegno n. 89 / 2023 del 22/02/2023 Liquidazione n. 123 / 2023 del 22/02/2023									
2023/ 147	22/02/2023	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	9.900,00	0,00	6.600,00	6.600,00
Oggetto: LIQ.DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DEPURECO ITALIA SRL PERSERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALE SITI IN LOC.TA' G.									
Creditore 200341 Oggetto LIQ.DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DEPURECO ITALIA SRL PERSERVIZ						9.900,00	0,00	6.600,00	6.600,00
Impegno n. 691 / 2022 del 24/10/2022 Liquidazione n. 1354 / 2022 del 28/12/2022									
2023/ 148	22/02/2023	1005103	1928 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	320,00	0,00	320,00	320,00
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig.ZAA392DE45									
Creditore 200122 Oggetto Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig.ZA/						320,00	0,00	320,00	320,00
Impegno n. 1028 / 2022 del 28/12/2022 Liquidazione n. 94 / 2023 del 17/02/2023									
2023/ 149	22/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	57,71	0,00	57,71	57,71
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/148 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig.ZAA392DE45									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/148 con Oggetto: Liqu						57,71	0,00	57,71	57,71
Impegno n. 90 / 2023 del 22/02/2023 Liquidazione n. 124 / 2023 del 22/02/2023									
2023/ 150	22/02/2023	0105103	1156 0 SPESE DI GESTIONE E	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	318,87	0,00	318,87	318,87
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig.ZAA392DE45									
Creditore 200122 Oggetto Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig.ZA/						318,87	0,00	318,87	318,87
Impegno n. 1029 / 2022 del 28/12/2022 Liquidazione n. 95 / 2023 del 17/02/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/ 151	22/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	57,50	0,00	57,50	57,50
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/150 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig.ZAA392DE45									
Creditore 2153 Impegno n. 91 / 2023 del 22/02/2023 Liquidazione n. 125 / 2023 del 22/02/2023						57,50	0,00	57,50	57,50
2023/ 152	22/02/2023	1005103	1928 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	732,00	0,00	732,00	732,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa lavori urgenti realizzazione barriere di sbarramento su strade comunali, ditta La Fagnanese scavi. CIG. Z4438FC217.									
Creditore 61 Impegno n. 852 / 2022 del 13/12/2022 Liquidazione n. 68 / 2023 del 10/02/2023						732,00	0,00	732,00	732,00
2023/ 153	22/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	132,00	0,00	132,00	132,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/152 con Oggetto: Liquidazione di spesa lavori urgenti realizzazione barriere di sbarramento su strade comunali									
Creditore 2153 Impegno n. 92 / 2023 del 22/02/2023 Liquidazione n. 126 / 2023 del 22/02/2023						132,00	0,00	132,00	132,00
2023/ 154	22/02/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	268,64	0,00	268,64	268,64
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 16.05.2022/31.05.2022									
Creditore 200196 Impegno n. 1149 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1449 / 2022 del 30/12/2022						268,64	0,00	268,64	268,64
2023/ 155	22/02/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	285,43	0,00	285,43	285,43
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 01.05.2022/15.05.2022									
Creditore 200196 Impegno n. 1148 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1448 / 2022 del 30/12/2022						285,43	0,00	285,43	285,43
2023/ 156	22/02/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	167,90	0,00	167,90	167,90
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 16.04.2022/30.04.2022									
Creditore 200196 Impegno n. 1147 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1447 / 2022 del 30/12/2022						167,90	0,00	167,90	167,90

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/157	22/02/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	201,48	0,00	201,48	201,48
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 01.04.2022/15.04.2022									
Creditore 200196									
Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche						201,48	0,00	201,48	201,48
Impegno n. 1146 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1446 / 2022 del 30/12/2022									
2023/158	24/02/2023	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	9.188,75	0,00	1.837,75	1.837,75
Oggetto: - Liquidazione di spesa Impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento mese di Gennaio 2023. CIG.8154772ABB.									
Creditore 4									
Oggetto Liquidazione di spesa Impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento m						9.188,75	0,00	1.837,75	1.837,75
Impegno n. 1 / 2023 del 04/01/2023 Liquidazione n. 67 / 2023 del 10/02/2023									
2023/159	24/02/2023	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	112.119,30	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: - Servizio di igiene urbana, raccolta trasporto rifiuti urbani sistema porta a porta- Gestione isola ecologica. Liquidazione all'Impresa TRC e Servizi mese di Gennaio 2023. (									
Creditore 200286									
Oggetto Servizio di igiene urbana, raccolta trasporto rifiuti urbani sistema porta a porta- Ge						112.119,30	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n. 53 / 2023 del 10/02/2023 Liquidazione n. 66 / 2023 del 10/02/2023									
2023/160	24/02/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/159 con Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta trasporto rifiuti urbani sistema porta a porta- Gestione isol									
Creditore 2153									
Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/159 con Oggetto: Sen						2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n. 96 / 2023 del 24/02/2023 Liquidazione n. 128 / 2023 del 24/02/2023									
2023/161	24/02/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	83,95	0,00	83,95	83,95
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse dal 01.06.2022 al 15.06.2022									
Creditore 200196									
Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche						83,95	0,00	83,95	83,95
Impegno n. 1150 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1450 / 2022 del 30/12/2022									
2023/162	24/02/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	134,32	0,00	134,32	134,32
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 16.03.2022/31.03.2022									
Creditore 200196									
Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche						134,32	0,00	134,32	134,32
Impegno n. 1145 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1445 / 2022 del 30/12/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/ 163	24/02/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	167,90	0,00	167,90	167,90
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 01.03.2022/15.03.2022									
Creditore 200196 Impegno n. 1144 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1444 / 2022 del 30/12/2022						167,90	0,00	167,90	167,90
2023/ 164	24/02/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	201,48	0,00	201,48	201,48
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 16.02.2022/28.02.2022									
Creditore 200196 Impegno n. 1143 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1443 / 2022 del 30/12/2022						201,48	0,00	201,48	201,48
2023/ 165	24/02/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	134,32	0,00	134,32	134,32
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 01.02.2022/15.02.2022									
Creditore 200196 Impegno n. 1142 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1442 / 2022 del 30/12/2022						134,32	0,00	134,32	134,32
2023/ 166	24/02/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	235,06	0,00	235,06	235,06
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 16.01.2022/31.01.2022									
Creditore 200196 Impegno n. 1141 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1441 / 2022 del 30/12/2022						235,06	0,00	235,06	235,06
2023/ 167	24/02/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	167,90	0,00	167,90	167,90
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 01.01.2022/15.01.2022									
Creditore 200196 Impegno n. 1140 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1440 / 2022 del 30/12/2022						167,90	0,00	167,90	167,90
2023/ 168	27/02/2023	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.660,15	0,00	2.660,15	2.660,15
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023									
Creditore 885 Impegno n. 97 / 2023 del 27/02/2023 Liquidazione n. 139 / 2023 del 27/02/2023						2.660,15	0,00	2.660,15	2.660,15

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/169	27/02/2023	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.144,69	0,00	2.144,69	2.144,69
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023									
Creditore 21 Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023						2.144,69	0,00	2.144,69	2.144,69
Impegno n. 98 / 2023 del 27/02/2023 Liquidazione n. 140 / 2023 del 27/02/2023									
2023/170	27/02/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.072,07	0,00	2.072,07	2.072,07
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023									
Creditore 200256 Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023						2.072,07	0,00	2.072,07	2.072,07
Impegno n. 99 / 2023 del 27/02/2023 Liquidazione n. 141 / 2023 del 27/02/2023									
2023/171	27/02/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.513,47	0,00	1.513,47	1.513,47
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023									
Creditore 200257 Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023						1.513,47	0,00	1.513,47	1.513,47
Impegno n. 100 / 2023 del 27/02/2023 Liquidazione n. 142 / 2023 del 27/02/2023									
2023/172	27/02/2023	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.677,18	0,00	1.677,18	1.677,18
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023									
Creditore 44 Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023						1.677,18	0,00	1.677,18	1.677,18
Impegno n. 101 / 2023 del 27/02/2023 Liquidazione n. 143 / 2023 del 27/02/2023									
2023/173	27/02/2023	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.673,82	0,00	1.673,82	1.673,82
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023									
Creditore 46 Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023						1.673,82	0,00	1.673,82	1.673,82
Impegno n. 102 / 2023 del 27/02/2023 Liquidazione n. 144 / 2023 del 27/02/2023									
2023/174	27/02/2023	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.589,61	0,00	1.589,61	1.589,61
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023									
Creditore 1141 Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023						1.589,61	0,00	1.589,61	1.589,61
Impegno n. 103 / 2023 del 27/02/2023 Liquidazione n. 145 / 2023 del 27/02/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/175	27/02/2023	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.589,61	0,00	1.589,61	1.589,61
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023									
Creditore 1143 Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023						1.589,61	0,00	1.589,61	1.589,61
Impegno n. 104 / 2023 del 27/02/2023 Liquidazione n. 146 / 2023 del 27/02/2023									
2023/176	27/02/2023	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.705,72	0,00	1.705,72	1.705,72
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023									
Creditore 2050 Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023						1.705,72	0,00	1.705,72	1.705,72
Impegno n. 105 / 2023 del 27/02/2023 Liquidazione n. 147 / 2023 del 27/02/2023									
2023/177	27/02/2023	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	927,55	0,00	927,55	927,55
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023									
Creditore 200287 Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023						927,55	0,00	927,55	927,55
Impegno n. 106 / 2023 del 27/02/2023 Liquidazione n. 148 / 2023 del 27/02/2023									
2023/178	27/02/2023	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.285,62	0,00	1.285,62	1.285,62
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023									
Creditore 200288 Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023						1.285,62	0,00	1.285,62	1.285,62
Impegno n. 107 / 2023 del 27/02/2023 Liquidazione n. 149 / 2023 del 27/02/2023									
2023/179	27/02/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.705,72	0,00	1.705,72	1.705,72
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023									
Creditore 2087 Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023						1.705,72	0,00	1.705,72	1.705,72
Impegno n. 108 / 2023 del 27/02/2023 Liquidazione n. 150 / 2023 del 27/02/2023									
2023/180	27/02/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.690,23	0,00	1.690,23	1.690,23
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023									
Creditore 2088 Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023						1.690,23	0,00	1.690,23	1.690,23
Impegno n. 109 / 2023 del 27/02/2023 Liquidazione n. 151 / 2023 del 27/02/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/ 181	27/02/2023	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.001,51	0,00	2.001,51	2.001,51
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023									
Creditore 3372						2.001,51	0,00	2.001,51	2.001,51
Impegno n. 110 / 2023 del 27/02/2023 Liquidazione n. 152 / 2023 del 27/02/2023									
2023/ 182	27/02/2023	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.695,43	0,00	1.695,43	1.695,43
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023									
Creditore 200385						1.695,43	0,00	1.695,43	1.695,43
Impegno n. 111 / 2023 del 27/02/2023 Liquidazione n. 153 / 2023 del 27/02/2023									
2023/ 183	27/02/2023	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	24.050,78	0,00	597,29	597,29
Oggetto: IMPEGNO SOMME SPECIALISTI PNRR									
Creditore 3339						24.050,78	0,00	597,29	597,29
Impegno n. 1135 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 154 / 2023 del 27/02/2023									
2023/ 184	27/02/2023	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	268,92	0,00	268,92	268,92
Oggetto: NDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2023									
Creditore 466						268,92	0,00	268,92	268,92
Impegno n. 112 / 2023 del 27/02/2023 Liquidazione n. 155 / 2023 del 27/02/2023									
2023/ 185	27/02/2023	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.689,19	0,00	2.689,19	2.689,19
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2023									
Creditore 214						2.689,19	0,00	2.689,19	2.689,19
Impegno n. 113 / 2023 del 27/02/2023 Liquidazione n. 156 / 2023 del 27/02/2023									
2023/ 186	27/02/2023	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	201,69	0,00	201,69	201,69
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2023									
Creditore 200377						201,69	0,00	201,69	201,69
Impegno n. 115 / 2023 del 27/02/2023 Liquidazione n. 158 / 2023 del 27/02/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/187	27/02/2023	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	201,69	0,00	201,69	201,69
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2023									
Creditore 200170									
Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2023									
Impegno n. 116 / 2023 del 27/02/2023 Liquidazione n. 159 / 2023 del 27/02/2023						201,69	0,00	201,69	201,69
2023/188	27/02/2023	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	69,09	0,00	69,09	69,09
Oggetto: QUOTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2023 CGIL									
Creditore 48									
Oggetto QUOTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2023 CGIL									
Impegno n. 117 / 2023 del 27/02/2023 Liquidazione n. 160 / 2023 del 27/02/2023						69,09	0,00	69,09	69,09
2023/189	27/02/2023	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	26,38	0,00	26,38	26,38
Oggetto: QUOTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2023 CISL									
Creditore 47									
Oggetto QUOTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2023 CISL									
Impegno n. 118 / 2023 del 27/02/2023 Liquidazione n. 161 / 2023 del 27/02/2023						26,38	0,00	26,38	26,38
2023/190	27/02/2023	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	190,00	0,00	190,00	190,00
Oggetto: CESSIONI CREDEM MESE DI FEBBRAIO 2023									
Creditore 200229									
Oggetto CESSIONI CREDEM MESE DI FEBBRAIO 2023									
Impegno n. 119 / 2023 del 27/02/2023 Liquidazione n. 162 / 2023 del 27/02/2023						190,00	0,00	190,00	190,00
2023/191	27/02/2023	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	299,00	0,00	299,00	299,00
Oggetto: CESSIONI UNICREDIT MESE DI FEBBRAIO 2023									
Creditore 2473									
Oggetto CESSIONI UNICREDIT MESE DI FEBBRAIO 2023									
Impegno n. 120 / 2023 del 27/02/2023 Liquidazione n. 163 / 2023 del 27/02/2023						299,00	0,00	299,00	299,00
2023/192	27/02/2023	0102103	1007 0 SPESE PER L'UFFICIO DI PIANO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.968,17	0,00	3.968,17	3.968,17
Oggetto: Attività di coordinamento - PON INCLUSIONE 2014/2020 a valere sull'avviso n.3/2016- Cup. D31H17000150006. Impegno e liquidazione di spesa.									
Creditore 885									
Oggetto Attività di coordinamento - PON INCLUSIONE 2014/2020 a valere sull'avviso n.3/2016- Cup. D31H17000150006. Impegno e liquidazione di spesa.									
Impegno n. 771 / 2022 del 16/11/2022 Liquidazione n. 1039 / 2022 del 16/11/2022						3.968,17	0,00	3.968,17	3.968,17

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/ 193	27/02/2023	0102103	1007 0 SPESE PER L'UFFICIO DI PIANO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	566,89	0,00	566,89	566,89
Oggetto: Utilizzo Contributo ANPR									
Creditore 21 Oggetto Utilizzo Contributo ANPR						566,89	0,00	566,89	566,89
Impegno n. 1134 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1451 / 2022 del 30/12/2022									
2023/ 194	27/02/2023	0102103	1007 0 SPESE PER L'UFFICIO DI PIANO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	566,82	0,00	566,82	566,82
Oggetto: Utilizzo Contributo ANPR									
Creditore 292 Oggetto Utilizzo Contributo ANPR						566,82	0,00	566,82	566,82
Impegno n. 1134 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1452 / 2022 del 30/12/2022									
2023/ 195	27/02/2023	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	403,38	0,00	403,38	403,38
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2023									
Creditore 200373 Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2023						403,38	0,00	403,38	403,38
Impegno n. 114 / 2023 del 27/02/2023 Liquidazione n. 164 / 2023 del 27/02/2023									
2023/ 196	27/02/2023	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa avv. Quintieri William per procedimento civile n.187/2010 davanti al giudice di pace di San Marco Argentano tra Telecom/Di Lionardo Saverio/Com									
Creditore 100488 Oggetto Liquidazione di spesa avv. Quintieri William per procedimento civile n.187/2010 da						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 870 / 2022 del 14/12/2022 Liquidazione n. 129 / 2023 del 24/02/2023									
2023/ 197	27/02/2023	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa compenso avv. Quintieri William per procedimento civile n. 3581/2009 Tribunale di Cosenza- Aloia Gemino/Comune di Fagnano									
Creditore 100488 Oggetto Liquidazione di spesa compenso avv. Quintieri William per procedimento civile n. :						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Impegno n. 871 / 2022 del 14/12/2022 Liquidazione n. 130 / 2023 del 24/02/2023									
2023/ 198	01/03/2023	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	11.971,62	0,00	5.985,81	5.985,81
Oggetto: - Liquidazione di spesa impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per servizio manutenzione ordinaria e straordinaria rete idrica comunale . Periodo novembre 20:									
Creditore 61 Oggetto Liquidazione di spesa impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per servi:						11.971,62	0,00	5.985,81	5.985,81
Impegno n. 663 / 2022 del 12/10/2022 Liquidazione n. 82 / 2023 del 13/02/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/199	01/03/2023	0107103	1116 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.037,00	0,00	671,00	671,00
Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisti registri stato civile anno 2023. Cig. Z963837D33.									
Creditore 2369 Oggetto Liquidazione di spesa per acquisti registri stato civile anno 2023. Cig. Z963837D33:						1.037,00	0,00	671,00	671,00
Impegno n. 697 / 2022 del 26/10/2022 Liquidazione n. 1202 / 2022 del 16/12/2022									
2023/200	01/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	121,00	0,00	121,00	121,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/199 con Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisti registri stato civile anno 2023. Cig. Z963837D33.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/199 con Oggetto: Liqu						121,00	0,00	121,00	121,00
Impegno n. 123 / 2023 del 01/03/2023 Liquidazione n. 170 / 2023 del 01/03/2023									
2023/201	01/03/2023	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.539,97	0,00	1.539,97	1.539,97
Oggetto: - Liquidazione di spesa per acquisto vestiario personale protezione civile. Cig.Z29387B0CF									
Creditore 200093 Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto vestiario personale protezione civile. Cig.Z29387B0CF						1.539,97	0,00	1.539,97	1.539,97
Impegno n. 768 / 2022 del 16/11/2022 Liquidazione n. 1358 / 2022 del 29/12/2022									
2023/202	01/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	277,70	0,00	277,70	277,70
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/201 con Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto vestiario personale protezione civile. Cig.Z29387B0CF									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/201 con Oggetto: Liqu						277,70	0,00	277,70	277,70
Impegno n. 124 / 2023 del 01/03/2023 Liquidazione n. 171 / 2023 del 01/03/2023									
2023/203	01/03/2023	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	2.000,00	0,00	427,00	427,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura carburante alla ditta Cozza Luigi. Cig.Z6938380C2									
Creditore 2875 Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura carburante alla ditta Cozza Luigi. Cig.Z6938380C2						2.000,00	0,00	427,00	427,00
Impegno n. 690 / 2022 del 24/10/2022 Liquidazione n. 26 / 2023 del 30/01/2023									
2023/204	01/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	77,00	0,00	77,00	77,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/203 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburante alla ditta Cozza Luigi. Cig.Z6938380C2									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/203 con Oggetto: Liqu						77,00	0,00	77,00	77,00
Impegno n. 125 / 2023 del 01/03/2023 Liquidazione n. 172 / 2023 del 01/03/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/205	01/03/2023	0101103	1346 3 Quota Fondo si Solidarietà	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	24.989,64	0,00	3.624,41	3.624,41
Oggetto: RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA- INCARICO A LABORATORIO PER PROCEDURA HACF									
Creditore 200409 Oggetto Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola primaria mese di Gennaio						24.989,64	0,00	3.624,41	3.624,41
Impegno n. 881 / 2022 del 16/12/2022 Liquidazione n. 136 / 2023 del 24/02/2023									
2023/206	03/03/2023	0301103	1265 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	395,28	0,00	395,28	395,28
Oggetto: - Liquidazione di spesa Maggioli per fornitura modulistica varia per il servizio di Polizia Locale e registro notifiche. Cig. Z15367D3CD									
Creditore 116 Oggetto Liquidazione di spesa Maggioli per fornitura modulistica varia per il servizio di Poli:						395,28	0,00	395,28	395,28
Impegno n. 302 / 2022 del 23/05/2022 Liquidazione n. 736 / 2022 del 10/08/2022									
2023/207	03/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	71,28	0,00	71,28	71,28
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/206 con Oggetto: Liquidazione di spesa Maggioli per fornitura modulistica varia per il servizio di Polizia Locale									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/206 con Oggetto: Liqu						71,28	0,00	71,28	71,28
Impegno n. 126 / 2023 del 03/03/2023 Liquidazione n. 176 / 2023 del 03/03/2023									
2023/208	03/03/2023	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	2.464,60	0,00	748,66	748,66
Oggetto: - Servizio di manutenzione ordinaria impianti di elettrici cimitero comunale. Liquidazione spesa impresa Elettrica Franco Giglio periodo bimestre dicembre 2022/gennaio 2023									
Creditore 200379 Oggetto Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici cimitero comunale affidamenti						2.464,60	0,00	748,66	748,66
Impegno n. 407 / 2022 del 09/06/2022 Liquidazione n. 137 / 2023 del 24/02/2023									
2023/209	03/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	135,00	0,00	135,00	135,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/208 con Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici cimitero comunale affidamento diretto .									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/208 con Oggetto: Sen						135,00	0,00	135,00	135,00
Impegno n. 127 / 2023 del 03/03/2023 Liquidazione n. 177 / 2023 del 03/03/2023									
2023/210	03/03/2023	0801103	1938 0 SPESE DI GESTIONE E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.500,00	0,00	800,22	800,22
Oggetto: - Servizio di manutenzione ordinaria impianti di elettrici cimitero comunale. Liquidazione spesa impresa Elettrica Franco Giglio periodo bimestre dicembre 2022/gennaio 2023									
Creditore 200379 Oggetto Servizio di manutenzione ordinaria impianti di elettrici cimitero comunale. Liquidaz						1.500,00	0,00	800,22	800,22
Impegno n. 54 / 2023 del 10/02/2023 Liquidazione n. 138 / 2023 del 24/02/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/211	03/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	144,30	0,00	144,30	144,30
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/210 con Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria impianti di elettrici cimitero comunale. Liquidazione spese									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/210 con Oggetto: Sen						144,30	0,00	144,30	144,30
Impegno n. 128 / 2023 del 03/03/2023 Liquidazione n. 178 / 2023 del 03/03/2023									
2023/212	03/03/2023	0101103	1346 3 Quota Fondo si Solidarietà	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	24.989,64	0,00	2.017,88	2.017,88
Oggetto: - Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola primaria mese di Dicembre a.s. 2022-2023. CIG Z82391BEFF									
Creditore 200409 Oggetto Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola primaria mese di Dicem						24.989,64	0,00	2.017,88	2.017,88
Impegno n. 881 / 2022 del 16/12/2022 Liquidazione n. 135 / 2023 del 24/02/2023									
2023/213	03/03/2023	0406104	1349 0 RESTITUZIONE CONTRIBUTI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.721,74	0,00	4.721,74	4.721,74
Oggetto: Servizio di trasporto scolastico, concessione, accertamento, impegno e liquidazione del contributo art. 229, c. 2-bis, del D.L. n34 del 19.05.2020.									
Creditore 3213 Oggetto Servizio di trasporto scolastico, concessione, accertamento, impegno e liquidazione						4.721,74	0,00	4.721,74	4.721,74
Impegno n. 851 / 2022 del 13/12/2022 Liquidazione n. 1164 / 2022 del 13/12/2022									
2023/214	03/03/2023	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	4.447,00	0,00	4.355,50	4.355,50
Oggetto: - Liquidazione spesa per lavori di rimozione e smaltimento piante villa comunale e potatura alberi prospicienti strade comunali. Cig. Z33395B805									
Creditore 200232 Oggetto Liquidazione spesa per lavori di rimozione e smaltimento piante villa comunale e pr						4.447,00	0,00	4.355,50	4.355,50
Impegno n. 1070 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 131 / 2023 del 24/02/2023									
2023/215	03/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	785,42	0,00	785,42	785,42
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/214 con Oggetto: Liquidazione spesa per lavori di rimozione e smaltimento piante villa comunale e potatura alb									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/214 con Oggetto: Liqu						785,42	0,00	785,42	785,42
Impegno n. 131 / 2023 del 03/03/2023 Liquidazione n. 180 / 2023 del 03/03/2023									
2023/216	03/03/2023	0901103	1321 0 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	553,00	0,00	553,00	553,00
Oggetto: - Liquidazione spesa per lavori di rimozione e smaltimento piante villa comunale e potatura alberi prospicienti strade comunali. Cig. Z33395B805									
Creditore 200232 Oggetto Liquidazione spesa per lavori di rimozione e smaltimento piante villa comunale e pr						553,00	0,00	553,00	553,00
Impegno n. 1071 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 132 / 2023 del 24/02/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/217	03/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	99,72	0,00	99,72	99,72
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/216 con Oggetto: Liquidazione spesa per lavori di rimozione e smaltimento piante villa comunale e potatura alb									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/216 con Oggetto: Liqu						99,72	0,00	99,72	99,72
Impegno n. 132 / 2023 del 03/03/2023 Liquidazione n. 181 / 2023 del 03/03/2023									
2023/218	03/03/2023	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa Baffa Francesco per servizio di ottimizzazione della rete idrica comunale con l'impiego di tecniche di rilievo elettroacustiche per la localizzazione di									
Creditore 200284 Oggetto Liquidazione di spesa Baffa Francesco per servizio di ottimizzazione della rete idri						3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00
Impegno n. 458 / 2021 del 15/07/2021 Liquidazione n. 173 / 2023 del 01/03/2023									
2023/219	06/03/2023	0101103	1005 0 SPESE DIVERSE PER GLI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per contributo al Comune di San Marco Argentano per contribuire all'acquisto di un dono per l'insediamento del nuovo vescovo sua eccellenza Mo									
Creditore 461 Oggetto Liquidazione di spesa per contributo al Comune di San Marco Argentano per conti						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 94 / 2023 del 22/02/2023 Liquidazione n. 133 / 2023 del 24/02/2023									
2023/220	06/03/2023	0101103	1003 0 ACQUISTO DI BENI PER GLI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per contributo al Comune di San Marco Argentano per contribuire all'acquisto di un dono per l'insediamento del nuovo vescovo sua eccellenza Mo									
Creditore 461 Oggetto Liquidazione di spesa per contributo al Comune di San Marco Argentano per conti						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 95 / 2023 del 22/02/2023 Liquidazione n. 134 / 2023 del 24/02/2023									
2023/221	06/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.858,00	0,00	2.858,00	2.858,00
Oggetto: RESTITUZIONE PIGNORAMENTO TERZI									
Creditore 908 Oggetto Restituzione somme accreditate al Comune di Fagnano a seguito atto di pignoram						2.858,00	0,00	2.858,00	2.858,00
Impegno n. 130 / 2023 del 03/03/2023 Liquidazione n. 186 / 2023 del 06/03/2023									
2023/222	06/03/2023	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.772,99	0,00	1.772,99	1.772,99
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. Energia per fornitura gas metano edifici comunali periodo Dicembre 2022. Cig. Z5C3A03F9D.									
Creditore 200150 Oggetto Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. Energia per fornitura gas metano edifici co						1.772,99	0,00	1.772,99	1.772,99
Impegno n. 74 / 2023 del 20/02/2023 Liquidazione n. 108 / 2023 del 20/02/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/ 223	06/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	11,01	0,00	11,01	11,01
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/222 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. Energia per fornitura gas metano edifici comunali p									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/222 con Oggetto: Impegno n. 135 / 2023 del 06/03/2023 Liquidazione n. 187 / 2023 del 06/03/2023						11,01	0,00	11,01	11,01
2023/ 224	06/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	81,52	0,00	81,52	81,52
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/222 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R. Energia per fornitura gas metano edifici comunali pe.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/222 con Oggetto: Impegno n. 136 / 2023 del 06/03/2023 Liquidazione n. 188 / 2023 del 06/03/2023						81,52	0,00	81,52	81,52
2023/ 225	06/03/2023	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.624,30	0,00	2.624,30	2.624,30
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia elettrica edifici comunale periodo Dicembre 2022-Gennaio 2023.Cig.Z4A3A0419B.									
Creditore 200384 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia elettrica edifici Impegno n. 75 / 2023 del 20/02/2023 Liquidazione n. 109 / 2023 del 20/02/2023						2.624,30	0,00	2.624,30	2.624,30
2023/ 226	06/03/2023	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.901,61	0,00	1.901,61	1.901,61
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Hera Comm per fornitura energia elettrica impianti di depurazione comunali periodo Ottobre - Novembre 2022. Cig.Z913A21DA4.									
Creditore 200384 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa Hera Comm per fornitura energia elettrica impianti Impegno n. 122 / 2023 del 01/03/2023 Liquidazione n. 166 / 2023 del 01/03/2023						1.901,61	0,00	1.901,61	1.901,61
2023/ 227	06/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	473,23	0,00	473,23	473,23
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/225 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia elettrica edifici comunali									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/225 con Oggetto: Impegno n. 137 / 2023 del 06/03/2023 Liquidazione n. 189 / 2023 del 06/03/2023						473,23	0,00	473,23	473,23
2023/ 228	08/03/2023	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.953,85	0,00	2.953,85	2.953,85
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica impianti di depurazione comunali periodo Ottobre- Novembre 2022. Gig. Z893A21D72.									
Creditore 200027 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica impianti Impegno n. 121 / 2023 del 01/03/2023 Liquidazione n. 165 / 2023 del 01/03/2023						2.953,85	0,00	2.953,85	2.953,85

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/ 229	08/03/2023	0406103	1416 1 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	484,95	0,00	484,95	484,95
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura utensilerie e minuterie per il centro di cottura destinato alla refezione- CIG. ZD3388C50A									
Creditore 200400 Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura utensilerie e minuterie per il centro di cottura di						484,95	0,00	484,95	484,95
Impegno n. 842 / 2022 del 07/12/2022 Liquidazione n. 71 / 2023 del 10/02/2023									
2023/ 230	08/03/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	134,32	0,00	134,32	134,32
Oggetto: Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alla carte d'identità elettroniche emesse periodo dal 16.06.2022 al 30.06.2022.									
Creditore 200196 Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alla carte d'identità elettroniche						134,32	0,00	134,32	134,32
Impegno n. 1153 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1453 / 2022 del 30/12/2022									
2023/ 231	08/03/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	83,95	0,00	83,95	83,95
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche periodo 01.07.2022/15.07.2022									
Creditore 200196 Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche						83,95	0,00	83,95	83,95
Impegno n. 1154 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1454 / 2022 del 30/12/2022									
2023/ 232	08/03/2023	0301103	1265 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	462,50	0,00	462,50	462,50
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura materiale di cancelleria e timbri per ufficio Pòozia Locale. CIG.ZE838EA8C7									
Creditore 200063 Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura materiale di cancelleria e timbri per ufficio Pòoz						462,50	0,00	462,50	462,50
Impegno n. 841 / 2022 del 07/12/2022 Liquidazione n. 59 / 2023 del 08/02/2023									
2023/ 233	08/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	116,34	0,00	116,34	116,34
Oggetto: Rimborso per errata pagamento fattura n.349 del 01.04.2022 creditore Analitica Controls									
Creditore 2153 Oggetto Rimborso per errata pagamento fattura n.349 del 01.04.2022 creditore Analitica Controls						116,34	0,00	116,34	116,34
Impegno n. 35 / 2023 del 01/02/2023 Liquidazione n. 190 / 2023 del 08/03/2023									
2023/ 234	08/03/2023	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.496,00	0,00	1.496,00	1.496,00
Oggetto: - Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società Area Srl per l'anno 2021. Cig.Z1035675FD									
Creditore 200254 Oggetto Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie						1.496,00	0,00	1.496,00	1.496,00
Impegno n. 1081 / 2021 del 31/12/2021 Liquidazione n. 261 / 2022 del 04/04/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/ 235	08/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	36,81	0,00	36,81	36,81
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/234 con Oggetto: Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società									
Creditore 2153 Impegno n. 138 / 2023 del 08/03/2023 Liquidazione n. 191 / 2023 del 08/03/2023						36,81	0,00	36,81	36,81
2023/ 236	08/03/2023	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.453,24	0,00	1.748,02	1.748,02
Oggetto: - Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società Area Srl per l'anno 2021. Cig.Z1035675FD									
Creditore 200254 Impegno n. 1082 / 2021 del 31/12/2021 Liquidazione n. 262 / 2022 del 04/04/2022						2.453,24	0,00	1.748,02	1.748,02
2023/ 237	08/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	245,96	0,00	245,96	245,96
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/236 con Oggetto: Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società									
Creditore 2153 Impegno n. 139 / 2023 del 08/03/2023 Liquidazione n. 192 / 2023 del 08/03/2023						245,96	0,00	245,96	245,96
2023/ 238	08/03/2023	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	48,80	0,00	48,80	48,80
Oggetto: Procedura di mediazione obbligatoria promossa dal sig. Di Maio Francesco nei confronti del Comune di Fagnano Castello. Diritti di segreteria-Impegno e liquidazione di s									
Creditore 200486 Impegno n. 140 / 2023 del 08/03/2023 Liquidazione n. 194 / 2023 del 08/03/2023						48,80	0,00	48,80	48,80
2023/ 239	08/03/2023	1005103	1928 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	155,00	0,00	155,00	155,00
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Calabria Verde per rimborso spese indennita' chilometriche per protocollo di intesa Calabria Verde. Cig. ZA03762780.									
Creditore 200099 Impegno n. 517 / 2022 del 03/08/2022 Liquidazione n. 195 / 2023 del 08/03/2023						155,00	0,00	155,00	155,00
2023/ 240	10/03/2023	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	725,00	0,00	725,00	725,00
Oggetto: Rinnovo polizza assicurativa ivecoEG815DC alla Cattolica Assicurazione Agenzia di Paola. CIG.ZDE3A01E00									
Creditore 200086 Impegno n. 93 / 2023 del 22/02/2023 Liquidazione n. 127 / 2023 del 22/02/2023						725,00	0,00	725,00	725,00

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/241	10/03/2023	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	372,00	0,00	372,00	372,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa per rimborsi IMU.									
Creditore 200484						372,00	0,00	372,00	372,00
Impegno n. 133 / 2023 del 06/03/2023 Liquidazione n. 182 / 2023 del 06/03/2023									
2023/242	10/03/2023	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	61,00	0,00	61,00	61,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa per rimborsi IMU.									
Creditore 200483						61,00	0,00	61,00	61,00
Impegno n. 133 / 2023 del 06/03/2023 Liquidazione n. 183 / 2023 del 06/03/2023									
2023/243	15/03/2023	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	21.960,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: - Liquidazione servizio di supporto al servizio finanziario ditta Seripa SRL-Cig. 88544012DB									
Creditore 200192						21.960,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n. 48 / 2023 del 08/02/2023 Liquidazione n. 196 / 2023 del 09/03/2023									
2023/244	15/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	660,00	0,00	660,00	660,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/243 con Oggetto: Liquidazione servizio di supporto al servizio finanziario ditta Seripa SRL-Cig. 88544012DB									
Creditore 2153						660,00	0,00	660,00	660,00
Impegno n. 142 / 2023 del 15/03/2023 Liquidazione n. 200 / 2023 del 15/03/2023									
2023/245	15/03/2023	0402103	1368 0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	153,84	0,00	153,84	153,84
Oggetto: - Liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuole primarie anno scolastico 2022/2023. Cig. Z7339253E8.									
Creditore 2678						153,84	0,00	153,84	153,84
Impegno n. 882 / 2022 del 01/03/2023 Liquidazione n. 167 / 2023 del 01/03/2023									
2023/246	15/03/2023	0402103	1368 0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	50,51	0,00	50,51	50,51
Oggetto: - Liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuole primarie anno scolastico 2022/2023. Cig. Z7339253E8.									
Creditore 200463						50,51	0,00	50,51	50,51
Impegno n. 882 / 2022 del 01/03/2023 Liquidazione n. 168 / 2023 del 01/03/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/ 247	15/03/2023	0402103	1368 0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.744,15	0,00	1.744,15	1.744,15
Oggetto: - Liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuole primarie anno scolastico 2022/2023. Cig. Z7339253E8.									
Creditore 2288	Oggetto Liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuole primarie anno scolastico 2022/2					1.744,15	0,00	1.744,15	1.744,15
Impegno n.	882 / 2022		del 01/03/2023	Liquidazione n.	169 / 2023 del 01/03/2023				
2023/ 248	15/03/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	268,64	0,00	268,64	268,64
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche periodo 16.07.2022/31.07.2022									
Creditore 200196	Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche					268,64	0,00	268,64	268,64
Impegno n.	1155 / 2022		del 30/12/2022	Liquidazione n.	1455 / 2022 del 30/12/2022				
2023/ 249	15/03/2023	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	7.938,17	0,00	7.938,17	7.938,17
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas edifici comunali., periodo dicembre 2022-gennaio 2023. Cig.ZA23A03EDA									
Creditore 200027	Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa Enel ENERGIA per fornitura energia elettrica e g					7.938,17	0,00	7.938,17	7.938,17
Impegno n.	76 / 2023		del 20/02/2023	Liquidazione n.	110 / 2023 del 20/02/2023				
2023/ 250	15/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	84,90	0,00	84,90	84,90
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/249 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas edifici c									
Creditore 2153	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/249 con Oggetto: Impe					84,90	0,00	84,90	84,90
Impegno n.	143 / 2023		del 15/03/2023	Liquidazione n.	201 / 2023 del 15/03/2023				
2023/ 251	15/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.109,97	0,00	1.109,97	1.109,97
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/249 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas edifici c									
Creditore 2153	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/249 con Oggetto: Imp					1.109,97	0,00	1.109,97	1.109,97
Impegno n.	144 / 2023		del 15/03/2023	Liquidazione n.	202 / 2023 del 15/03/2023				
2023/ 252	17/03/2023	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.453,24	0,00	253,79	253,79
Oggetto: - Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società AREA Srl. Cig. Z6723A0379									
Creditore 200254	Oggetto Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributa					2.453,24	0,00	253,79	253,79
Impegno n.	1082 / 2021		del 31/12/2021	Liquidazione n.	73 / 2023 del 13/02/2023				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/253	17/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	28,83	0,00	28,83	28,83
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/252 con Oggetto: Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società									
Creditore 2153 Impegno n. 146 / 2023 del 17/03/2023 Liquidazione n. 208 / 2023 del 17/03/2023						28,83	0,00	28,83	28,83
2023/254	17/03/2023	0104103	1187 2 SPESE PER LA RISCOSSIONE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.018,53	0,00	857,39	857,39
Oggetto: - Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società AREA Srl. Cig. Z6723A0379									
Creditore 200254 Impegno n. 1083 / 2021 del 31/12/2021 Liquidazione n. 74 / 2023 del 13/02/2023						1.018,53	0,00	857,39	857,39
2023/255	17/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	143,04	0,00	143,04	143,04
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/254 con Oggetto: Concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie imp									
Creditore 2153 Impegno n. 147 / 2023 del 17/03/2023 Liquidazione n. 209 / 2023 del 17/03/2023						143,04	0,00	143,04	143,04
2023/256	22/03/2023	0701202	3429 0 UTILIZZO CONTRIBUTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	62.170,61	0,00	4.191,77	4.191,77
Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' RURALE DITTA DRE SRL. CIG. 88920618DD									
Creditore 200404 Impegno n. 590 / 2021 del 25/02/2022 Liquidazione n. 233 / 2023 del 22/03/2023						62.170,61	0,00	4.191,77	4.191,77
2023/257	22/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	755,89	0,00	755,89	755,89
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/256 con Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA									
Creditore 2153 Impegno n. 155 / 2023 del 22/03/2023 Liquidazione n. 239 / 2023 del 22/03/2023						755,89	0,00	755,89	755,89
2023/258	22/03/2023	0701202	3429 0 UTILIZZO CONTRIBUTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	62.170,61	0,00	8.080,84	8.080,84
Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO 1 SAL AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' RURALE DITTA DRE SRL. CIG. 88920618DD									
Creditore 200404 Impegno n. 590 / 2021 del 25/02/2022 Liquidazione n. 232 / 2023 del 22/03/2023						62.170,61	0,00	8.080,84	8.080,84

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/ 259	22/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.457,20	0,00	1.457,20	1.457,20
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/258 con Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO 1 SAL AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI MESSA IN SICUREZ.						1.457,20	0,00	1.457,20	1.457,20
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/258 con Oggetto: LIQ						1.457,20	0,00	1.457,20	1.457,20
Impegno n. 156 / 2023 del 22/03/2023 Liquidazione n. 240 / 2023 del 22/03/2023						1.457,20	0,00	1.457,20	1.457,20
2023/ 260	27/03/2023	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.633,41	0,00	2.633,41	2.633,41
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2023						2.633,41	0,00	2.633,41	2.633,41
Creditore 885 Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2023						2.633,41	0,00	2.633,41	2.633,41
Impegno n. 157 / 2023 del 27/03/2023 Liquidazione n. 241 / 2023 del 27/03/2023						2.633,41	0,00	2.633,41	2.633,41
2023/ 261	27/03/2023	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.124,81	0,00	2.124,81	2.124,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2023						2.124,81	0,00	2.124,81	2.124,81
Creditore 21 Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2023						2.124,81	0,00	2.124,81	2.124,81
Impegno n. 158 / 2023 del 27/03/2023 Liquidazione n. 242 / 2023 del 27/03/2023						2.124,81	0,00	2.124,81	2.124,81
2023/ 262	27/03/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.635,23	0,00	2.635,23	2.635,23
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2023						2.635,23	0,00	2.635,23	2.635,23
Creditore 200256 Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2023						2.635,23	0,00	2.635,23	2.635,23
Impegno n. 159 / 2023 del 27/03/2023 Liquidazione n. 243 / 2023 del 27/03/2023						2.635,23	0,00	2.635,23	2.635,23
2023/ 263	27/03/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.919,08	0,00	1.919,08	1.919,08
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2023						1.919,08	0,00	1.919,08	1.919,08
Creditore 200257 Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2023						1.919,08	0,00	1.919,08	1.919,08
Impegno n. 160 / 2023 del 27/03/2023 Liquidazione n. 244 / 2023 del 27/03/2023						1.919,08	0,00	1.919,08	1.919,08
2023/ 264	27/03/2023	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.653,47	0,00	1.653,47	1.653,47
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2023						1.653,47	0,00	1.653,47	1.653,47
Creditore 44 Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2023						1.653,47	0,00	1.653,47	1.653,47
Impegno n. 161 / 2023 del 27/03/2023 Liquidazione n. 245 / 2023 del 27/03/2023						1.653,47	0,00	1.653,47	1.653,47

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/265	27/03/2023	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.650,11	0,00	1.650,11	1.650,11
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2023											
Creditore 46 Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2023 Impegno n. 162 / 2023 del 27/03/2023 Liquidazione n. 246 / 2023 del 27/03/2023											
2023/266	27/03/2023	0904101	1681	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.567,05	0,00	1.567,05	1.567,05
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2023											
Creditore 1143 Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2023 Impegno n. 163 / 2023 del 27/03/2023 Liquidazione n. 247 / 2023 del 27/03/2023											
2023/267	27/03/2023	0104101	1181	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2023											
Creditore 2050 Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2023 Impegno n. 164 / 2023 del 27/03/2023 Liquidazione n. 248 / 2023 del 27/03/2023											
2023/268	27/03/2023	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.828,36	0,00	1.828,36	1.828,36
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2023											
Creditore 200287 Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2023 Impegno n. 165 / 2023 del 27/03/2023 Liquidazione n. 249 / 2023 del 27/03/2023											
2023/269	27/03/2023	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.272,25	0,00	1.272,25	1.272,25
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2023											
Creditore 200288 Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2023 Impegno n. 166 / 2023 del 27/03/2023 Liquidazione n. 250 / 2023 del 27/03/2023											
2023/270	27/03/2023	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2023											
Creditore 2087 Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2023 Impegno n. 167 / 2023 del 27/03/2023 Liquidazione n. 251 / 2023 del 27/03/2023											

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/271	27/03/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.666,06	0,00	1.666,06	1.666,06
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2023									
Creditore 2088						1.666,06	0,00	1.666,06	1.666,06
Impegno n. 168 / 2023 del 27/03/2023 Liquidazione n. 252 / 2023 del 27/03/2023									
2023/272	27/03/2023	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.544,51	0,00	2.544,51	2.544,51
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2023									
Creditore 3372						2.544,51	0,00	2.544,51	2.544,51
Impegno n. 169 / 2023 del 27/03/2023 Liquidazione n. 253 / 2023 del 27/03/2023									
2023/273	27/03/2023	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.684,37	0,00	1.684,37	1.684,37
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2023									
Creditore 200385						1.684,37	0,00	1.684,37	1.684,37
Impegno n. 170 / 2023 del 27/03/2023 Liquidazione n. 254 / 2023 del 27/03/2023									
2023/274	27/03/2023	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	24.050,78	0,00	881,19	881,19
Oggetto: IMPEGNO SOMME SPECIALISTI PNRR									
Creditore 3339						24.050,78	0,00	881,19	881,19
Impegno n. 1135 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 255 / 2023 del 27/03/2023									
2023/275	27/03/2023	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	268,92	0,00	268,92	268,92
Oggetto: IND. CARICA MESE DI MARZO 2023									
Creditore 466						268,92	0,00	268,92	268,92
Impegno n. 171 / 2023 del 27/03/2023 Liquidazione n. 256 / 2023 del 27/03/2023									
2023/276	27/03/2023	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.689,19	0,00	2.689,19	2.689,19
Oggetto: IND. CARICA MESE DI MARZO 2023									
Creditore 214						2.689,19	0,00	2.689,19	2.689,19
Impegno n. 172 / 2023 del 27/03/2023 Liquidazione n. 257 / 2023 del 27/03/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/277	27/03/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	403,38	0,00	403,38	403,38
Oggetto: IND. CARICA MESE DI MARZO 2023											
Creditore 200373								403,38	0,00	403,38	403,38
Oggetto IND. CARICA MESE DI MARZO 2023											
Impegno n.		173 / 2023		del 27/03/2023		Liquidazione n. 258 / 2023 del 27/03/2023					
2023/278	27/03/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	201,69	0,00	201,69	201,69
Oggetto: IND. CARICA MESE DI MARZO 2023											
Creditore 200377								201,69	0,00	201,69	201,69
Oggetto IND. CARICA MESE DI MARZO 2023											
Impegno n.		174 / 2023		del 27/03/2023		Liquidazione n. 259 / 2023 del 27/03/2023					
2023/279	27/03/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	201,69	0,00	201,69	201,69
Oggetto: IND. CARICA MESE DI MARZO 2023											
Creditore 200170								201,69	0,00	201,69	201,69
Oggetto IND. CARICA MESE DI MARZO 2023											
Impegno n.		175 / 2023		del 27/03/2023		Liquidazione n. 260 / 2023 del 27/03/2023					
2023/280	27/03/2023	9901701	5003	1 VERSAMENTO QUOTE	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	69,09	0,00	69,09	69,09
Oggetto: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI MARZO 2023											
Creditore 48								69,09	0,00	69,09	69,09
Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI MARZO 2023											
Impegno n.		176 / 2023		del 27/03/2023		Liquidazione n. 261 / 2023 del 27/03/2023					
2023/281	27/03/2023	9901701	5003	1 VERSAMENTO QUOTE	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	26,38	0,00	26,38	26,38
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MARZO 2023											
Creditore 47								26,38	0,00	26,38	26,38
Oggetto QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MARZO 2023											
Impegno n.		177 / 2023		del 27/03/2023		Liquidazione n. 262 / 2023 del 27/03/2023					
2023/282	27/03/2023	9901701	5003	2 VERSAMENTO DI ALTRE	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	190,00	0,00	190,00	190,00
Oggetto: CESSIONE MESE DI MARZO 2023 CREDEM											
Creditore 200229								190,00	0,00	190,00	190,00
Oggetto CESSIONE MESE DI MARZO 2023 CREDEM											
Impegno n.		178 / 2023		del 27/03/2023		Liquidazione n. 263 / 2023 del 27/03/2023					

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/283	27/03/2023	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	299,00	0,00	299,00	299,00
Oggetto: CESSIONE MESE DI MARZO 2023 UNICREDIT									
Creditore 2473 Oggetto CESSIONE MESE DI MARZO 2023 UNICREDIT						299,00	0,00	299,00	299,00
Impegno n. 179 / 2023 del 27/03/2023 Liquidazione n. 264 / 2023 del 27/03/2023									
2023/284	27/03/2023	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.937,79	0,00	1.937,79	1.937,79
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2023									
Creditore 1141 Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2023						1.937,79	0,00	1.937,79	1.937,79
Impegno n. 180 / 2023 del 27/03/2023 Liquidazione n. 265 / 2023 del 27/03/2023									
2023/285	27/03/2023	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	295,89	0,00	295,89	295,89
Oggetto: BONUS DL 3/2020									
Creditore 1141 Oggetto BONUS DL 3/2020						295,89	0,00	295,89	295,89
Impegno n. 181 / 2023 del 27/03/2023 Liquidazione n. 266 / 2023 del 27/03/2023									
2023/286	28/03/2023	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	9.188,75	0,00	1.837,75	1.837,75
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA Servizio di spazzamento e pulizia giorni festivi. CANONE MESE DI FEBBRAIO 2023 Proroga del servizio. Cig. 8154772ABB									
Creditore 4 Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA Servizio di spazzamento e pulizia giorni festivi. CANONE MESE DI FEBBRAIO 2023 Proroga del servizio. Cig. 8154772ABB						9.188,75	0,00	1.837,75	1.837,75
Impegno n. 1 / 2023 del 04/01/2023 Liquidazione n. 231 / 2023 del 22/03/2023									
2023/287	28/03/2023	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	45.675,00	0,00	7.877,65	7.877,65
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla Cento per Cento Servizi per servizio di trasporto scolastico mese di Febbraio 2023. Cig. 9519749963.									
Creditore 2672 Oggetto Liquidazione di spesa alla Cento per Cento Servizi per servizio di trasporto scolastico mese di Febbraio 2023. Cig. 9519749963.						45.675,00	0,00	7.877,65	7.877,65
Impegno n. 65 / 2023 del 13/02/2023 Liquidazione n. 203 / 2023 del 15/03/2023									
2023/288	28/03/2023	0103110	1057 0 SPESE PER DEBITI FUORI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	8.856,52	0,00	8.856,52	8.856,52
Oggetto: - Riconoscimento debito fuori bilancio D.LGS. N. 267/2000 nei confronti dell'Impresa Di Lionardo Antonio. Liquidazione 1^ RATA- ANNUALITAà 2022.									
Creditore 3433 Oggetto Riconoscimento debito fuori bilancio D.LGS. N. 267/2000 nei confronti dell'Impresa Di Lionardo Antonio. Liquidazione 1^ RATA- ANNUALITAà 2022.						8.856,52	0,00	8.856,52	8.856,52
Impegno n. 1167 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 268 / 2023 del 27/03/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/289	28/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.597,08	0,00	1.597,08	1.597,08
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/288 con Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio D.LGS. N. 267/2000 nei confronti dell'Impresa Di Lionar									
Creditore 2153	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/288 con Oggetto: Ricc					1.597,08	0,00	1.597,08	1.597,08
Impegno n.	182 / 2023		del 28/03/2023	Liquidazione n.	269 / 2023 del 28/03/2023				
2023/290	28/03/2023	0103110	1057 0 SPESE PER DEBITI FUORI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	8.796,55	0,00	8.796,55	8.796,55
Oggetto: - Riconoscimento debiti fuori bilancio D.LGS. n.267/2000 nei confronti dell'impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco. Liquidazione 1^ rata- Annualità 2022.									
Creditore 61	Oggetto Riconoscimento debiti fuori bilancio D.LGS. n.267/2000 nei confronti dell'impresa I					8.796,55	0,00	8.796,55	8.796,55
Impegno n.	1168 / 2022		del 30/12/2022	Liquidazione n.	267 / 2023 del 27/03/2023				
2023/291	28/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.586,26	0,00	1.586,26	1.586,26
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/290 con Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio D.LGS. n.267/2000 nei confronti dell'impresa La Fagnan									
Creditore 2153	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/290 con Oggetto: Ricc					1.586,26	0,00	1.586,26	1.586,26
Impegno n.	183 / 2023		del 28/03/2023	Liquidazione n.	270 / 2023 del 28/03/2023				
2023/292	30/03/2023	0802103	1018 0 SPESE DI MANTENIMENTO E	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA L'AFFARONE SRL PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. CIG Z47392DE0F									
Creditore 200409	Oggetto LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA L'AFFARONE SRL PER FORNITURA					400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n.	1040 / 2022		del 28/12/2022	Liquidazione n.	221 / 2023 del 22/03/2023				
2023/293	30/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	72,13	0,00	72,13	72,13
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/292 con Oggetto: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA L'AFFARONE SRL PER FORNITURA MATERIALE									
Creditore 2153	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/292 con Oggetto: LIQI					72,13	0,00	72,13	72,13
Impegno n.	187 / 2023		del 30/03/2023	Liquidazione n.	274 / 2023 del 30/03/2023				
2023/294	30/03/2023	0402103	1368 0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.661,59	0,00	2.661,59	2.661,59
Oggetto: - Liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuole primarie anno scolastico 2022/2023. Cig.Z7339253E8									
Creditore 200345	Oggetto Liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuole primarie anno scolastico 2022/2					2.661,59	0,00	2.661,59	2.661,59
Impegno n.	882 / 2022		del 17/03/2023	Liquidazione n.	205 / 2023 del 17/03/2023				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/295	30/03/2023	0402103	1368 0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	23,48	0,00	23,48	23,48
Oggetto: Liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuole primarie anno scolastico 2022/2023. Cig.Z7339253E8									
Creditore 200482 Oggetto Liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuole primarie anno scolastico 2022/2						23,48	0,00	23,48	23,48
Impegno n. 882 / 2022 del 17/03/2023 Liquidazione n. 206 / 2023 del 17/03/2023									
2023/296	30/03/2023	0402103	1368 0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	50,51	0,00	50,51	50,51
Oggetto: Liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuole primarie anno scolastico 2022/2023. Cig.Z7339253E8									
Creditore 200488 Oggetto Liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuole primarie anno scolastico 2022/2						50,51	0,00	50,51	50,51
Impegno n. 882 / 2022 del 17/03/2023 Liquidazione n. 207 / 2023 del 17/03/2023									
2023/297	30/03/2023	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.306,50	0,00	1.306,50	1.306,50
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R Energia per fornitura gas metano edifici comunali periodo gennaio 2023. Cig. ZEE3A59A6C.									
Creditore 200150 Oggetto Impegno e liquidazione di spesa C.C.R Energia per fornitura gas metano edifici co						1.306,50	0,00	1.306,50	1.306,50
Impegno n. 145 / 2023 del 17/03/2023 Liquidazione n. 204 / 2023 del 17/03/2023									
2023/298	30/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	11,80	0,00	11,80	11,80
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/297 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R Energia per fornitura gas metano edifici comunali pe									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/297 con Oggetto: Impe						11,80	0,00	11,80	11,80
Impegno n. 188 / 2023 del 30/03/2023 Liquidazione n. 275 / 2023 del 30/03/2023									
2023/299	30/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	58,23	0,00	58,23	58,23
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/297 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R Energia per fornitura gas metano edifici comuni peri									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/297 con Oggetto: Impe						58,23	0,00	58,23	58,23
Impegno n. 189 / 2023 del 30/03/2023 Liquidazione n. 276 / 2023 del 30/03/2023									
2023/300	30/03/2023	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	18.405,21	0,00	3.186,77	3.186,77
Oggetto: - Servizio di pulizia uffici comunali. Liquidazione Valle Dell'Esaro cooperativa sociale. Periodo Novembre-Dicembre 2022. Cig. Z5C34A6859.									
Creditore 3304 Oggetto Servizio di pulizia uffici comunali. Liquidazione Valle Dell'Esaro cooperativa social						18.405,21	0,00	3.186,77	3.186,77
Impegno n. 952 / 2021 del 29/12/2021 Liquidazione n. 185 / 2023 del 06/03/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/301	30/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	574,67	0,00	574,67	574,67
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/300 con Oggetto: Servizio di pulizia uffici comunali. Liquidazione Valle Dell'Esaro cooperativa sociale. Periodo									
Creditore 2153 Impegno n. 190 / 2023 del 30/03/2023 Liquidazione n. 277 / 2023 del 30/03/2023						574,67	0,00	574,67	574,67
2023/302	30/03/2023	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.476,20	0,00	1.427,40	1.427,40
Oggetto: Liquidazione di spesa per assistenza tecnica fotocopiatori ditta MF SISTEMI. Cig. ZB72FBC175									
Creditore 3274 Impegno n. 651 / 2022 del 04/10/2022 Liquidazione n. 179 / 2023 del 03/03/2023						1.476,20	0,00	1.427,40	1.427,40
2023/303	30/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	257,40	0,00	257,40	257,40
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/302 con Oggetto: Liquidazione di spesa per assistenza tecnica fotocopiatori ditta MF SISTEMI. Cig. ZB72FBC.									
Creditore 2153 Impegno n. 191 / 2023 del 30/03/2023 Liquidazione n. 278 / 2023 del 30/03/2023						257,40	0,00	257,40	257,40
2023/304	30/03/2023	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	4.408,09	0,00	4.408,09	4.408,09
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta ASTEL canoni telefonia fissa. Cig. ZC6390FC90									
Creditore 200239 Impegno n. 869 / 2022 del 14/12/2022 Liquidazione n. 70 / 2023 del 10/02/2023						4.408,09	0,00	4.408,09	4.408,09
2023/305	30/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	794,90	0,00	794,90	794,90
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/304 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta ASTEL canoni telefonia fissa. Cig. ZC6390FC90									
Creditore 2153 Impegno n. 192 / 2023 del 30/03/2023 Liquidazione n. 279 / 2023 del 30/03/2023						794,90	0,00	794,90	794,90
2023/306	30/03/2023	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.891,00	0,00	1.891,00	1.891,00
Oggetto: Liquidazione per la redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e l'adeguamento delle tariffe della TARI Balle linee guida ARERA. Cig. ZB12EB624C									
Creditore 116 Impegno n. 668 / 2022 del 14/10/2022 Liquidazione n. 50 / 2023 del 08/02/2023						1.891,00	0,00	1.891,00	1.891,00

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/307	30/03/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	341,00	0,00	341,00	341,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/306 con Oggetto: Liquidazione per la redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e l'adeguamento delle									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/306 con Oggetto: Ligu						341,00	0,00	341,00	341,00
Impegno n. 193 / 2023 del 30/03/2023 Liquidazione n. 280 / 2023 del 30/03/2023									
2023/308	03/04/2023	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	179.000,00	0,00	15.249,88	15.249,88
Oggetto: LIQUIDAZ. DI SPESA CONTRATTO REP. N. 7/2017 CONCES. INTERV. DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBL. ILLUMINAZ., RICERCA									
Creditore 200438 Oggetto IMPEGNO DI SPESA CANONE SELETTTRA						179.000,00	0,00	15.249,88	15.249,88
Impegno n. 274 / 2022 del 05/05/2022 Liquidazione n. 225 / 2023 del 22/03/2023									
2023/309	03/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.749,98	0,00	2.749,98	2.749,98
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/308 con Oggetto: IMPEGNO DI SPESA CANONE SELETTTRA									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/308 con Oggetto: IMP						2.749,98	0,00	2.749,98	2.749,98
Impegno n. 194 / 2023 del 03/04/2023 Liquidazione n. 284 / 2023 del 03/04/2023									
2023/310	03/04/2023	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	17.800,00	0,00	13.509,90	13.509,90
Oggetto: LIQUIDAZ. DI SPESA CONTRATTO REP. N. 7/2017 CONCES. INTERV. DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBL. ILLUMINAZ., RICERCA									
Creditore 200438 Oggetto LIQUIDAZ. DI SPESA CONTRATTO REP. N. 7/2017 CONCES. INTERV. DI ADE						17.800,00	0,00	13.509,90	13.509,90
Impegno n. 1161 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 226 / 2023 del 22/03/2023									
2023/311	03/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.436,21	0,00	2.436,21	2.436,21
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/310 con Oggetto: LIQUIDAZ. DI SPESA CONTRATTO REP. N. 7/2017 CONCES. INTERV. DI ADEGUAMEN									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/310 con Oggetto: LIQI						2.436,21	0,00	2.436,21	2.436,21
Impegno n. 195 / 2023 del 03/04/2023 Liquidazione n. 285 / 2023 del 03/04/2023									
2023/312	03/04/2023	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	824,29	0,00	824,29	824,29
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERRA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO EDIFICI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2023.									
Creditore 200384 Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERRA COMM SPA FORNITURA S						824,29	0,00	824,29	824,29
Impegno n. 152 / 2023 del 22/03/2023 Liquidazione n. 235 / 2023 del 22/03/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/313	03/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	148,64	0,00	148,64	148,64
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/312 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERRA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO									
Creditore 2153 Impegno n. 196 / 2023 del 03/04/2023 Liquidazione n. 286 / 2023 del 03/04/2023						148,64	0,00	148,64	148,64
2023/314	03/04/2023	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	4.806,31	0,00	4.806,31	4.806,31
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA CIG ZE53A7146B									
Creditore 200027 Impegno n. 153 / 2023 del 22/03/2023 Liquidazione n. 237 / 2023 del 22/03/2023						4.806,31	0,00	4.806,31	4.806,31
2023/315	03/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	442,06	0,00	442,06	442,06
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/314 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA CIG ZE53A7.									
Creditore 2153 Impegno n. 197 / 2023 del 03/04/2023 Liquidazione n. 287 / 2023 del 03/04/2023						442,06	0,00	442,06	442,06
2023/316	03/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	112,14	0,00	112,14	112,14
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/314 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA CIG ZE53A71.									
Creditore 2153 Impegno n. 198 / 2023 del 03/04/2023 Liquidazione n. 288 / 2023 del 03/04/2023						112,14	0,00	112,14	112,14
2023/317	03/04/2023	0301102	1270 3 TASSA DI POSSESSO PER GLI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	525,00	0,00	525,00	525,00
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA FORD RANGER ALLA UNIPOL SAI AGENZIA CARUSO DI MONTALTO UFFUGO.									
Creditore 2342 Impegno n. 151 / 2023 del 22/03/2023 Liquidazione n. 215 / 2023 del 22/03/2023						525,00	0,00	525,00	525,00
2023/318	03/04/2023	0103103	1065 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	732,00	0,00	732,00	732,00
Oggetto: - Liquidazione alla Maggioli per servizio tutoraggio per la certificazione COVID-19. Annualità 2021. Cig. ZE03620829									
Creditore 116 Impegno n. 266 / 2022 del 29/04/2022 Liquidazione n. 184 / 2023 del 06/03/2023						732,00	0,00	732,00	732,00

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/319	03/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	132,00	0,00	132,00	132,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/318 con Oggetto: Liquidazione alla Maggioli per servizio tutoraggio per la certificazione COVID-19. Annualità 2									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/318 con Oggetto: Liqu						132,00	0,00	132,00	132,00
Impegno n. 199 / 2023 del 03/04/2023 Liquidazione n. 289 / 2023 del 03/04/2023									
2023/320	03/04/2023	0105103	1056 0 SPESE PER LA GESTIONE	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	4.000,00	0,00	1.944,03	1.944,03
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI.									
Creditore 2875 Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali rifornimento Q8						4.000,00	0,00	1.944,03	1.944,03
Impegno n. 1027 / 2022 del 28/12/2022 Liquidazione n. 93 / 2023 del 15/02/2023									
2023/321	03/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	350,56	0,00	350,56	350,56
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/320 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali rifornimento Q8. Cig. Z43									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/320 con Oggetto: Liqu						350,56	0,00	350,56	350,56
Impegno n. 200 / 2023 del 03/04/2023 Liquidazione n. 290 / 2023 del 03/04/2023									
2023/322	03/04/2023	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3.616,08	0,00	3.616,08	3.616,08
Oggetto: - Liquidazione attività di assistenza fiscale sull'imposta sul valore aggiunto IVA 2021 al professionista Bruno Cesare. CIG.ZD138850CE.									
Creditore 200029 Oggetto Liquidazione attività di assistenza fiscale sull'imposta sul valore aggiunto IVA 2021						3.616,08	0,00	3.616,08	3.616,08
Impegno n. 769 / 2022 del 16/11/2022 Liquidazione n. 199 / 2023 del 10/03/2023									
2023/323	06/04/2023	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	9.188,75	0,00	1.837,75	1.837,75
Oggetto: - Liquidazione di spesa Impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento e pulizia giorni festivi. Canone mese di marzo 2023. CIG. 8154772ABB.									
Creditore 4 Oggetto Liquidazione di spesa Impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento e						9.188,75	0,00	1.837,75	1.837,75
Impegno n. 1 / 2023 del 04/01/2023 Liquidazione n. 294 / 2023 del 05/04/2023									
2023/324	06/04/2023	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	21.960,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: - Liquidazione servizio di supporto al servizio finanziario ditta Seripa. Cig. 88544012DB									
Creditore 200192 Oggetto Liquidazione servizio di supporto al servizio finanziario ditta Seripa. Cig. 88544012						21.960,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n. 48 / 2023 del 08/02/2023 Liquidazione n. 307 / 2023 del 05/04/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/325	06/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	660,00	0,00	660,00	660,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/324 con Oggetto: Liquidazione servizio di supporto al servizio finanziario ditta Seripa. Cig. 88544012DB									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/324 con Oggetto: Ligu						660,00	0,00	660,00	660,00
Impegno n. 208 / 2023 del 06/04/2023 Liquidazione n. 308 / 2023 del 06/04/2023									
2023/326	06/04/2023	0402103	1366 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	872,14	0,00	872,14	872,14
Oggetto: - PAL VALLE DEL CRATI. Lavori per la realizzazione di infrastrutture WI-FI per l'attuazione dell'intervento Diversi, ma uguali. Liquidazione di spesa . CUP. J59J21012180									
Creditore 2863 Oggetto PAL VALLE DEL CRATI. Lavori per la realizzazione di infrastrutture WI-FI per l'att						872,14	0,00	872,14	872,14
Impegno n. 1126 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 295 / 2023 del 05/04/2023									
2023/327	06/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	157,27	0,00	157,27	157,27
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/326 con Oggetto: PAL VALLE DEL CRATI. Lavori per la realizzazione di infrastrutture WI-FI per l'attuazione de									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/326 con Oggetto: PAL						157,27	0,00	157,27	157,27
Impegno n. 209 / 2023 del 06/04/2023 Liquidazione n. 309 / 2023 del 06/04/2023									
2023/328	06/04/2023	0902202	3397 1 UTILIZZO DI CAPITALI VALLE	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	4.312,86	0,00	4.312,86	4.312,86
Oggetto: - PAL VALLE DEL CRATI. Lavori per la realizzazione di infrastrutture WI-FI per l'attuazione dell'intervento Diversi, ma uguali. Liquidazione di spesa . CUP. J59J21012180									
Creditore 2863 Oggetto PAL VALLE DEL CRATI. Lavori per la realizzazione di infrastrutture WI-FI per l'att						4.312,86	0,00	4.312,86	4.312,86
Impegno n. 1069 / 2021 del 05/04/2023 Liquidazione n. 296 / 2023 del 05/04/2023									
2023/329	06/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	777,73	0,00	777,73	777,73
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/328 con Oggetto: PAL VALLE DEL CRATI. Lavori per la realizzazione di infrastrutture WI-FI per l'attuazione de									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/328 con Oggetto: PAL						777,73	0,00	777,73	777,73
Impegno n. 210 / 2023 del 06/04/2023 Liquidazione n. 310 / 2023 del 06/04/2023									
2023/330	06/04/2023	0902202	3397 1 UTILIZZO DI CAPITALI VALLE	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	23.179,51	0,00	23.179,51	23.179,51
Oggetto: - PAL VALLE DEL CRATI. Forniture di attrezzature informatiche e telematiche per l'attuazione dell'intervento Diversi, ma uguali. Liquidazione di spesa . CUP. J59J210121									
Creditore 200490 Oggetto - PAL VALLE DEL CRATI. Forniture di attrezzature informatiche e telematiche per						23.179,51	0,00	23.179,51	23.179,51
Impegno n. 1069 / 2021 del 05/04/2023 Liquidazione n. 297 / 2023 del 05/04/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/331	06/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	4.179,91	0,00	4.179,91	4.179,91
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/330 con Oggetto: - PAL VALLE DEL CRATI. Forniture di attrezzature informatiche e telematiche per l'attuazior									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/330 con Oggetto: - PA						4.179,91	0,00	4.179,91	4.179,91
Impegno n. 211 / 2023 del 06/04/2023 Liquidazione n. 311 / 2023 del 06/04/2023									
2023/332	06/04/2023	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Oggetto: Liquidazione di spesa impresa Euro Impianti di Caprino Giovanni per lavori urgenti ed indifferibili per riparazione condotta fognaria comunale.									
Creditore 3075 Oggetto Liquidazione di spesa impresa Euro Impianti di Caprino Giovanni per lavori urgenti						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Impegno n. 762 / 2022 del 14/11/2022 Liquidazione n. 304 / 2023 del 05/04/2023									
2023/333	06/04/2023	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	17.800,00	0,00	4.290,10	4.290,10
Oggetto: LIQUIDAZ. DI SPESA CONTRATTO REP. N. 7/2017 CONCES. INTERV. DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBL. ILLUMINAZ., RICERCA									
Creditore 200438 Oggetto LIQUIDAZ. DI SPESA CONTRATTO REP. N. 7/2017 CONCES. INTERV. DI ADE						17.800,00	0,00	4.290,10	4.290,10
Impegno n. 1161 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 229 / 2023 del 22/03/2023									
2023/334	06/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	773,63	0,00	773,63	773,63
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/333 con Oggetto: LIQUIDAZ. DI SPESA CONTRATTO REP. N. 7/2017 CONCES. INTERV. DI ADEGUAMEN									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/333 con Oggetto: LIQI						773,63	0,00	773,63	773,63
Impegno n. 212 / 2023 del 06/04/2023 Liquidazione n. 312 / 2023 del 06/04/2023									
2023/335	06/04/2023	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	179.000,00	0,00	26.209,66	26.209,66
Oggetto: LIQUIDAZ. DI SPESA CONTRATTO REP. N. 7/2017 CONCES. INTERV. DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBL. ILLUMINAZ., RICERCA									
Creditore 200438 Oggetto LIQUIDAZ. DI SPESA CONTRATTO REP. N. 7/2017 CONCES. INTERV. DI ADE						179.000,00	0,00	26.209,66	26.209,66
Impegno n. 274 / 2022 del 05/05/2022 Liquidazione n. 230 / 2023 del 22/03/2023									
2023/336	06/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	4.726,33	0,00	4.726,33	4.726,33
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/335 con Oggetto: LIQUIDAZ. DI SPESA CONTRATTO REP. N. 7/2017 CONCES. INTERV. DI ADEGUAMEN									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/335 con Oggetto: LIQI						4.726,33	0,00	4.726,33	4.726,33
Impegno n. 213 / 2023 del 06/04/2023 Liquidazione n. 313 / 2023 del 06/04/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/337	06/04/2023	0502103	1506 0 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa manifestazione 37° festival della castanicoltura annualità 2022. Cig.ZAD3A208C1									
Creditore 3218 Oggetto Liquidazione di spesa manifestazione 37° festival della castanicoltura annualità 2022. Cig.ZAD3A208C1						500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 1032 / 2022 del 03/04/2023 Liquidazione n. 283 / 2023 del 03/04/2023									
2023/338	06/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	45,46	0,00	45,46	45,46
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/337 con Oggetto: Liquidazione di spesa manifestazione 37° festival della castanicoltura annualità 2022. Cig.ZAD3A208C1									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/337 con Oggetto: Liquidazione di spesa manifestazione 37° festival della castanicoltura annualità 2022. Cig.ZAD3A208C1						45,46	0,00	45,46	45,46
Impegno n. 214 / 2023 del 06/04/2023 Liquidazione n. 314 / 2023 del 06/04/2023									
2023/339	06/04/2023	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	4.750,51	0,00	4.750,51	4.750,51
Oggetto: Liquidazione di spesa per onorario all' Avv. Michelangelo Sirena per resistere alla domanda giudiziale di Terranova RG 1197/2014									
Creditore 1445 Oggetto Liquidazione di spesa per onorario all' Avv. Michelangelo Sirena per resistere alla domanda giudiziale di Terranova RG 1197/2014						4.750,51	0,00	4.750,51	4.750,51
Impegno n. 848 / 2022 del 13/12/2022 Liquidazione n. 298 / 2023 del 05/04/2023									
2023/340	06/04/2023	0502103	1506 0 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	550,00	0,00	550,00	550,00
Oggetto: Liquidazione di spesa manifestazione 37° festival della castanicoltura annualità 2022. Cig.ZAD3A208C1									
Creditore 3410 Oggetto Liquidazione di spesa manifestazione 37° festival della castanicoltura annualità 2022. Cig.ZAD3A208C1						550,00	0,00	550,00	550,00
Impegno n. 1032 / 2022 del 05/04/2023 Liquidazione n. 301 / 2023 del 05/04/2023									
2023/341	06/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	50,00	0,00	50,00	50,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/340 con Oggetto: Liquidazione di spesa manifestazione 37° festival della castanicoltura annualità 2022. Cig.ZAD3A208C1									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/340 con Oggetto: Liquidazione di spesa manifestazione 37° festival della castanicoltura annualità 2022. Cig.ZAD3A208C1						50,00	0,00	50,00	50,00
Impegno n. 215 / 2023 del 06/04/2023 Liquidazione n. 315 / 2023 del 06/04/2023									
2023/342	06/04/2023	0502103	1506 0 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
Oggetto: Liquidazione di spesa manifestazione 37° festival della castanicoltura annualità 2022. Cig.ZAD3A208C1									
Creditore 200001 Oggetto Liquidazione di spesa manifestazione 37° festival della castanicoltura annualità 2022. Cig.ZAD3A208C1						2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
Impegno n. 1032 / 2022 del 05/04/2023 Liquidazione n. 302 / 2023 del 05/04/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/343	06/04/2023	0502104	1506 2 CONTRIBUTI PROMOZIONALI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00
Oggetto: Determina ufficio amministrativo n°57 - 05/04/2023 - Liquidazione di spesa manifestazione 37° festival della castanicoltura annualità 2022.									
Creditore 200001 Oggetto Liquidazione di spesa manifestazione 37° festival della castanicoltura annualità : CIG. 7A02A208C1 - saldo rimborsato n° 5/2023						4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00
Impegno n. 1033 / 2022 del 05/04/2023 Liquidazione n. 303 / 2023 del 05/04/2023									
2023/344	06/04/2023	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	603,90	0,00	603,90	603,90
Oggetto: - Liquidazione di spesa servizio di connettività e assistenza wi-fe ditta SN Sistemi. Cig. Z5E3624C12									
Creditore 200439 Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI DIVERSI CIG.ZD827432D1						603,90	0,00	603,90	603,90
Impegno n. 1205 / 2022 del 03/04/2023 Liquidazione n. 292 / 2023 del 03/04/2023									
2023/345	06/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	108,90	0,00	108,90	108,90
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/344 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI DIVERSI CIG.ZD827432D1									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/344 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI DIVERSI CIG.ZD827432D1						108,90	0,00	108,90	108,90
Impegno n. 216 / 2023 del 06/04/2023 Liquidazione n. 316 / 2023 del 06/04/2023									
2023/346	06/04/2023	0102103	1043 1 ACQUISTO DI BENI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	262,33	0,00	103,70	103,70
Oggetto: - Liquidazione di spesa servizio di connettività e assistenza wi-fe ditta SN Sistemi. Cig. Z5E3624C12									
Creditore 200439 Oggetto Liquidazione di spesa servizio di connettività e assistenza wi-fe ditta SN Sistemi. C						262,33	0,00	103,70	103,70
Impegno n. 398 / 2022 del 09/06/2022 Liquidazione n. 291 / 2023 del 03/04/2023									
2023/347	06/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	18,70	0,00	18,70	18,70
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/346 con Oggetto: Liquidazione di spesa servizio di connettività e assistenza wi-fe ditta SN Sistemi. Cig. Z5E36									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/346 con Oggetto: Liquidazione di spesa servizio di connettività e assistenza wi-fe ditta SN Sistemi. C						18,70	0,00	18,70	18,70
Impegno n. 217 / 2023 del 06/04/2023 Liquidazione n. 317 / 2023 del 06/04/2023									
2023/348	06/04/2023	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	8.500,00	0,00	1.548,18	1.548,18
Oggetto: Liquidazione di spesa Cooperativa Argano per custodia cani randagi periodo Ottobre - Dicembre 2022. Cig. Z353838078									
Creditore 2927 Oggetto Liquidazione di spesa Cooperativa Argano per custodia cani randagi periodo Ottobre - Dicembre 2022. Cig. Z353838078						8.500,00	0,00	1.548,18	1.548,18
Impegno n. 698 / 2022 del 26/10/2022 Liquidazione n. 27 / 2023 del 30/01/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/349	06/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	279,18	0,00	279,18	279,18
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/348 con Oggetto: Liquidazione di spesa Cooperativa Argano per custodia cani randagi periodo Ottobre - Dicem									
Creditore 2153	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/348 con Oggetto: Ligu					279,18	0,00	279,18	279,18
Impegno n.	218 / 2023		del 06/04/2023	Liquidazione n.	318 / 2023 del 06/04/2023				
2023/350	06/04/2023	0103110	1057 0 SPESE PER DEBITI FUORI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.268,60	0,00	3.268,60	3.268,60
Oggetto: Liquidazione debito fuori bilancio decreto INGIUNTIVO 1348/2019 RNG 3531/2019 Tribunale di Cosenza Vertenza Santise Costruzioni/Comune di Fagnano Castello									
Creditore 200481	Oggetto Liquidazione debito fuori bilancio decreto INGIUNTIVO 1348/2019 RNG 3531/2019					3.268,60	0,00	3.268,60	3.268,60
Impegno n.	1151 / 2022		del 30/12/2022	Liquidazione n.	299 / 2023 del 05/04/2023				
2023/351	07/04/2023	0801103	1938 0 SPESE DI GESTIONE E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.500,00	0,00	699,78	699,78
Oggetto: Serviziom di manutenzione ordinaria impianti elettrici cimitero comunale.Liquidazione di spesa Impresa elettrica Franco Giglio periodo di riferimento bimestre Febbraio/Ma.									
Creditore 200379	Oggetto Serviziom di manutenzione ordinaria impianti elettrici cimitero comunale.Liquidazic					1.500,00	0,00	699,78	699,78
Impegno n.	54 / 2023		del 10/02/2023	Liquidazione n.	305 / 2023 del 05/04/2023				
2023/352	07/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	126,19	0,00	126,19	126,19
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/351 con Oggetto: Serviziom di manutenzione ordinaria impianti elettrici cimitero comunale.Liquidazione di spes									
Creditore 2153	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/351 con Oggetto: Sen					126,19	0,00	126,19	126,19
Impegno n.	219 / 2023		del 07/04/2023	Liquidazione n.	320 / 2023 del 07/04/2023				
2023/353	07/04/2023	0901103	1321 0 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.500,00	0,00	849,10	849,10
Oggetto: Serviziom di manutenzione ordinaria impianti elettrici cimitero comunale.Liquidazione di spesa Impresa elettrica Franco Giglio periodo di riferimento bimestre Febbraio/Ma.									
Creditore 200379	Oggetto Serviziom di manutenzione ordinaria impianti elettrici cimitero comunale.Liquidazic					1.500,00	0,00	849,10	849,10
Impegno n.	55 / 2023		del 10/02/2023	Liquidazione n.	306 / 2023 del 05/04/2023				
2023/354	07/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	153,11	0,00	153,11	153,11
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/353 con Oggetto: Serviziom di manutenzione ordinaria impianti elettrici cimitero comunale.Liquidazione di spe									
Creditore 2153	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/353 con Oggetto: Sen					153,11	0,00	153,11	153,11
Impegno n.	220 / 2023		del 07/04/2023	Liquidazione n.	321 / 2023 del 07/04/2023				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/355	07/04/2023	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	112.119,30	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: - Servizio di igiene urbana, raccolta trasporto rifiuti urbani sistema porta a porta- gestione isola ecologica. Liquidazione Impresa TRC E SERVIZI mese di febbraio 2023. C.									
Creditore 200286						112.119,30	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n. 53 / 2023 del 10/02/2023 Liquidazione n. 319 / 2023 del 06/04/2023									
2023/356	07/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/355 con Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta trasporto rifiuti urbani sistema porta a porta- gestione isole									
Creditore 2153						2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n. 221 / 2023 del 07/04/2023 Liquidazione n. 322 / 2023 del 07/04/2023									
2023/357	12/04/2023	0102103	1041 0 SPESE PER CONCORSI A POSTI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00
Oggetto: Commissione giudicatrice concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo ind. - part time 18h - di n.1 posto di cat. C con profilo professionale "istruttore contabile"									
Creditore 3399						1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00
Impegno n. 1204 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1466 / 2022 del 30/12/2022									
2023/358	12/04/2023	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	851,40	0,00	851,40	851,40
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2023/357 con Oggetto: Commiss.									
Creditore 2153						851,40	0,00	851,40	851,40
Impegno n. 225 / 2023 del 12/04/2023 Liquidazione n. 329 / 2023 del 12/04/2023									
2023/359	12/04/2023	0102103	1041 0 SPESE PER CONCORSI A POSTI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Oggetto: Commissione giudicatrice concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo ind. - part time 18h - di n.1 posto di cat. C con profilo professionale "istruttore contabile"									
Creditore 573						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Impegno n. 1204 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1467 / 2022 del 30/12/2022									
2023/360	12/04/2023	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	360,00	0,00	360,00	360,00
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2023/359 con Oggetto: Commiss.									
Creditore 2153						360,00	0,00	360,00	360,00
Impegno n. 226 / 2023 del 12/04/2023 Liquidazione n. 330 / 2023 del 12/04/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/361	13/04/2023	1209103	1656 1 SPESE DIVERSE PER IL	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Oggetto: LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLOMBAIA CIMUTERIALE. LIQ. DI SPESACIG. Z5134BE3C4									
Creditore 259 Oggetto LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE S						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Impegno n. 982 / 2021 del 29/12/2021 Liquidazione n. 224 / 2023 del 22/03/2023									
2023/362	13/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	721,31	0,00	721,31	721,31
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/361 con Oggetto: LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDII									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/361 con Oggetto: LAV						721,31	0,00	721,31	721,31
Impegno n. 231 / 2023 del 13/04/2023 Liquidazione n. 334 / 2023 del 13/04/2023									
2023/363	13/04/2023	0502103	1506 0 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA 37 FESTIVAL DELLA CASTANICOLTURA ANNUALITA' 2022.									
Creditore 2639 Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA 37 FESTIVAL DELLA CASTANICOLTURA 2022. CIG.						500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 1032 / 2022 del 22/03/2023 Liquidazione n. 211 / 2023 del 22/03/2023									
2023/364	13/04/2023	0407103	1421 0 FITTO LOCALI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	5.000,00	0,00	4.866,80	4.866,80
Oggetto: - Liquidazione di spesa canone di locazione anno 2022 per ricovero mezzi comunali.									
Creditore 200408 Oggetto Liquidazione di spesa canone di locazione anno 2022 per ricovero mezzi comunali						5.000,00	0,00	4.866,80	4.866,80
Impegno n. 699 / 2022 del 26/10/2022 Liquidazione n. 193 / 2023 del 08/03/2023									
2023/365	13/04/2023	0406102	1417 2 SPESE PER LA TASSA DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.343,00	0,00	1.343,00	1.343,00
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RCA ALLA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DI MONTALTO UFFUGO PER SCUOLABL									
Creditore 2342 Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STIPULA POLIZZA ASSICURATIV						1.343,00	0,00	1.343,00	1.343,00
Impegno n. 150 / 2023 del 22/03/2023 Liquidazione n. 214 / 2023 del 22/03/2023									
2023/366	13/04/2023	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	9.900,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA DEPURECO PER SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE COMUNALE CANONE MESE DI DICEMBRE2022.									
Creditore 200341 Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA DEPURECO PER SERVIZIO GESTIONE IMPI						9.900,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Impegno n. 691 / 2022 del 24/10/2022 Liquidazione n. 175 / 2023 del 01/03/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/367	13/04/2023	0104103	1187 2 SPESE PER LA RISCOSSIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	71,70	0,00	71,70	71,70
Oggetto: - Liquidazione acquisto materiale di cancelleria e toner per servizio finanziario/tributi alla Multitech di Bianco Gianluca - CIG: Z4D39C3FDD.									
Creditore 200063 Oggetto Liquidazione acquisto materiale di cancelleria e toner per servizio finanziario/tribut						71,70	0,00	71,70	71,70
Impegno n. 43 / 2023 del 03/02/2023 Liquidazione n. 197 / 2023 del 10/03/2023									
2023/368	13/04/2023	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	488,00	0,00	488,00	488,00
Oggetto: - elezioni politiche del 25 settembre 2022- Liquidazione di spesa alla Brutia Disinfestazioni. Cig. ZF939310FA.									
Creditore 200168 Oggetto elezioni politiche del 25 settembre 2022- Liquidazione di spesa alla Brutia Disinfe:						488,00	0,00	488,00	488,00
Impegno n. 1026 / 2022 del 28/12/2022 Liquidazione n. 271 / 2023 del 29/03/2023									
2023/369	13/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	88,00	0,00	88,00	88,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/368 con Oggetto: elezioni politiche del 25 settembre 2022- Liquidazione di spesa alla Brutia Disinfestazioni. C									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/368 con Oggetto: elez						88,00	0,00	88,00	88,00
Impegno n. 232 / 2023 del 13/04/2023 Liquidazione n. 335 / 2023 del 13/04/2023									
2023/370	14/04/2023	1005103	1934 0 RIMOZIONE DELLA NEVE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa impresa Amatuzzi Fabio- lavori di sgombero neve su strade comunali. Cig. ZEB39ED22F.									
Creditore 3231 Oggetto Liquidazione di spesa impresa Amatuzzi Fabio- lavori di sgombero neve su strade						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Impegno n. 57 / 2023 del 13/02/2023 Liquidazione n. 293 / 2023 del 03/04/2023									
2023/371	14/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	252,46	0,00	252,46	252,46
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/370 con Oggetto: Liquidazione di spesa impresa Amatuzzi Fabio- lavori di sgombero neve su strade comunali.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/370 con Oggetto: Ligu						252,46	0,00	252,46	252,46
Impegno n. 235 / 2023 del 14/04/2023 Liquidazione n. 341 / 2023 del 14/04/2023									
2023/372	14/04/2023	1005103	1928 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	3.966,94	0,00	3.966,94	3.966,94
Oggetto: - Regularizzazione ordinanza n.170 del 11.08.2022 - Liquidazione spesa impresa Edil di Lionardo per lavori di sgombero sede stradale via Paolo Borsellino. Cig. Z9C392L									
Creditore 3433 Oggetto Regularizzazione ordinanza n.170 del 11.08.2022 - Liquidazione spesa impresa E						3.966,94	0,00	3.966,94	3.966,94
Impegno n. 1041 / 2022 del 28/12/2022 Liquidazione n. 88 / 2023 del 15/02/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/373	14/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	715,35	0,00	715,35	715,35
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/372 con Oggetto: Regularizzazione ordinanza n.170 del 11.08.2022 - Liquidazione spesa impresa Edil di Lione						715,35	0,00	715,35	715,35
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/372 con Oggetto: Reg						715,35	0,00	715,35	715,35
Impegno n. 236 / 2023 del 14/04/2023 Liquidazione n. 342 / 2023 del 14/04/2023						715,35	0,00	715,35	715,35
2023/374	19/04/2023	0101103	1346 3 Quota Fondo si Solidarietà	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.633,96	0,00	2.205,50	2.205,50
Oggetto: - Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola primaria per il periodo Gennaio-Febbraio a.s. 2022-2023. Cig. Z82391BEFF						4.633,96	0,00	2.205,50	2.205,50
Creditore 3095 Oggetto - Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola primaria per il periodo (						4.633,96	0,00	2.205,50	2.205,50
Impegno n. 881 / 2022 del 17/04/2023 Liquidazione n. 347 / 2023 del 17/04/2023						4.633,96	0,00	2.205,50	2.205,50
2023/375	19/04/2023	0101103	1346 3 Quota Fondo si Solidarietà	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.633,96	0,00	2.428,46	2.428,46
Oggetto: - Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola primaria per il periodo Ottobre-Dicembre a.s. 2022-2023. Cig. Z82391BEFF						4.633,96	0,00	2.428,46	2.428,46
Creditore 3095 Oggetto Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola primaria per il periodo O						4.633,96	0,00	2.428,46	2.428,46
Impegno n. 881 / 2022 del 17/04/2023 Liquidazione n. 346 / 2023 del 17/04/2023						4.633,96	0,00	2.428,46	2.428,46
2023/376	19/04/2023	0105103	1156 0 SPESE DI GESTIONE E	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	2.828,63	0,00	2.828,63	2.828,63
Oggetto: - Lavori di adeguamento impianto elettrico strutture comunali im montagna. Liquidazione di spesa impresa Franco Giglio. CIG.ZDD3975E57.						2.828,63	0,00	2.828,63	2.828,63
Creditore 200379 Oggetto Lavori di adeguamento impianto elettrico strutture comunali im montagna. Liquidaz						2.828,63	0,00	2.828,63	2.828,63
Impegno n. 1084 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 337 / 2023 del 14/04/2023						2.828,63	0,00	2.828,63	2.828,63
2023/377	19/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	510,08	0,00	510,08	510,08
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/376 con Oggetto: Lavori di adeguamento impianto elettrico strutture comunali im montagna. Liquidazione di sp						510,08	0,00	510,08	510,08
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/376 con Oggetto: Lav						510,08	0,00	510,08	510,08
Impegno n. 246 / 2023 del 19/04/2023 Liquidazione n. 355 / 2023 del 19/04/2023						510,08	0,00	510,08	510,08
2023/378	19/04/2023	1005103	1928 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.169,48	0,00	1.169,48	1.169,48
Oggetto: - Lavori di adeguamento impianto elettrico strutture comunali im montagna. Liquidazione di spesa impresa Franco Giglio. CIG.ZDD3975E57.						1.169,48	0,00	1.169,48	1.169,48
Creditore 200379 Oggetto Lavori di adeguamento impianto elettrico strutture comunali im montagna. Liquidaz						1.169,48	0,00	1.169,48	1.169,48
Impegno n. 1085 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 338 / 2023 del 14/04/2023						1.169,48	0,00	1.169,48	1.169,48

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/379	19/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	210,89	0,00	210,89	210,89
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/378 con Oggetto: Lavori di adeguamento impianto elettrico strutture comunali in montagna. Liquidazione di sp									
Creditore 2153						210,89	0,00	210,89	210,89
Impegno n. 247 / 2023 del 19/04/2023 Liquidazione n. 356 / 2023 del 19/04/2023									
2023/380	19/04/2023	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	68.700,00	0,00	24.371,35	24.371,35
Oggetto: - Servizio rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra ATO e Calabria Maceri. Liquidazione di spesa bimestre gennaio/febbraio 2023. Cig 8604943F96. CIG deriv									
Creditore 454						68.700,00	0,00	24.371,35	24.371,35
Impegno n. 47 / 2023 del 08/02/2023 Liquidazione n. 343 / 2023 del 14/04/2023									
2023/381	19/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.215,58	0,00	2.215,58	2.215,58
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/380 con Oggetto: Servizio rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra ATO e Calabria Maceri. Liquid									
Creditore 2153						2.215,58	0,00	2.215,58	2.215,58
Impegno n. 248 / 2023 del 19/04/2023 Liquidazione n. 357 / 2023 del 19/04/2023									
2023/382	21/04/2023	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	45.675,00	0,00	7.877,65	7.877,65
Oggetto: Liquidazione di spesa CENTO PER CERNTO SERVIZI per servizio trasporto scolastico Marzo 2023.									
Creditore 2672						45.675,00	0,00	7.877,65	7.877,65
Impegno n. 65 / 2023 del 13/02/2023 Liquidazione n. 300 / 2023 del 05/04/2023									
2023/383	21/04/2023	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.792,34	0,00	1.792,34	1.792,34
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura servizio energia elettrica impianti di depurazione comunali periodo Dicembre 2022/Gennaio 2023.Cig. ZE73CL									
Creditore 200384						1.792,34	0,00	1.792,34	1.792,34
Impegno n. 240 / 2023 del 17/04/2023 Liquidazione n. 345 / 2023 del 17/04/2023									
2023/384	21/04/2023	0101103	1346 3 Quota Fondo di Solidarietà	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	24.989,64	0,00	3.860,30	3.860,30
Oggetto: - Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola primaria mese di marzo a.s. 2022-2023. CIG.Z82391BEFF									
Creditore 200409						24.989,64	0,00	3.860,30	3.860,30
Impegno n. 881 / 2022 del 16/12/2022 Liquidazione n. 354 / 2023 del 19/04/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/385	21/04/2023	0107103	1116 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00
Oggetto: Acquisto stampante stato civile , affidamento diretto, impegno di spesa. CIG.Z1338BF30B									
Creditore 200439 Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE PER LO STATO CIVIL						1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00
Impegno n. 872 / 2022 del 14/12/2022 Liquidazione n. 222 / 2023 del 22/03/2023									
2023/386	21/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	210,98	0,00	210,98	210,98
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/385 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE PER LO STATO CIVILE. CIG.Z1									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/385 con Oggetto: LIQI						210,98	0,00	210,98	210,98
Impegno n. 250 / 2023 del 21/04/2023 Liquidazione n. 363 / 2023 del 21/04/2023									
2023/387	21/04/2023	0107103	1116 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	19,50	0,00	19,50	19,50
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE PER LO STATO CIVILE CIG.Z1338BF30B									
Creditore 200439 Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE PER LO STATO CIVIL						19,50	0,00	19,50	19,50
Impegno n. 873 / 2022 del 14/12/2022 Liquidazione n. 223 / 2023 del 22/03/2023									
2023/388	21/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3,52	0,00	3,52	3,52
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/387 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE PER LO STATO CIVILE. CIG.Z1									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/387 con Oggetto: LIQI						3,52	0,00	3,52	3,52
Impegno n. 251 / 2023 del 21/04/2023 Liquidazione n. 364 / 2023 del 21/04/2023									
2023/389	21/04/2023	0801203	2018 0 Realizzazione di un Nuovo	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	12.814,88	0,00	7.993,44	7.993,44
Oggetto: - Lavori di realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in loc. Rondinella. Liquidazione competenze professionali per direzione dei lavori eseguiti al 1^ sal. CUPJ53F-									
Creditore 200281 Oggetto Lavori di realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in loc. Rondinella. Liq						12.814,88	0,00	7.993,44	7.993,44
Impegno n. 171 / 2021 del 21/04/2023 Liquidazione n. 358 / 2023 del 21/04/2023									
2023/390	21/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.441,44	0,00	1.441,44	1.441,44
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/389 con Oggetto: Lavori di realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in loc. Rondinella. Liquidazione c									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/389 con Oggetto: Lav						1.441,44	0,00	1.441,44	1.441,44
Impegno n. 253 / 2023 del 21/04/2023 Liquidazione n. 367 / 2023 del 21/04/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/391	21/04/2023	0302202	3040 0 Utilizzo Contributo per Intervento	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	57.772,00	0,00	13.975,00	13.975,00
Oggetto: MUIR- CONTRIB. DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO DEL 16 GENNAIO 2020 PROT.N.532, lavori di "Adeguamento alle normative antincendio dell'Istituto comprensivo Stata									
Creditore 1209 Oggetto MUIR- CONTRIB. DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO DEL 16 GENNAIO 2020 PROT						57.772,00	0,00	13.975,00	13.975,00
Impegno n. 134 / 2022 del 01/01/2022 Liquidazione n. 366 / 2023 del 21/04/2023									
2023/392	21/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.270,46	0,00	1.270,46	1.270,46
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/391 con Oggetto: Affidamento diretto lavoro di adeguamento norme antincendio Istituto Comprensivo. Cup J5									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/391 con Oggetto: Affic						1.270,46	0,00	1.270,46	1.270,46
Impegno n. 254 / 2023 del 21/04/2023 Liquidazione n. 368 / 2023 del 21/04/2023									
2023/393	26/04/2023	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.633,41	0,00	2.633,41	2.633,41
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2023									
Creditore 885 Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2023						2.633,41	0,00	2.633,41	2.633,41
Impegno n. 255 / 2023 del 26/04/2023 Liquidazione n. 369 / 2023 del 26/04/2023									
2023/394	26/04/2023	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.124,81	0,00	2.124,81	2.124,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2023									
Creditore 21 Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2023						2.124,81	0,00	2.124,81	2.124,81
Impegno n. 256 / 2023 del 26/04/2023 Liquidazione n. 370 / 2023 del 26/04/2023									
2023/395	26/04/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.651,56	0,00	2.651,56	2.651,56
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2023									
Creditore 200256 Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2023						2.651,56	0,00	2.651,56	2.651,56
Impegno n. 257 / 2023 del 26/04/2023 Liquidazione n. 371 / 2023 del 26/04/2023									
2023/396	26/04/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.935,41	0,00	1.935,41	1.935,41
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2023									
Creditore 200257 Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2023						1.935,41	0,00	1.935,41	1.935,41
Impegno n. 258 / 2023 del 26/04/2023 Liquidazione n. 372 / 2023 del 26/04/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/397	26/04/2023	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.673,38	0,00	1.673,38	1.673,38
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2023									
Creditore 44						1.673,38	0,00	1.673,38	1.673,38
Impegno n. 259 / 2023 del 26/04/2023 Liquidazione n. 373 / 2023 del 26/04/2023									
2023/398	26/04/2023	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.670,02	0,00	1.670,02	1.670,02
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2023									
Creditore 46						1.670,02	0,00	1.670,02	1.670,02
Impegno n. 260 / 2023 del 26/04/2023 Liquidazione n. 374 / 2023 del 26/04/2023									
2023/399	26/04/2023	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.586,94	0,00	1.586,94	1.586,94
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2023									
Creditore 1143						1.586,94	0,00	1.586,94	1.586,94
Impegno n. 261 / 2023 del 26/04/2023 Liquidazione n. 375 / 2023 del 26/04/2023									
2023/400	26/04/2023	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2023									
Creditore 2050						1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Impegno n. 262 / 2023 del 26/04/2023 Liquidazione n. 376 / 2023 del 26/04/2023									
2023/401	26/04/2023	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.828,36	0,00	1.828,36	1.828,36
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2023									
Creditore 200287						1.828,36	0,00	1.828,36	1.828,36
Impegno n. 263 / 2023 del 26/04/2023 Liquidazione n. 377 / 2023 del 26/04/2023									
2023/402	26/04/2023	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.272,25	0,00	1.272,25	1.272,25
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2023									
Creditore 200288						1.272,25	0,00	1.272,25	1.272,25
Impegno n. 264 / 2023 del 26/04/2023 Liquidazione n. 378 / 2023 del 26/04/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/ 403	26/04/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2023									
Creditore 2087						1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Impegno n. 265 / 2023 del 26/04/2023 Liquidazione n. 379 / 2023 del 26/04/2023									
2023/ 404	26/04/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.666,06	0,00	1.666,06	1.666,06
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2023									
Creditore 2088						1.666,06	0,00	1.666,06	1.666,06
Impegno n. 266 / 2023 del 26/04/2023 Liquidazione n. 380 / 2023 del 26/04/2023									
2023/ 405	26/04/2023	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.544,51	0,00	2.544,51	2.544,51
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2023									
Creditore 3372						2.544,51	0,00	2.544,51	2.544,51
Impegno n. 267 / 2023 del 26/04/2023 Liquidazione n. 381 / 2023 del 26/04/2023									
2023/ 406	26/04/2023	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.684,37	0,00	1.684,37	1.684,37
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2023									
Creditore 200385						1.684,37	0,00	1.684,37	1.684,37
Impegno n. 268 / 2023 del 26/04/2023 Liquidazione n. 382 / 2023 del 26/04/2023									
2023/ 407	26/04/2023	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	24.050,78	0,00	1.986,07	1.986,07
Oggetto: IMPEGNO SOMME SPECIALISTI PNRR									
Creditore 3339						24.050,78	0,00	1.986,07	1.986,07
Impegno n. 1135 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 383 / 2023 del 26/04/2023									
2023/ 408	26/04/2023	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	268,92	0,00	268,92	268,92
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2023									
Creditore 466						268,92	0,00	268,92	268,92
Impegno n. 269 / 2023 del 26/04/2023 Liquidazione n. 384 / 2023 del 26/04/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/ 409	26/04/2023	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.689,19	0,00	2.689,19	2.689,19
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2023									
Creditore 214 Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2023						2.689,19	0,00	2.689,19	2.689,19
Impegno n. 270 / 2023 del 26/04/2023 Liquidazione n. 385 / 2023 del 26/04/2023									
2023/ 410	26/04/2023	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	403,38	0,00	403,38	403,38
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2023									
Creditore 200373 Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2023						403,38	0,00	403,38	403,38
Impegno n. 271 / 2023 del 26/04/2023 Liquidazione n. 386 / 2023 del 26/04/2023									
2023/ 411	26/04/2023	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	201,69	0,00	201,69	201,69
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2023									
Creditore 200377 Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2023						201,69	0,00	201,69	201,69
Impegno n. 272 / 2023 del 26/04/2023 Liquidazione n. 387 / 2023 del 26/04/2023									
2023/ 412	26/04/2023	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	201,69	0,00	201,69	201,69
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2023									
Creditore 200170 Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2023						201,69	0,00	201,69	201,69
Impegno n. 273 / 2023 del 26/04/2023 Liquidazione n. 388 / 2023 del 26/04/2023									
2023/ 413	26/04/2023	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	59,09	0,00	59,09	59,09
Oggetto: QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE 2023 CGIL									
Creditore 48 Oggetto QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE 2023 CGIL						59,09	0,00	59,09	59,09
Impegno n. 274 / 2023 del 26/04/2023 Liquidazione n. 389 / 2023 del 26/04/2023									
2023/ 414	26/04/2023	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	26,38	0,00	26,38	26,38
Oggetto: QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE 2023 CISL									
Creditore 47 Oggetto QUOTE SINDACALI MESE DI APRILE 2023 CISL						26,38	0,00	26,38	26,38
Impegno n. 275 / 2023 del 26/04/2023 Liquidazione n. 390 / 2023 del 26/04/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/415	26/04/2023	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	299,00	0,00	299,00	299,00
Oggetto: Cessioni MESE DI APRILE 2023									
Creditore 2473 Oggetto Cessioni MESE DI APRILE 2023						299,00	0,00	299,00	299,00
Impegno n. 276 / 2023 del 26/04/2023 Liquidazione n. 391 / 2023 del 26/04/2023									
2023/416	26/04/2023	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.615,27	0,00	1.615,27	1.615,27
Oggetto: Liquidazione di spesa lavoro straordinario anno 2022 dipendente Giglio Michele.									
Creditore 2087 Oggetto Liquidazione di spesa lavoro straordinario anno 2022 dipendente Giglio Michele.						1.615,27	0,00	1.615,27	1.615,27
Impegno n. 822 / 2022 del 30/11/2022 Liquidazione n. 327 / 2023 del 12/04/2023									
2023/417	26/04/2023	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	35.554,58	0,00	6.479,47	6.479,47
Oggetto: - Liquidazione di spesa Impresa La Fagnanese Scavi per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria rete idrica comunale. Periodo 28 gennaio/ 27 marzo 2023. Cig									
Creditore 61 Oggetto Liquidazione di spesa Impresa La Fagnanese Scavi per servizio di manutenzione						35.554,58	0,00	6.479,47	6.479,47
Impegno n. 134 / 2023 del 06/03/2023 Liquidazione n. 340 / 2023 del 14/04/2023									
2023/418	26/04/2023	0101103	1346 3 Quota Fondo di Solidarietà	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	24.989,64	0,00	3.044,66	3.044,66
Oggetto: - Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola primaria mese di febbraio a.s.2022-2023. CIG.Z82391BEFF									
Creditore 200409 Oggetto Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola primaria mese di febbraio						24.989,64	0,00	3.044,66	3.044,66
Impegno n. 881 / 2022 del 16/12/2022 Liquidazione n. 359 / 2023 del 21/04/2023									
2023/419	26/04/2023	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	1.168,66	0,00	1.168,66	1.168,66
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R Energia per fornitura gas metano edifici comunali periodo Febbraio 2023. CIG.Z863AB043A									
Creditore 200150 Oggetto Impegno e liquidazione di spesa C.C.R Energia per fornitura gas metano edifici comunali						1.168,66	0,00	1.168,66	1.168,66
Impegno n. 230 / 2023 del 12/04/2023 Liquidazione n. 333 / 2023 del 12/04/2023									
2023/420	26/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	10,76	0,00	10,76	10,76
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/419 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R Energia per fornitura gas metano edifici comunali per									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/419 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R Energia per fornitura gas metano edifici comunali per						10,76	0,00	10,76	10,76
Impegno n. 280 / 2023 del 26/04/2023 Liquidazione n. 394 / 2023 del 26/04/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/ 421	26/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	52,31	0,00	52,31	52,31
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/419 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R Energia per fornitura gas metano edifici comunali per									
Creditore 2153 Impegno n. 281 / 2023 del 26/04/2023 Liquidazione n. 395 / 2023 del 26/04/2023 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/419 con Oggetto: Impe						52,31	0,00	52,31	52,31
2023/ 422	26/04/2023	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	4.121,73	0,00	4.121,73	4.121,73
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura servizio energia elettrica impianti di depurazione comunali periodo Dicembre 2022- Gennaio 2023. CIG.ZB63A									
Creditore 200027 Impegno n. 239 / 2023 del 17/04/2023 Liquidazione n. 344 / 2023 del 17/04/2023 Oggetto Impegno e liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura servizio energia elettric						4.121,73	0,00	4.121,73	4.121,73
2023/ 423	28/04/2023	0502103	1506 1 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	122,00	0,00	122,00	122,00
Oggetto: - Liquidazione per spese manifestazione ESTATE FAGNANESE 2022. CIG.ZCC3A20944									
Creditore 200489 Impegno n. 1035 / 2022 del 26/04/2023 Liquidazione n. 392 / 2023 del 26/04/2023 Oggetto Liquidazione per spese manifestazione ESTATE FAGNANESE 2022. CIG.ZCC3A						122,00	0,00	122,00	122,00
2023/ 424	28/04/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	22,00	0,00	22,00	22,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/423 con Oggetto: Liquidazione per spese manifestazione ESTATE FAGNANESE 2022. CIG.ZCC3A20944									
Creditore 2153 Impegno n. 282 / 2023 del 28/04/2023 Liquidazione n. 396 / 2023 del 28/04/2023 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/423 con Oggetto: Liqu						22,00	0,00	22,00	22,00
2023/ 425	28/04/2023	0502103	1506 1 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: - Liquidazione per spese manifestazione ESTATE FAGNANESE 2022. CIG.ZCC3A20944									
Creditore 1466 Impegno n. 1035 / 2022 del 26/04/2023 Liquidazione n. 393 / 2023 del 26/04/2023 Oggetto Liquidazione per spese manifestazione ESTATE FAGNANESE 2022. CIG.ZCC3A						300,00	0,00	300,00	300,00
2023/ 426	04/05/2023	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.085,80	0,00	1.085,80	1.085,80
Oggetto: - Liquidazione di spesa per acquisto PC. Cig.Z5C3576FE7.									
Creditore 200239 Impegno n. 186 / 2022 del 04/04/2022 Liquidazione n. 339 / 2023 del 14/04/2023 Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto PC. Cig.Z5C3576FE7.						1.085,80	0,00	1.085,80	1.085,80

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/ 427	04/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	195,80	0,00	195,80	195,80
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/426 con Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto PC. Cig.Z5C3576FE7.									
Creditore 2153	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/426 con Oggetto: Ligu					195,80	0,00	195,80	195,80
Impegno n.	291 / 2023		del 04/05/2023	Liquidazione n.	413 / 2023 del 04/05/2023				
2023/ 428	04/05/2023	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	425,78	0,00	425,78	425,78
Oggetto: Liquidazione di spesa Cartolibreria Mordillo per fornitura materiale vario di cancelleria. Cig.Z903862116.									
Creditore 200345	Oggetto Liquidazione di spesa Cartolibreria Mordillo per fornitura materiale vario di cancelleria					425,78	0,00	425,78	425,78
Impegno n.	748 / 2022		del 07/11/2022	Liquidazione n.	332 / 2023 del 12/04/2023				
2023/ 429	04/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	76,78	0,00	76,78	76,78
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/428 con Oggetto: Liquidazione di spesa Cartolibreria Mordillo per fornitura materiale vario di cancelleria. Cig.Z:									
Creditore 2153	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/428 con Oggetto: Ligu					76,78	0,00	76,78	76,78
Impegno n.	292 / 2023		del 04/05/2023	Liquidazione n.	414 / 2023 del 04/05/2023				
2023/ 430	04/05/2023	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	72,35	0,00	72,35	72,35
Oggetto: - Liquidazione di spesa cartolibreria Mordillo per fornitura mascherine FFP2. CIG.Z47374A142.									
Creditore 200345	Oggetto Liquidazione di spesa cartolibreria Mordillo per fornitura mascherine FFP2. CIG.Z4					72,35	0,00	72,35	72,35
Impegno n.	752 / 2022		del 07/11/2022	Liquidazione n.	331 / 2023 del 12/04/2023				
2023/ 431	04/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3,45	0,00	3,45	3,45
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/430 con Oggetto: Liquidazione di spesa cartolibreria Mordillo per fornitura mascherine FFP2. CIG.Z47374A142.									
Creditore 2153	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/430 con Oggetto: Liquic					3,45	0,00	3,45	3,45
Impegno n.	293 / 2023		del 04/05/2023	Liquidazione n.	415 / 2023 del 04/05/2023				
2023/ 432	04/05/2023	0903110	1739 3 SPESE PER LA RISCOSSIONE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	815,00	0,00	702,08	702,08
Oggetto: Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrat tributarie ed extra tributarie Area srl									
Creditore 200254	Oggetto Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrat tributarie ed extra tributar					815,00	0,00	702,08	702,08
Impegno n.	1084 / 2021		del 31/12/2021	Liquidazione n.	273 / 2023 del 29/03/2023				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/433	04/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	105,15	0,00	105,15	105,15
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/432 con Oggetto: Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie Area srl									
Creditore 2153	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/432 con Oggetto: Liqu					105,15	0,00	105,15	105,15
Impegno n.	294 / 2023	del 04/05/2023	Liquidazione n.	416 / 2023	del 04/05/2023				
2023/434	04/05/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	67,16	0,00	67,16	67,16
Oggetto: Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo dal 01.08.2022 al 15.08.2022.									
Creditore 200196	Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche					67,16	0,00	67,16	67,16
Impegno n.	1182 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1456 / 2022	del 30/12/2022				
2023/435	04/05/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	134,32	0,00	134,32	134,32
Oggetto: Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo dal 16.08.2022 al 31.08.2022.									
Creditore 200196	Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche					134,32	0,00	134,32	134,32
Impegno n.	1183 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1457 / 2022	del 30/12/2022				
2023/436	04/05/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	419,75	0,00	419,75	419,75
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 01.09.2022/15.09.2022									
Creditore 200196	Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche					419,75	0,00	419,75	419,75
Impegno n.	1217 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1468 / 2022	del 30/12/2022				
2023/437	04/05/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	67,16	0,00	67,16	67,16
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 16.09.2022/30.09.2022									
Creditore 200196	Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche					67,16	0,00	67,16	67,16
Impegno n.	1191 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1458 / 2022	del 30/12/2022				
2023/438	05/05/2023	0103110	1057 0 SPESE PER DEBITI FUORI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	832,33	0,00	832,33	832,33
Oggetto: - Liquidazione debito fuori bilancio. Sentenza n.1280/2020 RG n.4906/2012. Tribunale di Cosenza. Vertenza Sammarro Lucia/contro Comune di Fagnano Castello.									
Creditore 200492	Oggetto Liquidazione debito fuori bilancio. Sentenza n.1280/2020 RG n.4906/2012. Tribuna					832,33	0,00	832,33	832,33
Impegno n.	1160 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	410 / 2023	del 03/05/2023				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/439	05/05/2023	0701202	3430 20 Fondo per il progetto	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	26.815,52	0,00	26.815,51	26.815,51
Oggetto: - Decreto mangiaplastica. Liquidazione di spesa DBM. CUP.J59J21011510001 CIG.Z9B3779E1D.									
Creditore 2990 Oggetto Decreto mangiaplastica. Liquidazione di spesa DBM. CUP.J59J21011510001 CIG.Z9B3779E1D.						26.815,52	0,00	26.815,51	26.815,51
Impegno n. 546 / 2022 del 22/08/2022 Liquidazione n. 420 / 2023 del 05/05/2023									
2023/440	05/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	4.835,58	0,00	4.835,58	4.835,58
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/439 con Oggetto: Decreto mangiaplastica. Liquidazione di spesa DBM. CUP.J59J21011510001 CIG.Z9B3779E1D.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/439 con Oggetto: Dec						4.835,58	0,00	4.835,58	4.835,58
Impegno n. 297 / 2023 del 05/05/2023 Liquidazione n. 422 / 2023 del 05/05/2023									
2023/441	05/05/2023	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.226,66	0,00	1.226,66	1.226,66
Oggetto: Rinnovo polizza fideiussoria n. 2020/13/6494986 stipulata a garanzia dei lavori di posa infrastruttura fognaria sulla S.P. n.112- Compagnia Italiana Assicurazione. Cig.Z283									
Creditore 200493 Oggetto Rinnovo polizza fideiussoria n. 2020/13/6494986 stipulata a garanzia dei lavori di						1.226,66	0,00	1.226,66	1.226,66
Impegno n. 295 / 2023 del 05/05/2023 Liquidazione n. 417 / 2023 del 05/05/2023									
2023/442	05/05/2023	1005202	3428 1 UTILIZZO RISORSE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	9.995,91	0,00	9.995,91	9.995,91
Oggetto: - Interventi mitigazione rischio idrogeologico. Liquidazione di spesa impresa Armando Perrone. CUP. J57H21002570006 CIG.ZB23AD13D0									
Creditore 259 Oggetto Interventi mitigazione rischio idrogeologico. Liquidazione di spesa impresa Armando Perrone.						9.995,91	0,00	9.995,91	9.995,91
Impegno n. 1070 / 2021 del 05/05/2023 Liquidazione n. 421 / 2023 del 05/05/2023									
2023/443	05/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.802,54	0,00	1.802,54	1.802,54
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/442 con Oggetto: Interventi mitigazione rischio idrogeologico. Liquidazione di spesa impresa Armando Perrone.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/442 con Oggetto: Inter						1.802,54	0,00	1.802,54	1.802,54
Impegno n. 298 / 2023 del 05/05/2023 Liquidazione n. 423 / 2023 del 05/05/2023									
2023/444	08/05/2023	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	182.998,56	0,00	30.499,76	30.499,76
Oggetto: - Contratto rep n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento impianti di pubblica illuminazione con l'opzione del finanziamenti (PROJECT FINANCING) - Li									
Creditore 200438 Oggetto Contratto rep n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento impianti						182.998,56	0,00	30.499,76	30.499,76
Impegno n. 288 / 2023 del 03/05/2023 Liquidazione n. 419 / 2023 del 05/05/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/ 445	08/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	5.499,96	0,00	5.499,96	5.499,96
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/444 con Oggetto: Contratto rep n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento impianti di pubblic									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/444 con Oggetto: Con						5.499,96	0,00	5.499,96	5.499,96
Impegno n. 303 / 2023 del 08/05/2023 Liquidazione n. 428 / 2023 del 08/05/2023									
2023/ 446	08/05/2023	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	112.119,30	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: - Servizio di igiene urbana, raccolta trasporto rifiuti urbani sistema porta a porta. Liquidazione impresa TRC mese di marzo 2023. CIG7978652FE7									
Creditore 200286 Oggetto Servizio di igiene urbana, raccolta trasporto rifiuti urbani sistema porta a porta. Liq						112.119,30	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n. 53 / 2023 del 10/02/2023 Liquidazione n. 403 / 2023 del 28/04/2023									
2023/ 447	08/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/446 con Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta trasporto rifiuti urbani sistema porta a porta. Liquidazione									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/446 con Oggetto: Sen						2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n. 304 / 2023 del 08/05/2023 Liquidazione n. 429 / 2023 del 08/05/2023									
2023/ 448	08/05/2023	0401103	1346 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Oggetto: - Servizio di conduzione e manutenzione e incarico di terzo responsabile delle centrali termiche edifici comunali. Periodo novembre 2022/aprile 2023. CIG. Z43393AFC8									
Creditore 908 Oggetto Servizio di conduzione e manutenzione e incarico di terzo responsabile delle centr						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Impegno n. 1042 / 2022 del 28/12/2022 Liquidazione n. 411 / 2023 del 03/05/2023									
2023/ 449	08/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	136,36	0,00	136,36	136,36
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/448 con Oggetto: Servizio di conduzione e manutenzione e incarico di terzo responsabile delle centrali termich									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/448 con Oggetto: Sen						136,36	0,00	136,36	136,36
Impegno n. 305 / 2023 del 08/05/2023 Liquidazione n. 430 / 2023 del 08/05/2023									
2023/ 450	08/05/2023	0401103	1346 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.500,00	0,00	1.291,80	1.291,80
Oggetto: - Servizio di conduzione e manutenzione e incarico di terzo responsabile delle centrali termiche edifici comunali. Periodo novembre 2022/aprile 2023. CIG. Z43393AFC8									
Creditore 908 Oggetto Servizio di conduzione e manutenzione e incarico di terzo responsabile delle centr						1.500,00	0,00	1.291,80	1.291,80
Impegno n. 283 / 2023 del 02/05/2023 Liquidazione n. 412 / 2023 del 03/05/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/ 451	08/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	117,44	0,00	117,44	117,44
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/450 con Oggetto: Servizio di conduzione e manutenzione e incarico di terzo responsabile delle centrali termich									
Creditore 2153 Impegno n. 306 / 2023 del 08/05/2023 Liquidazione n. 431 / 2023 del 08/05/2023 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/450 con Oggetto: Sen						117,44	0,00	117,44	117,44
2023/ 452	08/05/2023	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	21.960,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: Liquidazione servizio di supporto al servizio finanziario ditta Seripa Srl -CIG.88544012DB									
Creditore 200192 Impegno n. 48 / 2023 del 08/02/2023 Liquidazione n. 424 / 2023 del 05/05/2023 Oggetto Liquidazione servizio di supporto al servizio finanziario ditta Seripa Srl -CIG.88544						21.960,00	0,00	3.660,00	3.660,00
2023/ 453	08/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	660,00	0,00	660,00	660,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/452 con Oggetto: Liquidazione servizio di supporto al servizio finanziario ditta Seripa Srl -CIG.88544012DB									
Creditore 2153 Impegno n. 307 / 2023 del 08/05/2023 Liquidazione n. 432 / 2023 del 08/05/2023 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/452 con Oggetto: Liqu						660,00	0,00	660,00	660,00
2023/ 454	08/05/2023	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	144,00	0,00	144,00	144,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.									
Creditore 200345 Impegno n. 297 / 2022 del 16/05/2022 Liquidazione n. 213 / 2023 del 22/03/2023 CIG 7012667909 Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA BI						144,00	0,00	144,00	144,00
2023/ 455	08/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	25,97	0,00	25,97	25,97
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/454 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA BIBLIOTEC,									
Creditore 2153 Impegno n. 308 / 2023 del 08/05/2023 Liquidazione n. 433 / 2023 del 08/05/2023 CIG 7012667909 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/454 con Oggetto: LIQI						25,97	0,00	25,97	25,97
2023/ 456	08/05/2023	1005103	1932 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA PUNTO COLOR PER FORNITURA SEGNALETICA.									
Creditore 1068 Impegno n. 849 / 2022 del 13/12/2022 Liquidazione n. 217 / 2023 del 22/03/2023 CIG 7012667909 Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA PUNTO COLOR PER FORNITURA SEG						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/ 457	08/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	189,35	0,00	189,35	189,35
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/456 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA PUNTO COLOR PER FORNITURA SEGNALETICA						189,35	0,00	189,35	189,35
Creditore 2153 Impegno n. 309 / 2023 del 08/05/2023 Liquidazione n. 434 / 2023 del 08/05/2023						189,35	0,00	189,35	189,35
2023/ 458	08/05/2023	0406102	1417 2 SPESE PER LA TASSA DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	329,40	0,00	329,40	329,40
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE, IGIENIZZAZIONE E CERTIFICATO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO AD442FZ						329,40	0,00	329,40	329,40
Creditore 200188 Impegno n. 594 / 2022 del 12/09/2022 Liquidazione n. 216 / 2023 del 22/03/2023						329,40	0,00	329,40	329,40
2023/ 459	08/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	59,40	0,00	59,40	59,40
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/458 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE, IGIENIZZAZIONE E CERTIFICATO						59,40	0,00	59,40	59,40
Creditore 2153 Impegno n. 310 / 2023 del 08/05/2023 Liquidazione n. 435 / 2023 del 08/05/2023						59,40	0,00	59,40	59,40
2023/ 460	08/05/2023	0104102	1183 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.778,00	0,00	2.778,00	2.778,00
Oggetto: COMPENSAZIONE IRAP CREDITO 2022 CON F24						2.778,00	0,00	2.778,00	2.778,00
Creditore 99999 Impegno n. 1222 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 439 / 2023 del 08/05/2023						2.778,00	0,00	2.778,00	2.778,00
2023/ 461	10/05/2023	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	842,05	0,00	842,05	842,05
Oggetto: RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA						842,05	0,00	842,05	842,05
Creditore 2470 Impegno n. 314 / 2023 del 10/05/2023 Liquidazione n. 445 / 2023 del 10/05/2023						842,05	0,00	842,05	842,05
2023/ 462	11/05/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	235,06	0,00	235,06	235,06
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identita' elettroniche emesse periodo 01.10.2022/15.10.2022						235,06	0,00	235,06	235,06
Creditore 200196 Impegno n. 1192 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1459 / 2022 del 30/12/2022						235,06	0,00	235,06	235,06

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/463	11/05/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	100,74	0,00	100,74	100,74
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 16.10.2022/31.10.2022									
Creditore 200196 Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche						100,74	0,00	100,74	100,74
Impegno n. 1193 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1460 / 2022 del 30/12/2022									
2023/464	11/05/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	151,11	0,00	151,11	151,11
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 01.11.2022/15.11.2022									
Creditore 200196 Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche						151,11	0,00	151,11	151,11
Impegno n. 1194 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1461 / 2022 del 30/12/2022									
2023/465	11/05/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	167,90	0,00	167,90	167,90
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 16.11.2022/30.11.2022									
Creditore 200196 Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche						167,90	0,00	167,90	167,90
Impegno n. 1195 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1462 / 2022 del 30/12/2022									
2023/466	11/05/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	302,22	0,00	302,22	302,22
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 01.12.2022/15.12.2022									
Creditore 200196 Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche						302,22	0,00	302,22	302,22
Impegno n. 1196 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1463 / 2022 del 30/12/2022									
2023/467	11/05/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	335,80	0,00	335,80	335,80
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 16.12.2022/31.12.2022									
Creditore 200196 Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche						335,80	0,00	335,80	335,80
Impegno n. 1197 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1464 / 2022 del 30/12/2022									
2023/468	11/05/2023	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	3.366,07	0,00	3.366,07	3.366,07
Oggetto: Piano rientro del conguaglio tariffa conferimento rifiuti anni 2016 e 2017. Impegno di spesa e contestuale liquidazione 3^ rata - annualità 2023.									
Creditore 1430 Oggetto Piano rientro del conguaglio tariffa conferimento rifiuti anni 2016 e 2017. Impegno						3.366,07	0,00	3.366,07	3.366,07
Impegno n. 311 / 2023 del 08/05/2023 Liquidazione n. 436 / 2023 del 08/05/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/469	11/05/2023	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	9.188,75	0,00	1.837,75	1.837,75
Oggetto: - Liquidazione di spesa impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento e pulizia. Canone mese di Aprile 2023. Cig.8154772ABB.									
Creditore 4 Oggetto Liquidazione di spesa impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento e						9.188,75	0,00	1.837,75	1.837,75
Impegno n. 1 / 2023 del 04/01/2023 Liquidazione n. 437 / 2023 del 08/05/2023									
2023/470	12/05/2023	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.239,88	0,00	3.239,88	3.239,88
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa HERA COMMper fornitura energia elettrica periodo Febbraio-Marzo 2023. Cig.Z973AEC7B5									
Creditore 200384 Oggetto Impegno e liquidazione di spesa HERA COMMper fornitura energia elettrica periodo						3.239,88	0,00	3.239,88	3.239,88
Impegno n. 285 / 2023 del 03/05/2023 Liquidazione n. 407 / 2023 del 03/05/2023									
2023/471	12/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	584,25	0,00	584,25	584,25
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/470 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa HERA COMMper fornitura energia elettrica periodo Febbraio									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/470 con Oggetto: Impegno						584,25	0,00	584,25	584,25
Impegno n. 317 / 2023 del 12/05/2023 Liquidazione n. 452 / 2023 del 12/05/2023									
2023/472	12/05/2023	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	68.700,00	0,00	12.029,57	12.029,57
Oggetto: Servizio di trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra ATO e Calabro Maceri. Liquidazione di spesa mese di marzo 2023. Cig. 8604943F96- C									
Creditore 454 Oggetto Servizio di trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra ATO e Calabro Maceri						68.700,00	0,00	12.029,57	12.029,57
Impegno n. 47 / 2023 del 08/02/2023 Liquidazione n. 353 / 2023 del 19/04/2023									
2023/473	12/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.093,60	0,00	1.093,60	1.093,60
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/472 con Oggetto: Servizio di trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra ATO e Calabro Maceri									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/472 con Oggetto: Servizio						1.093,60	0,00	1.093,60	1.093,60
Impegno n. 318 / 2023 del 12/05/2023 Liquidazione n. 453 / 2023 del 12/05/2023									
2023/474	12/05/2023	0301103	1270 1 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	225,00	0,00	225,00	225,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE ALL'AUTOFFICINA CAPRINO ANTONINO PER LAVORI DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI YA709AG.									
Creditore 118 Oggetto LIQUIDAZIONE ALL'AUTOFFICINA CAPRINO ANTONINO PER LAVORI DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI YA709AG.						225,00	0,00	225,00	225,00
Impegno n. 837 / 2021 del 13/12/2021 Liquidazione n. 220 / 2023 del 22/03/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/475	12/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	40,57	0,00	40,57	40,57
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/474 con Oggetto: LIQUIDAZIONE ALL'AUTOFFICINA CAPRINO ANTONINO PER LAVORI DI RIPARAZIONE									
Creditore 2153 Impegno n. 319 / 2023 del 12/05/2023 Liquidazione n. 454 / 2023 del 12/05/2023						40,57	0,00	40,57	40,57
2023/476	12/05/2023	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa per stipula polizza assicurativa alla Cattolica assicurazione per n.1 volontario per svolgimento lavori di pubblica utilità.CIG.Z843A54401									
Creditore 200061 Impegno n. 249 / 2023 del 21/04/2023 Liquidazione n. 360 / 2023 del 21/04/2023						80,00	0,00	80,00	80,00
2023/477	12/05/2023	0301102	1270 3 TASSA DI POSSESSO PER GLI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	738,50	0,00	738,50	738,50
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa per tasse di circolazione automezzi comunali in dotazione al servizio n.4 annualità 2023.									
Creditore 1783 Impegno n. 300 / 2023 del 08/05/2023 Liquidazione n. 425 / 2023 del 08/05/2023						738,50	0,00	738,50	738,50
2023/478	12/05/2023	0406102	1417 2 SPESE PER LA TASSA DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.340,14	0,00	1.340,14	1.340,14
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa per tasse di circolazione automezzi comunali in dotazione al servizio n.4 annualità 2023.									
Creditore 1783 Impegno n. 301 / 2023 del 08/05/2023 Liquidazione n. 426 / 2023 del 08/05/2023						1.340,14	0,00	1.340,14	1.340,14
2023/479	15/05/2023	0102104	1060 1 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	808,33	0,00	808,33	808,33
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANCI 2022									
Creditore 1386 Impegno n. 1164 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 210 / 2023 del 22/03/2023						808,33	0,00	808,33	808,33
2023/480	15/05/2023	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	305,00	0,00	305,00	305,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SN SISTEMI SRL PER LA RIPARAZIONE PC IN DOTAZIONE AL SETTORE AFFARI GENERALI. CIG Z1138BF2									
Creditore 200439 Impegno n. 878 / 2022 del 14/12/2022 Liquidazione n. 212 / 2023 del 22/03/2023						305,00	0,00	305,00	305,00

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/481	15/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	55,00	0,00	55,00	55,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/480 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SN SISTEMI SRL PER LA RIPARAZI									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/480 con Oggetto: LIQI						55,00	0,00	55,00	55,00
Impegno n. 322 / 2023 del 15/05/2023 Liquidazione n. 459 / 2023 del 15/05/2023									
2023/482	15/05/2023	0301103	1270 0 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	253,00	0,00	253,00	253,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE ALL'AUTOFFICINA CARPINO ANTONIO AUTOMEZZO TG EN781KK.									
Creditore 118 Oggetto Impegno di spesa per riparazione e manutenzione ordinaria automezzo comunale						253,00	0,00	253,00	253,00
Impegno n. 1089 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 219 / 2023 del 22/03/2023									
2023/483	15/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	45,62	0,00	45,62	45,62
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/482 con Oggetto: Impegno di spesa per riparazione e manutenzione ordinaria automezzo comunale targato EI									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/482 con Oggetto: Impi						45,62	0,00	45,62	45,62
Impegno n. 323 / 2023 del 15/05/2023 Liquidazione n. 460 / 2023 del 15/05/2023									
2023/484	15/05/2023	0101103	1010 0 COMPENSO E RIMBORSO	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	7.392,00	0,00	1.848,00	1.848,00
Oggetto: Liquidazione compenso e rimborso spese viaggio e vitto in favore del Revisore Unico, Dott.ssa Caterina Cannizzaro, per il primo trimestre 2023.									
Creditore 200479 Oggetto Liquidazione compenso e rimborso spese viaggio e vitto in favore del Revisore Un						7.392,00	0,00	1.848,00	1.848,00
Impegno n. 299 / 2023 del 05/05/2023 Liquidazione n. 457 / 2023 del 12/05/2023									
2023/485	15/05/2023	1101103	1325 1 SPESE PER SERVIZI DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	750,00	0,00	750,00	750,00
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa per stipula polizza assicurativa per n. 10 volontari gruppo comunale protezione civile.Clg. ZDE3ADFF38									
Creditore 2342 Oggetto Impegno e liquidazione di spesa per stipula polizza assicurativa per n. 10 volontari						750,00	0,00	750,00	750,00
Impegno n. 312 / 2023 del 08/05/2023 Liquidazione n. 438 / 2023 del 08/05/2023									
2023/486	15/05/2023	1005103	1928 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	60,00	0,00	60,00	60,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta GIDERCAR per riparazione gomma equilibratura e convergenza autoveicolo comunale Pick-up. CIG.Z2A3AB1C74									
Creditore 200340 Oggetto Liquidazione di spesa ditta GIDERCAR per riparazione gomma equilibratura e con						60,00	0,00	60,00	60,00
Impegno n. 228 / 2023 del 12/04/2023 Liquidazione n. 427 / 2023 del 08/05/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/487	15/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	10,82	0,00	10,82	10,82
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/486 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta GIDERCAR per riparazione gomma equilibratura e convergenza									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/486 con Oggetto: Liqu						10,82	0,00	10,82	10,82
Impegno n. 324 / 2023 del 15/05/2023 Liquidazione n. 461 / 2023 del 15/05/2023									
2023/488	15/05/2023	0105103	1156 0 SPESE DI GESTIONE E	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	780,50	0,00	780,50	780,50
Oggetto: - Liquidazione di spesa Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario manutenzione ordinaria/straordinaria, patrimonio comunale. Cig. Z3038FD04F.									
Creditore 1068 Oggetto Liquidazione di spesa Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale va						780,50	0,00	780,50	780,50
Impegno n. 853 / 2022 del 13/12/2022 Liquidazione n. 105 / 2023 del 20/02/2023									
2023/489	15/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	140,74	0,00	140,74	140,74
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/488 con Oggetto: Liquidazione di spesa Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario manut									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/488 con Oggetto: Liqu						140,74	0,00	140,74	140,74
Impegno n. 325 / 2023 del 15/05/2023 Liquidazione n. 462 / 2023 del 15/05/2023									
2023/490	15/05/2023	1209103	1656 1 SPESE DIVERSE PER IL	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	446,50	0,00	446,50	446,50
Oggetto: - Liquidazione di spesa Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario manutenzione ordinaria/straordinaria, patrimonio comunale. Cig. Z3038FD04F.									
Creditore 1068 Oggetto Liquidazione di spesa Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale va						446,50	0,00	446,50	446,50
Impegno n. 854 / 2022 del 13/12/2022 Liquidazione n. 104 / 2023 del 20/02/2023									
2023/491	15/05/2023	1005103	1928 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.506,00	0,00	1.506,00	1.506,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario manutenzione ordinaria/straordinaria, patrimonio comunale. Cig. Z3038FD04F.									
Creditore 1068 Oggetto Liquidazione di spesa Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale va						1.506,00	0,00	1.506,00	1.506,00
Impegno n. 855 / 2022 del 13/12/2022 Liquidazione n. 106 / 2023 del 20/02/2023									
2023/492	15/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	271,57	0,00	271,57	271,57
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/491 con Oggetto: Liquidazione di spesa Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario manut									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/491 con Oggetto: Liqu						271,57	0,00	271,57	271,57
Impegno n. 326 / 2023 del 15/05/2023 Liquidazione n. 463 / 2023 del 15/05/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/493	15/05/2023	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	420,00	0,00	420,00	420,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario manutenzione ordinaria/straordinaria, patrimonio comunale. Cig. Z3038FD04F.									
Creditore 1068 Oggetto Liquidazione di spesa Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario						420,00	0,00	420,00	420,00
Impegno n. 856 / 2022 del 13/12/2022 Liquidazione n. 107 / 2023 del 20/02/2023									
2023/494	15/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	75,74	0,00	75,74	75,74
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/493 con Oggetto: Liquidazione di spesa Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario manutenzione									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/493 con Oggetto: Liquidazione di spesa						75,74	0,00	75,74	75,74
Impegno n. 327 / 2023 del 15/05/2023 Liquidazione n. 464 / 2023 del 15/05/2023									
2023/495	15/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	80,52	0,00	80,52	80,52
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/490 con Oggetto: Liquidazione di spesa Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario manutenzione									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/490 con Oggetto: Liquidazione di spesa						80,52	0,00	80,52	80,52
Impegno n. 328 / 2023 del 15/05/2023 Liquidazione n. 465 / 2023 del 15/05/2023									
2023/496	15/05/2023	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	366,00	0,00	366,00	366,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Maggioli attivazione stampa dei moduli di stato civile in formato A4. CIG.Z0C39144FD									
Creditore 116 Oggetto Liquidazione di spesa ditta Maggioli attivazione stampa dei moduli di stato civile in						366,00	0,00	366,00	366,00
Impegno n. 876 / 2022 del 14/12/2022 Liquidazione n. 174 / 2023 del 01/03/2023									
2023/497	15/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	66,00	0,00	66,00	66,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/496 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Maggioli attivazione stampa dei moduli di stato civile in formato A4									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/496 con Oggetto: Liquidazione di spesa						66,00	0,00	66,00	66,00
Impegno n. 329 / 2023 del 15/05/2023 Liquidazione n. 466 / 2023 del 15/05/2023									
2023/498	15/05/2023	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	8.356,64	0,00	8.356,64	8.356,64
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas metano edifici comunali mese di marzo 2023. CIG. Z723AEC78A.									
Creditore 200027 Oggetto Impegno e liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas						8.356,64	0,00	8.356,64	8.356,64
Impegno n. 286 / 2023 del 03/05/2023 Liquidazione n. 408 / 2023 del 03/05/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/499	15/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.201,85	0,00	1.201,85	1.201,85
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/498 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas metano ec									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/498 con Oggetto: Impe						1.201,85	0,00	1.201,85	1.201,85
Impegno n. 330 / 2023 del 15/05/2023 Liquidazione n. 467 / 2023 del 15/05/2023									
2023/500	15/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	80,56	0,00	80,56	80,56
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/498 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas metano edi									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/498 con Oggetto: Impe						80,56	0,00	80,56	80,56
Impegno n. 331 / 2023 del 15/05/2023 Liquidazione n. 468 / 2023 del 15/05/2023									
2023/501	15/05/2023	1005103	1928 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	10.100,20	0,00	2.499,60	2.499,60
Oggetto: Affidamento lavori urgenti manutenzione strade comunali impresa EDIL DI LIONARDO. Cig. ZCF32435C1									
Creditore 3433 Oggetto Affidamento lavori urgenti manutenzione strade comunali impresa EDIL DI LIONA						10.100,20	0,00	2.499,60	2.499,60
Impegno n. 395 / 2021 del 25/06/2021 Liquidazione n. 365 / 2023 del 21/04/2023									
2023/502	15/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	450,75	0,00	450,75	450,75
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/501 con Oggetto: Affidamento lavori urgenti manutenzione strade comunali impresa EDIL DI LIONARDO. Cig.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/501 con Oggetto: Affic						450,75	0,00	450,75	450,75
Impegno n. 333 / 2023 del 15/05/2023 Liquidazione n. 469 / 2023 del 15/05/2023									
2023/503	15/05/2023	0301103	1270 1 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	247,00	0,00	247,00	247,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE ALL'AUTOFFICINA CARPINO ANTONIO AUTOMEZZO TG EN781KK.									
Creditore 118 Oggetto Impegno di spesa per riparazione e manutenzione ordinaria automezzo comunale						247,00	0,00	247,00	247,00
Impegno n. 1090 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 218 / 2023 del 22/03/2023									
2023/504	15/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	44,54	0,00	44,54	44,54
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/503 con Oggetto: Impegno di spesa per riparazione e manutenzione ordinaria automezzo comunale targato EI									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/503 con Oggetto: Impi						44,54	0,00	44,54	44,54
Impegno n. 334 / 2023 del 15/05/2023 Liquidazione n. 470 / 2023 del 15/05/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/505	15/05/2023	0102103	1058 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	292,80	0,00	292,80	292,80
Oggetto: - Procedura di mediazione obbligatoria promossa dal s. Di Maio Francesco nei confronti del Comune di Fagnano Castello. Indennità di Mediazione - Liquidazione di spesa									
Creditore 200486 Oggetto Procedura di mediazione obbligatoria promossa dal s. Di Maio Francesco nei confronti del Comune di Fagnano Castello						292,80	0,00	292,80	292,80
Impegno n. 332 / 2023 del 15/05/2023 Liquidazione n. 471 / 2023 del 15/05/2023									
2023/506	15/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	52,80	0,00	52,80	52,80
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/505 con Oggetto: Procedura di mediazione obbligatoria promossa dal s. Di Maio Francesco nei confronti del Comune di Fagnano Castello									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/505 con Oggetto: Procedura di mediazione obbligatoria promossa dal s. Di Maio Francesco nei confronti del Comune di Fagnano Castello						52,80	0,00	52,80	52,80
Impegno n. 335 / 2023 del 15/05/2023 Liquidazione n. 474 / 2023 del 15/05/2023									
2023/507	15/05/2023	0103110	1057 0 SPESE PER DEBITI FUORI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.070,50	0,00	2.070,50	2.070,50
Oggetto: - Liquidazione debito fuori bilancio. Oneri derivanti da sentenza n.1402/2022 del 20.07.2022 RG n.3350/2016. Vertenza Cozza Francesco/Comune di Fagnano Castello.									
Creditore 1818 Oggetto Liquidazione debito fuori bilancio. Oneri derivanti da sentenza n.1402/2022 del 20.07.2022 RG n.3350/2016. Vertenza Cozza Francesco/Comune di Fagnano Castello						2.070,50	0,00	2.070,50	2.070,50
Impegno n. 1165 / 2022 del 15/05/2023 Liquidazione n. 473 / 2023 del 15/05/2023									
2023/508	15/05/2023	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.936,54	0,00	2.936,54	2.936,54
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Astel canoni telefonia fissa.Cig. ZD33B02D15.									
Creditore 200239 Oggetto Liquidazione di spesa ditta Astel canoni telefonia fissa.Cig. ZD33B02D15.						2.936,54	0,00	2.936,54	2.936,54
Impegno n. 302 / 2023 del 08/05/2023 Liquidazione n. 472 / 2023 del 15/05/2023									
2023/509	15/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	529,54	0,00	529,54	529,54
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/508 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Astel canoni telefonia fissa.Cig. ZD33B02D15.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/508 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Astel canoni telefonia fissa.Cig. ZD33B02D15.						529,54	0,00	529,54	529,54
Impegno n. 336 / 2023 del 15/05/2023 Liquidazione n. 475 / 2023 del 15/05/2023									
2023/510	17/05/2023	0801203	2018 0 Realizzazione di un Nuovo	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	12.814,88	0,00	4.821,44	4.821,44
Oggetto: Realizzazione di un nuovo impianto tecnico di depurazione in Località Rondinella e collettamento adesso della Loc. San Lauro del Comune di Fagnano Castello (CS).									
Creditore 200281 Oggetto Realizzazione di un nuovo impianto tecnico di depurazione in Località Rondinella e collettamento adesso della Loc. San Lauro del Comune di Fagnano Castello (CS)						12.814,88	0,00	4.821,44	4.821,44
Impegno n. 171 / 2021 del 21/04/2023 Liquidazione n. 478 / 2023 del 17/05/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/511	17/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	869,44	0,00	869,44	869,44
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/510 con Oggetto: Realizzazione di un nuovo impianto tecnico di depurazione in Località Rondinella e collettam									
Creditore 2153 Impegno n. 337 / 2023 del 17/05/2023 Liquidazione n. 479 / 2023 del 17/05/2023						869,44	0,00	869,44	869,44
2023/512	17/05/2023	0801203	2018 0 Realizzazione di un Nuovo	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	565.574,91	0,00	72.493,08	72.493,08
Oggetto: Realizzazione di un nuovo impianto tecnico di depurazione in Località Rondinella e collettamento adesso della Loc. San Lauro del Comune di Fagnano Castello (CS).									
Creditore 200389 Impegno n. 171 / 2021 del 06/12/2021 Liquidazione n. 477 / 2023 del 17/05/2023						565.574,91	0,00	72.493,08	72.493,08
2023/513	17/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	6.590,28	0,00	6.590,28	6.590,28
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/512 con Oggetto: Realizzazione di un nuovo impianto tecnico di depurazione in Località Rondinella e collettam									
Creditore 2153 Impegno n. 338 / 2023 del 17/05/2023 Liquidazione n. 480 / 2023 del 17/05/2023						6.590,28	0,00	6.590,28	6.590,28
2023/514	17/05/2023	0103110	1057 0 SPESE PER DEBITI FUORI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	42.922,85	0,00	42.922,85	42.922,85
Oggetto: LIQ debito fuori bilancio. Decreto ingiuntivo n. 818/2022 del 13.06.2022 R.G. n.1444/2022. Tribunale di Cosenza. Vertenza organo straordinario di liquidazione del Comun									
Creditore 200416 Impegno n. 1159 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 476 / 2023 del 17/05/2023						42.922,85	0,00	42.922,85	42.922,85
2023/515	24/05/2023	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	45.675,00	0,00	7.877,65	7.877,65
Oggetto: Liquidazione di spesa alla Cento per Cento Servizi per servizio di trasporto scolastico mese di Aprile 2023. Cig.9519749963									
Creditore 2672 Impegno n. 65 / 2023 del 13/02/2023 Liquidazione n. 440 / 2023 del 10/05/2023						45.675,00	0,00	7.877,65	7.877,65
2023/516	24/05/2023	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.161,02	0,00	1.161,02	1.161,02
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R Energia per fornitura gas metano edifici comunali mese di marzo 2023. CIG.Z223B0FD47.									
Creditore 200150 Impegno n. 313 / 2023 del 10/05/2023 Liquidazione n. 442 / 2023 del 10/05/2023						1.161,02	0,00	1.161,02	1.161,02

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/517	24/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	11,80	0,00	11,80	11,80
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/516 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R Energia per fornitura gas metano edifici comunali me									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/516 con Oggetto: Impe						11,80	0,00	11,80	11,80
Impegno n. 342 / 2023 del 24/05/2023 Liquidazione n. 484 / 2023 del 24/05/2023									
2023/518	24/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	51,93	0,00	51,93	51,93
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/516 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa C.C.R Energia per fornitura gas metano edifici comunali mes									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/516 con Oggetto: Impe						51,93	0,00	51,93	51,93
Impegno n. 343 / 2023 del 24/05/2023 Liquidazione n. 485 / 2023 del 24/05/2023									
2023/519	24/05/2023	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.027,39	0,00	1.027,39	1.027,39
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica impianti di depurazione comunali periodo Febbraio/Marzo 2023. Cig.ZE43B183D									
Creditore 200384 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica impi						1.027,39	0,00	1.027,39	1.027,39
Impegno n. 320 / 2023 del 12/05/2023 Liquidazione n. 455 / 2023 del 12/05/2023									
2023/520	24/05/2023	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.705,65	0,00	2.705,65	2.705,65
Oggetto: Impegno e Liquidazione ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica impianti di depurazione periodo Febbraio-Marzo. Cig.ZB33B18377									
Creditore 200027 Oggetto Impegno e Liquidazione ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica impianti di						2.705,65	0,00	2.705,65	2.705,65
Impegno n. 316 / 2023 del 12/05/2023 Liquidazione n. 451 / 2023 del 12/05/2023									
2023/521	24/05/2023	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	37,00	0,00	37,00	37,00
Oggetto: Liquidazione di spesa Cartolibreria Mordillo per fornitura stampe colorate. Cig. ZB83ABD5CC									
Creditore 200345 Oggetto Liquidazione di spesa Cartolibreria Mordillo per fornitura stampe colorate. Cig. ZB						37,00	0,00	37,00	37,00
Impegno n. 223 / 2023 del 12/04/2023 Liquidazione n. 404 / 2023 del 28/04/2023									
2023/522	24/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	6,67	0,00	6,67	6,67
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/521 con Oggetto: Liquidazione di spesa Cartolibreria Mordillo per fornitura stampe colorate. Cig. ZB83ABD5CC									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/521 con Oggetto: Liqu						6,67	0,00	6,67	6,67
Impegno n. 344 / 2023 del 24/05/2023 Liquidazione n. 486 / 2023 del 24/05/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/523	24/05/2023	0301102	1270 3 TASSA DI POSSESSO PER GLI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	157,50	0,00	157,50	157,50
Oggetto: Liquidazione di spesa per revisione automezzi comunali targati EH764LX - EG815DC. CIG. ZE23AA7E30									
Creditore 200340 Oggetto Liquidazione di spesa per revisione automezzi comunali targati EH764LX - EG815						157,50	0,00	157,50	157,50
Impegno n. 233 / 2023 del 14/04/2023 Liquidazione n. 441 / 2023 del 10/05/2023									
2023/524	24/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	24,72	0,00	24,72	24,72
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/523 con Oggetto: Liquidazione di spesa per revisione automezzi comunali targati EH764LX - EG815DC. CIG. .									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/523 con Oggetto: Liqu						24,72	0,00	24,72	24,72
Impegno n. 345 / 2023 del 24/05/2023 Liquidazione n. 487 / 2023 del 24/05/2023									
2023/525	24/05/2023	0105103	1056 0 SPESE PER LA GESTIONE	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	4.000,00	0,00	862,00	862,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI IN FAVORE DELLA STAZIONE Q8									
Creditore 2875 Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM						4.000,00	0,00	862,00	862,00
Impegno n. 1027 / 2022 del 28/12/2022 Liquidazione n. 234 / 2023 del 22/03/2023									
2023/526	24/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	155,44	0,00	155,44	155,44
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/525 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI IN									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/525 con Oggetto: LIQ						155,44	0,00	155,44	155,44
Impegno n. 346 / 2023 del 24/05/2023 Liquidazione n. 488 / 2023 del 24/05/2023									
2023/527	24/05/2023	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	613,33	0,00	613,33	613,33
Oggetto: Rinnovo polizza fideiussoria n.2020/13/6494986 stipulata a garanzia dei lavori di posa infrastruttura fognaria sulla S.P. N. 112 - Compagnia Italiana Aassicurazioni. Cig.Z9									
Creditore 1760 Oggetto Rinnovo polizza fideiussoria n.2020/13/6494986 stipulata a garanzia dei lavori di p						613,33	0,00	613,33	613,33
Impegno n. 339 / 2023 del 22/05/2023 Liquidazione n. 482 / 2023 del 22/05/2023									
2023/528	25/05/2023	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.633,41	0,00	2.633,41	2.633,41
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023									
Creditore 885 Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023						2.633,41	0,00	2.633,41	2.633,41
Impegno n. 349 / 2023 del 25/05/2023 Liquidazione n. 493 / 2023 del 25/05/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/529	25/05/2023	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.124,81	0,00	2.124,81	2.124,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023									
Creditore 21 Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023						2.124,81	0,00	2.124,81	2.124,81
Impegno n. 350 / 2023 del 25/05/2023 Liquidazione n. 494 / 2023 del 25/05/2023									
2023/530	25/05/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.935,41	0,00	1.935,41	1.935,41
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023									
Creditore 200257 Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023						1.935,41	0,00	1.935,41	1.935,41
Impegno n. 351 / 2023 del 25/05/2023 Liquidazione n. 495 / 2023 del 25/05/2023									
2023/531	25/05/2023	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.673,38	0,00	1.673,38	1.673,38
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023									
Creditore 44 Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023						1.673,38	0,00	1.673,38	1.673,38
Impegno n. 352 / 2023 del 25/05/2023 Liquidazione n. 496 / 2023 del 25/05/2023									
2023/532	25/05/2023	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.670,02	0,00	1.670,02	1.670,02
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023									
Creditore 46 Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023						1.670,02	0,00	1.670,02	1.670,02
Impegno n. 353 / 2023 del 25/05/2023 Liquidazione n. 497 / 2023 del 25/05/2023									
2023/533	25/05/2023	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.586,94	0,00	1.586,94	1.586,94
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023									
Creditore 1143 Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023						1.586,94	0,00	1.586,94	1.586,94
Impegno n. 354 / 2023 del 25/05/2023 Liquidazione n. 498 / 2023 del 25/05/2023									
2023/534	25/05/2023	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023									
Creditore 2050 Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023						1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Impegno n. 355 / 2023 del 25/05/2023 Liquidazione n. 499 / 2023 del 25/05/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile		Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato			
2023/535	25/05/2023	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	1.272,25	0,00	1.272,25	1.272,25			
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023															
Creditore 200288			Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023									1.272,25	0,00	1.272,25	1.272,25
Impegno n.		356 / 2023		del 25/05/2023		Liquidazione n.		500 / 2023		del 25/05/2023					
2023/536	25/05/2023	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55			
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023															
Creditore 2087			Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023									1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Impegno n.		357 / 2023		del 25/05/2023		Liquidazione n.		501 / 2023		del 25/05/2023					
2023/537	25/05/2023	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	1.666,06	0,00	1.666,06	1.666,06			
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023															
Creditore 2088			Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023									1.666,06	0,00	1.666,06	1.666,06
Impegno n.		358 / 2023		del 25/05/2023		Liquidazione n.		502 / 2023		del 25/05/2023					
2023/538	25/05/2023	0103101	1061	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	1.684,37	0,00	1.684,37	1.684,37			
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023															
Creditore 200385			Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023									1.684,37	0,00	1.684,37	1.684,37
Impegno n.		359 / 2023		del 25/05/2023		Liquidazione n.		503 / 2023		del 25/05/2023					
2023/539	25/05/2023	0102101	1021	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	24.050,78	0,00	1.986,07	1.986,07			
Oggetto: IMPEGNO SOMME SPECIALISTI PNRR															
Creditore 3339			Oggetto IMPEGNO SOMME SPECIALISTI PNRR STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023									24.050,78	0,00	1.986,07	1.986,07
Impegno n.		1135 / 2022		del 30/12/2022		Liquidazione n.		504 / 2023		del 25/05/2023					
2023/540	25/05/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	268,92	0,00	268,92	268,92			
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2023															
Creditore 466			Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2023									268,92	0,00	268,92	268,92
Impegno n.		360 / 2023		del 25/05/2023		Liquidazione n.		505 / 2023		del 25/05/2023					

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/541	25/05/2023	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.689,19	0,00	2.689,19	2.689,19
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2023									
Creditore 214 Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2023						2.689,19	0,00	2.689,19	2.689,19
Impegno n. 361 / 2023 del 25/05/2023 Liquidazione n. 506 / 2023 del 25/05/2023									
2023/542	25/05/2023	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	403,38	0,00	403,38	403,38
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2023									
Creditore 200373 Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2023						403,38	0,00	403,38	403,38
Impegno n. 362 / 2023 del 25/05/2023 Liquidazione n. 507 / 2023 del 25/05/2023									
2023/543	25/05/2023	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	201,69	0,00	201,69	201,69
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2023									
Creditore 200377 Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2023						201,69	0,00	201,69	201,69
Impegno n. 363 / 2023 del 25/05/2023 Liquidazione n. 508 / 2023 del 25/05/2023									
2023/544	25/05/2023	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	201,69	0,00	201,69	201,69
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2023									
Creditore 200170 Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2023						201,69	0,00	201,69	201,69
Impegno n. 364 / 2023 del 25/05/2023 Liquidazione n. 509 / 2023 del 25/05/2023									
2023/545	25/05/2023	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	59,09	0,00	59,09	59,09
Oggetto: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI MAGGIO 2023									
Creditore 48 Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI MAGGIO 2023						59,09	0,00	59,09	59,09
Impegno n. 365 / 2023 del 25/05/2023 Liquidazione n. 510 / 2023 del 25/05/2023									
2023/546	25/05/2023	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	35,64	0,00	35,64	35,64
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MAGGIO 2023									
Creditore 47 Oggetto QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MAGGIO 2023						35,64	0,00	35,64	35,64
Impegno n. 366 / 2023 del 25/05/2023 Liquidazione n. 511 / 2023 del 25/05/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/547	25/05/2023	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	299,00	0,00	299,00	299,00
Oggetto: CESSIONI MESE DI MAGGIO 2023									
Creditore 2473 Oggetto CESSIONI MESE DI MAGGIO 2023						299,00	0,00	299,00	299,00
Impegno n. 367 / 2023 del 25/05/2023 Liquidazione n. 512 / 2023 del 25/05/2023									
2023/548	26/05/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.651,56	0,00	2.651,56	2.651,56
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023									
Creditore 200256 Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023						2.651,56	0,00	2.651,56	2.651,56
Impegno n. 368 / 2023 del 26/05/2023 Liquidazione n. 513 / 2023 del 26/05/2023									
2023/549	26/05/2023	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.828,36	0,00	1.828,36	1.828,36
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023									
Creditore 200287 Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023						1.828,36	0,00	1.828,36	1.828,36
Impegno n. 369 / 2023 del 26/05/2023 Liquidazione n. 514 / 2023 del 26/05/2023									
2023/550	26/05/2023	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.544,51	0,00	2.544,51	2.544,51
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023									
Creditore 3372 Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023						2.544,51	0,00	2.544,51	2.544,51
Impegno n. 370 / 2023 del 26/05/2023 Liquidazione n. 515 / 2023 del 26/05/2023									
2023/551	26/05/2023	0101110	1015 0 SPESE A CARICO DEL COMUNE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.666,67	0,00	2.666,67	2.666,67
Oggetto: Liquidazione compenso commissario ad acta vertenza Euro service Soc.Coop. ottemperanza sentenza consiglio di stato n. 6970/2020									
Creditore 200494 Oggetto Liquidazione compenso commissario ad acta vertenza Euro service Soc.Coop. ott						2.666,67	0,00	2.666,67	2.666,67
Impegno n. 1223 / 2022 del 26/05/2023 Liquidazione n. 516 / 2023 del 26/05/2023									
2023/552	29/05/2023	0502103	1506 0 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa manifestazione 37^ festival castanicoltura annualità 2022. Cig. ZAD3A208C1									
Creditore 200311 Oggetto Liquidazione di spesa manifestazione 37^ festival castanicoltura annualità 2022. C						500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 1032 / 2022 del 26/05/2023 Liquidazione n. 517 / 2023 del 26/05/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/553	29/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	45,45	0,00	45,45	45,45
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/552 con Oggetto: Liquidazione di spesa manifestazione 37^ festival castanicoltura annualità 2022. Cig. ZAD3A									
Creditore 2153 Impegno n. 372 / 2023 del 29/05/2023 Liquidazione n. 525 / 2023 del 29/05/2023						45,45	0,00	45,45	45,45
2023/554	29/05/2023	1005103	1928 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00
Oggetto: - Lavori urgenti ed indifferibili per ripristino tratto stradale in via pitagora impresa Edil di Leonardo A.Liquidazione di spesa. Cig.Z982C2D538.									
Creditore 3433 Impegno n. 1192 / 2019 del 31/12/2019 Liquidazione n. 323 / 2023 del 07/04/2023						7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00
2023/555	29/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/554 con Oggetto: Lavori urgenti ed indifferibili per ripristino tratto stradale in via pitagora impresa Edil di Lionar									
Creditore 2153 Impegno n. 373 / 2023 del 29/05/2023 Liquidazione n. 526 / 2023 del 29/05/2023						1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00
2023/556	29/05/2023	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Oggetto: - Regularizzazione ordinanza sindacale n.169 del 03.08.2022 - Liquidazione di spesa impresa TRC per intervento di taglio della vegetazione spontanea strada loc.ta Russ									
Creditore 200286 Impegno n. 1025 / 2022 del 28/12/2022 Liquidazione n. 418 / 2023 del 05/05/2023						1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00
2023/557	29/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/556 con Oggetto: Regularizzazione ordinanza sindacale n.169 del 03.08.2022 - Liquidazione di spesa impresa									
Creditore 2153 Impegno n. 374 / 2023 del 29/05/2023 Liquidazione n. 527 / 2023 del 29/05/2023						150,00	0,00	150,00	150,00
2023/558	29/05/2023	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.255,51	0,00	2.255,51	2.255,51
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa C.C.R. Energia per fornitura Gas Metano Edifici Comunali mese di Dicembre 2022. Cig.ZBA3B41C26.									
Creditore 200150 Impegno n. 340 / 2023 del 22/05/2023 Liquidazione n. 483 / 2023 del 22/05/2023						2.255,51	0,00	2.255,51	2.255,51

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/559	29/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	11,01	0,00	11,01	11,01
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/558 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa C.C.R. Energia per fornitura Gas Metano Edifici Comunali									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/558 con Oggetto: Impe						11,01	0,00	11,01	11,01
Impegno n. 375 / 2023 del 29/05/2023 Liquidazione n. 528 / 2023 del 29/05/2023									
2023/560	29/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	104,50	0,00	104,50	104,50
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/558 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa C.C.R. Energia per fornitura Gas Metano Edifici Comunali r									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/558 con Oggetto: Impe						104,50	0,00	104,50	104,50
Impegno n. 376 / 2023 del 29/05/2023 Liquidazione n. 529 / 2023 del 29/05/2023									
2023/561	29/05/2023	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	68.700,00	0,00	8.940,42	8.940,42
Oggetto: - Servizio di trattamento rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra ATO e Calabra Maceri. Liquidazione di spesa mese di Aprile 2023. Cig 8604943f96 - CIG. i									
Creditore 454 Oggetto Servizio di trattamento rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra ATC						68.700,00	0,00	8.940,42	8.940,42
Impegno n. 47 / 2023 del 08/02/2023 Liquidazione n. 458 / 2023 del 12/05/2023									
2023/562	29/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	812,77	0,00	812,77	812,77
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/561 con Oggetto: Servizio di trattamento rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra ATO e Calabr									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/561 con Oggetto: Sen						812,77	0,00	812,77	812,77
Impegno n. 377 / 2023 del 29/05/2023 Liquidazione n. 530 / 2023 del 29/05/2023									
2023/563	29/05/2023	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	19.800,00	0,00	6.600,00	6.600,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DEPURECO ITALIA SRL PER SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI CANONI									
Creditore 200341 Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DEPURECO ITALIA SRL I						19.800,00	0,00	6.600,00	6.600,00
Impegno n. 154 / 2023 del 22/03/2023 Liquidazione n. 238 / 2023 del 22/03/2023									
2023/564	31/05/2023	0801103	1938 0 SPESE DI GESTIONE E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Oggetto: LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI ALCUNI CENTRI LUMINOSI DI P.I. A SEGUITO DI EVENTI DI NATURA STRAORD. L									
Creditore 200438 Oggetto ILAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ D						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Impegno n. 1053 / 2021 del 31/12/2021 Liquidazione n. 227 / 2023 del 22/03/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/565	31/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	540,98	0,00	540,98	540,98
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/564 con Oggetto: ILAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI ALCUNI									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/564 con Oggetto: ILA						540,98	0,00	540,98	540,98
Impegno n. 378 / 2023 del 31/05/2023 Liquidazione n. 531 / 2023 del 31/05/2023									
2023/566	31/05/2023	0902103	1570 0 INTERVENTI PER LA TUTELA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	4.131,08	0,00	4.131,08	4.131,08
Oggetto: LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI ALCUNI CENTRI LUMINOSI DI P.I. A SEGUITO DI EVENTI DI NATURA STRAORD. L									
Creditore 200438 Oggetto LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI						4.131,08	0,00	4.131,08	4.131,08
Impegno n. 1054 / 2021 del 31/12/2021 Liquidazione n. 228 / 2023 del 22/03/2023									
2023/567	31/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	744,95	0,00	744,95	744,95
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/566 con Oggetto: LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI ALCUNI									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/566 con Oggetto: LAV						744,95	0,00	744,95	744,95
Impegno n. 379 / 2023 del 31/05/2023 Liquidazione n. 532 / 2023 del 31/05/2023									
2023/568	31/05/2023	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	112.119,30	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta,trasporto rifiuti urbani sistema porta a porta - gestione isola ecologica. Liquidazione impresa TRC mese di Aprile 2023. Cig. 7978652FE									
Creditore 200286 Oggetto Servizio di igiene urbana, raccolta,trasporto rifiuti urbani sistema porta a porta - ge						112.119,30	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n. 53 / 2023 del 10/02/2023 Liquidazione n. 443 / 2023 del 10/05/2023									
2023/569	31/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/568 con Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta,trasporto rifiuti urbani sistema porta a porta - gestione isol									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/568 con Oggetto: Sen						2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n. 380 / 2023 del 31/05/2023 Liquidazione n. 533 / 2023 del 31/05/2023									
2023/570	31/05/2023	0101103	1346 3 Quota Fondo si Solidarietà	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	146,40	0,00	146,40	146,40
Oggetto: - Liquidazione servizio di derattizzazione presso la mensa scolastica della scuola primaria a.s. 2022/2023. Cig Z82391BEFF									
Creditore 3418 Oggetto Liquidazione servizio di derattizzazione presso la mensa scolastica della scuola pr						146,40	0,00	146,40	146,40
Impegno n. 881 / 2022 del 28/04/2023 Liquidazione n. 405 / 2023 del 28/04/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/571	31/05/2023	0801203	2018 0 Realizzazione di un Nuovo	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	978,25	0,00	195,65	195,65
Oggetto: Lavori di realizzazione impianto di depurazione. Liquidazione saldo indennità di esproprio.									
Creditore 200457 Impegno n. 171 / 2021 del 11/07/2022 Liquidazione n. 397 / 2023 del 28/04/2023						978,25	0,00	195,65	195,65
2023/572	31/05/2023	0801203	2018 0 Realizzazione di un Nuovo	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	978,25	0,00	195,65	195,65
Oggetto: Lavori di realizzazione impianto di depurazione. Liquidazione saldo indennità di esproprio.									
Creditore 200458 Impegno n. 171 / 2021 del 11/07/2022 Liquidazione n. 398 / 2023 del 28/04/2023						978,25	0,00	195,65	195,65
2023/573	31/05/2023	0801203	2018 0 Realizzazione di un Nuovo	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	978,25	0,00	195,65	195,65
Oggetto: Lavori di realizzazione impianto di depurazione. Liquidazione saldo indennità di esproprio.									
Creditore 200459 Impegno n. 171 / 2021 del 11/07/2022 Liquidazione n. 399 / 2023 del 28/04/2023						978,25	0,00	195,65	195,65
2023/574	31/05/2023	0801203	2018 0 Realizzazione di un Nuovo	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	978,25	0,00	195,65	195,65
Oggetto: Lavori di realizzazione impianto di depurazione. Liquidazione saldo indennità di esproprio.									
Creditore 200460 Impegno n. 171 / 2021 del 11/07/2022 Liquidazione n. 400 / 2023 del 28/04/2023						978,25	0,00	195,65	195,65
2023/575	31/05/2023	0801203	2018 0 Realizzazione di un Nuovo	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.946,00	0,00	389,20	389,20
Oggetto: - Lavori di realizzazione impianto di depurazione. Liquidazione saldo indennità di esproprio.									
Creditore 200461 Impegno n. 171 / 2021 del 11/07/2022 Liquidazione n. 401 / 2023 del 28/04/2023						1.946,00	0,00	389,20	389,20
2023/576	31/05/2023	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	580,00	0,00	580,00	580,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa per attivazione assicurazione INAIL e RCT per tirocinanti fondo povertà annualità 2020.Cig. ZA23B3D9DF									
Creditore 200086 Impegno n. 371 / 2023 del 29/05/2023 Liquidazione n. 523 / 2023 del 29/05/2023						580,00	0,00	580,00	580,00

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/577	31/05/2023	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
Oggetto: - Regolarizzazione ordinanza sindacale n. 187/2022 - Liquidazione di spesa impresa Giglio Francesco per lavori urgenti riparazione condotta fognaria comunale. CIG.Z983t									
Creditore 2731 Oggetto Regolarizzazione ordinanza sindacale n. 187/2022 - Liquidazione di spesa impres.						1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
Impegno n. 829 / 2022 del 30/11/2022 Liquidazione n. 444 / 2023 del 10/05/2023									
2023/578	31/05/2023	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00
Oggetto: Liquidazione di spesa fornitura software gestionale SII - Servizio idrico integrato, per i servizi software a supporto e servizi web. CIG.ZBD354EB68									
Creditore 116 Oggetto Liquidazione di spesa fornitura software gestionale SII - Servizio idrico integrato, p						4.270,00	0,00	4.270,00	4.270,00
Impegno n. 78 / 2022 del 23/02/2022 Liquidazione n. 75 / 2023 del 13/02/2023									
2023/579	31/05/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	770,00	0,00	770,00	770,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/578 con Oggetto: Liquidazione di spesa fornitura software gestionale SII - Servizio idrico integrato, per i servizi									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/578 con Oggetto: Ligu						770,00	0,00	770,00	770,00
Impegno n. 381 / 2023 del 31/05/2023 Liquidazione n. 534 / 2023 del 31/05/2023									
2023/580	01/06/2023	0701202	3429 0 UTILIZZO CONTRIBUTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	42.638,78	0,00	25.000,00	25.000,00
Oggetto: Contributi di cui al D.L. N.34 del 30.04.2019 - Annualità 2022. Lavori di messa in sicurezza della viabilità urbana comunale. Approvazione contabilità al 1^ e liquidazione ac									
Creditore 200485 Oggetto Contributi di cui al D.L. N.34 del 30.04.2019 - Annualità 2022. Lavori di messa in s						42.638,78	0,00	25.000,00	25.000,00
Impegno n. 590 / 2022 del 31/05/2023 Liquidazione n. 536 / 2023 del 31/05/2023									
2023/581	01/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	4.508,20	0,00	4.508,20	4.508,20
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/580 con Oggetto: Contributi di cui al D.L. N.34 del 30.04.2019 - Annualità 2022. Lavori di messa in sicurezza d									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/580 con Oggetto: Con						4.508,20	0,00	4.508,20	4.508,20
Impegno n. 384 / 2023 del 01/06/2023 Liquidazione n. 538 / 2023 del 01/06/2023									
2023/582	01/06/2023	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	699,00	0,00	699,00	699,00
Oggetto: - Liquidazione attività di assistenza contabile e fiscale per Irap al professionista Bruno Cesare. CIG. ZF1388509B.									
Creditore 200029 Oggetto Liquidazione attività di assistenza contabile e fiscale per Irap al professionista Bru						699,00	0,00	699,00	699,00
Impegno n. 770 / 2022 del 16/11/2022 Liquidazione n. 198 / 2023 del 10/03/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/583	01/06/2023	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.453,24	0,00	451,42	451,42
Oggetto: - Liquidazione servizio di riscossione coattiva entrate tributarie AREA Srl - CIG. Z6723A0379									
Creditore 200254 Oggetto Liquidazione servizio di riscossione coattiva entrate tributarie AREA Srl - CIG. Z67						2.453,24	0,00	451,42	451,42
Impegno n. 1082 / 2021 del 31/12/2021 Liquidazione n. 101 / 2023 del 17/02/2023									
2023/584	01/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	81,25	0,00	81,25	81,25
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/583 con Oggetto: Liquidazione servizio di riscossione coattiva entrate tributarie AREA Srl - CIG. Z6723A0379									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/583 con Oggetto: Liqu						81,25	0,00	81,25	81,25
Impegno n. 385 / 2023 del 01/06/2023 Liquidazione n. 539 / 2023 del 01/06/2023									
2023/585	05/06/2023	0701202	3429 0 UTILIZZO CONTRIBUTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	50.000,00	0,00	15.306,32	15.306,32
Oggetto: - Lavori messa in sicurezza impianto sportivo loc.ta' Cristus.Contributi di cui al D.L. N.34 del 30.04.2019. Approvazione e contestuale liquidazione contabilità al 2^ SAL. Cu									
Creditore 61 Oggetto Lavori messa in sicurezza impianto sportivo loc.ta' Cristus.Contributi di cui al D.L.						50.000,00	0,00	15.306,32	15.306,32
Impegno n. 839 / 2019 del 21/10/2019 Liquidazione n. 537 / 2023 del 31/05/2023									
2023/586	05/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.760,16	0,00	2.760,16	2.760,16
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/585 con Oggetto: Lavori messa in sicurezza impianto sportivo loc.ta' Cristus.Contributi di cui al D.L. N.34 del 3									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/585 con Oggetto: Lav						2.760,16	0,00	2.760,16	2.760,16
Impegno n. 386 / 2023 del 05/06/2023 Liquidazione n. 540 / 2023 del 05/06/2023									
2023/587	05/06/2023	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	19.800,00	0,00	6.600,00	6.600,00
Oggetto: Liquidazione di spesa Depureco Italia srl per servizio gestione impianti depurazione comunali bimestre Marzo-Aprile 2023. Cig. ZF33344F8B.									
Creditore 200341 Oggetto Liquidazione di spesa Depureco Italia srl per servizio gestione impianti depurazione						19.800,00	0,00	6.600,00	6.600,00
Impegno n. 154 / 2023 del 22/03/2023 Liquidazione n. 447 / 2023 del 12/05/2023									
2023/588	05/06/2023	0101103	1346 3 Quota Fondo di Solidarietà	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	24.989,64	0,00	3.666,93	3.666,93
Oggetto: Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola primaria mese di Aprile a.s.2022-2023. Cig. Z82391BEFF									
Creditore 200409 Oggetto Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola primaria mese di Aprile a						24.989,64	0,00	3.666,93	3.666,93
Impegno n. 881 / 2022 del 16/12/2022 Liquidazione n. 522 / 2023 del 29/05/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/589	05/06/2023	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa lavori di rimozione pianta villetta comunale e potature rami piante prospicienti la sede stradale sul territorio comunale. Cig. Z5B3ADA7F2									
Creditore 200232						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Impegno n. 245 / 2023 del 19/04/2023 Liquidazione n. 518 / 2023 del 26/05/2023									
2023/590	05/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	540,98	0,00	540,98	540,98
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/589 con Oggetto: Liquidazione di spesa lavori di rimozione pianta villetta comunale e potature rami piante pros									
Creditore 2153						540,98	0,00	540,98	540,98
Impegno n. 387 / 2023 del 05/06/2023 Liquidazione n. 541 / 2023 del 05/06/2023									
2023/591	05/06/2023	0901103	1321 0 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	830,00	0,00	830,00	830,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per servizio disinfezione, disinfestazione e derattizzazione aree territorio comunale alla ditta Brutia Disinfestazioni. Cig. Z5E38F1E7F.									
Creditore 200168						830,00	0,00	830,00	830,00
Impegno n. 879 / 2022 del 14/12/2022 Liquidazione n. 281 / 2023 del 03/04/2023									
2023/592	05/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	149,67	0,00	149,67	149,67
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/591 con Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio disinfezione, disinfestazione e derattizzazione aree territo									
Creditore 2153						149,67	0,00	149,67	149,67
Impegno n. 388 / 2023 del 05/06/2023 Liquidazione n. 542 / 2023 del 05/06/2023									
2023/593	05/06/2023	1101103	1325 6 ACQUISTO DI MATERIALE PER	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per servizio disinfezione, disinfestazione e derattizzazione aree territorio comunale alla ditta Brutia Disinfestazioni. Cig. Z5E38F1E7F.									
Creditore 200168						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 880 / 2022 del 14/12/2022 Liquidazione n. 282 / 2023 del 03/04/2023									
2023/594	05/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	180,33	0,00	180,33	180,33
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/593 con Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio disinfezione, disinfestazione e derattizzazione aree territo									
Creditore 2153						180,33	0,00	180,33	180,33
Impegno n. 389 / 2023 del 05/06/2023 Liquidazione n. 543 / 2023 del 05/06/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/595	05/06/2023	0301103	1265 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	286,00	0,00	286,00	286,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura n.6 bandiere per casa comunale. CIG.Z473956DFE									
Creditore 200093 Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura n.6 bandiere per casa comunale. CIG.Z473956DFE						286,00	0,00	286,00	286,00
Impegno n. 1048 / 2022 del 29/12/2022 Liquidazione n. 64 / 2023 del 10/02/2023									
2023/596	05/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	51,58	0,00	51,58	51,58
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/595 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura n.6 bandiere per casa comunale. CIG.Z473956DFE									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/595 con Oggetto: Liqu						51,58	0,00	51,58	51,58
Impegno n. 390 / 2023 del 05/06/2023 Liquidazione n. 544 / 2023 del 05/06/2023									
2023/597	05/06/2023	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	140,14	0,00	140,14	140,14
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura n.6 bandiere per casa comunale. CIG.Z473956DFE									
Creditore 200093 Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura n.6 bandiere per casa comunale. CIG.Z473956DFE						140,14	0,00	140,14	140,14
Impegno n. 1049 / 2022 del 29/12/2022 Liquidazione n. 65 / 2023 del 10/02/2023									
2023/598	05/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	25,27	0,00	25,27	25,27
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/597 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura n.6 bandiere per casa comunale. CIG.Z473956DFE									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/597 con Oggetto: Liqu						25,27	0,00	25,27	25,27
Impegno n. 391 / 2023 del 05/06/2023 Liquidazione n. 545 / 2023 del 05/06/2023									
2023/599	07/06/2023	0801203	2018 0 Realizzazione di un Nuovo	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	15.288,93	0,00	15.288,93	15.288,93
Oggetto: - Lavori di realizzazione di un nuovo impianto di depurazione loc. Rondinella e potenziamento degli impianti di depurazione esistenti nelle località Cafaro e Grillo. IIQUIDA									
Creditore 200389 Oggetto Lavori di realizzazione di un nuovo impianto di depurazione loc. Rondinella e pote						15.288,93	0,00	15.288,93	15.288,93
Impegno n. 1221 / 2022 del 24/05/2023 Liquidazione n. 490 / 2023 del 24/05/2023									
2023/600	07/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.389,90	0,00	1.389,90	1.389,90
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/599 con Oggetto: Lavori di realizzazione di un nuovo impianto di depurazione loc. Rondinella e potenziamento									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/599 con Oggetto: Lav						1.389,90	0,00	1.389,90	1.389,90
Impegno n. 393 / 2023 del 07/06/2023 Liquidazione n. 546 / 2023 del 07/06/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/601	07/06/2023	0402202	3130 0 REALIZZAZIONE IMPIANTI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.528,89	0,00	1.528,89	1.528,89
Oggetto: - Lavori di realizzazione di un nuovo impianto di depurazione loc. Rondinella e potenziamento degli impianti di depurazione esistenti nelle località Cafaro e Grillo. IIQUIDA									
Creditore 200389 Oggetto Lavori di realizzazione di un nuovo impianto di depurazione loc. Rondinella e pote						1.528,89	0,00	1.528,89	1.528,89
Impegno n. 49 / 2011 del 24/05/2023 Liquidazione n. 491 / 2023 del 24/05/2023									
2023/602	07/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	138,99	0,00	138,99	138,99
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/601 con Oggetto: Lavori di realizzazione di un nuovo impianto di depurazione loc. Rondinella e potenziamento									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/601 con Oggetto: Lav						138,99	0,00	138,99	138,99
Impegno n. 394 / 2023 del 07/06/2023 Liquidazione n. 547 / 2023 del 07/06/2023									
2023/603	07/06/2023	0102103	1043 1 ACQUISTO DI BENI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	480,00	0,00	224,80	224,80
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla Multitech per fornitura materiale vario ufficio tecnico comunale. Cig. Z4337F8A84.									
Creditore 200063 Oggetto Liquidazione di spesa alla Multitech per fornitura materiale vario ufficio tecnico cor						480,00	0,00	224,80	224,80
Impegno n. 649 / 2022 del 03/10/2022 Liquidazione n. 348 / 2023 del 17/04/2023									
2023/604	07/06/2023	0102103	1043 1 ACQUISTO DI BENI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	11,00	0,00	11,00	11,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla Multitech per fornitura materiale vario ufficio tecnico comunale. Cig. Z4337F8A84.									
Creditore 200063 Oggetto Liquidazione di spesa alla Multitech per fornitura materiale vario ufficio tecnico cor						11,00	0,00	11,00	11,00
Impegno n. 1180 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 349 / 2023 del 17/04/2023									
2023/605	07/06/2023	0106103	1087 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	179,00	0,00	179,00	179,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla Multitech per fornitura materiale vario ufficio tecnico comunale. Cig. Z4337F8A84.									
Creditore 200063 Oggetto Impegno di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per fornitura materiale vario p						179,00	0,00	179,00	179,00
Impegno n. 1179 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 350 / 2023 del 17/04/2023									
2023/606	07/06/2023	0107103	1116 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.037,00	0,00	366,00	366,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per rilegatura registri anno 2022. CIG. Z963837D33.									
Creditore 2369 Oggetto Liquidazione di spesa per rilegatura registri anno 2022. CIG. Z963837D33.						1.037,00	0,00	366,00	366,00
Impegno n. 697 / 2022 del 26/10/2022 Liquidazione n. 402 / 2023 del 28/04/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/607	07/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	66,00	0,00	66,00	66,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/606 con Oggetto: Liquidazione di spesa per rilegatura registri anno 2022. CIG. Z963837D33.									
Creditore 2153	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/606 con Oggetto: Liqu					66,00	0,00	66,00	66,00
Impegno n.	395 / 2023	del 07/06/2023	Liquidazione n.	548 / 2023	del 07/06/2023				
2023/608	07/06/2023	0301103	1265 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	256,20	0,00	256,20	256,20
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla Maggioli per fornitura contrassegni invalidi e ologrammi anticorruzione. Cig. Z133900A2F									
Creditore 116	Oggetto Liquidazione di spesa alla Maggioli per fornitura contrassegni invalidi e ologrammi					256,20	0,00	256,20	256,20
Impegno n.	850 / 2022	del 13/12/2022	Liquidazione n.	83 / 2023	del 13/02/2023				
2023/609	07/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	46,20	0,00	46,20	46,20
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/608 con Oggetto: Liquidazione di spesa alla Maggioli per fornitura contrassegni invalidi e ologrammi anticorruzione									
Creditore 2153	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/608 con Oggetto: Liqu					46,20	0,00	46,20	46,20
Impegno n.	396 / 2023	del 07/06/2023	Liquidazione n.	549 / 2023	del 07/06/2023				
2023/610	07/06/2023	1005103	1928 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	563,64	0,00	563,64	563,64
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta CIDE per fornitura calcestruzzo per interventi di manutenzione strade comunali. CIG.Z8F36B74D5									
Creditore 1695	Oggetto Liquidazione di spesa ditta CIDE per fornitura calcestruzzo per interventi di manutenzione					563,64	0,00	563,64	563,64
Impegno n.	410 / 2022	del 09/06/2022	Liquidazione n.	406 / 2023	del 28/04/2023				
2023/611	07/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	101,64	0,00	101,64	101,64
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/610 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta CIDE per fornitura calcestruzzo per interventi di manutenzione strade comunali									
Creditore 2153	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/610 con Oggetto: Liqu					101,64	0,00	101,64	101,64
Impegno n.	397 / 2023	del 07/06/2023	Liquidazione n.	550 / 2023	del 07/06/2023				
2023/612	07/06/2023	1005103	1928 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'IMPRESA EDIL DI LIONARDO									
Creditore 3433	Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'IMPRESA EDIL DI LIONARDO					1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Impegno n.	58 / 2023	del 13/02/2023	Liquidazione n.	236 / 2023	del 22/03/2023				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/613	07/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	234,43	0,00	234,43	234,43
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/612 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'IMPRESA EDIL DI LIONARDO									
Creditore 2153 Impegno n. 398 / 2023 del 07/06/2023 Liquidazione n. 551 / 2023 del 07/06/2023						234,43	0,00	234,43	234,43
2023/614	07/06/2023	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa per pagamento diritti d'istruttoria SUAP alla Regione Calabria.									
Creditore 3294 Impegno n. 399 / 2023 del 07/06/2023 Liquidazione n. 552 / 2023 del 07/06/2023						200,00	0,00	200,00	200,00
2023/615	09/06/2023	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	21.960,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: - Liquidazione servizio di supporto al servizio finanziario ditta Seripa Srl - Cig. 88544012DB									
Creditore 200192 Impegno n. 48 / 2023 del 08/02/2023 Liquidazione n. 554 / 2023 del 07/06/2023						21.960,00	0,00	3.660,00	3.660,00
2023/616	09/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	660,00	0,00	660,00	660,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/615 con Oggetto: Liquidazione servizio di supporto al servizio finanziario ditta Seripa Srl - Cig. 88544012DB									
Creditore 2153 Impegno n. 403 / 2023 del 09/06/2023 Liquidazione n. 558 / 2023 del 09/06/2023						660,00	0,00	660,00	660,00
2023/617	09/06/2023	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	497,76	0,00	497,76	497,76
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta IS & tT di Formoso Domenico per acquisto stampante e toner al settore affari generali. Cig. ZC43ACD01C									
Creditore 1226 Impegno n. 244 / 2023 del 19/04/2023 Liquidazione n. 521 / 2023 del 29/05/2023						497,76	0,00	497,76	497,76
2023/618	09/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	89,76	0,00	89,76	89,76
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/617 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta IS & tT di Formoso Domenico per acquisto stampante e toner al									
Creditore 2153 Impegno n. 404 / 2023 del 09/06/2023 Liquidazione n. 559 / 2023 del 09/06/2023						89,76	0,00	89,76	89,76

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/619	09/06/2023	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.214,75	0,00	1.214,75	1.214,75
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI ANCITEL ED ACI-PRA ANNO 2023. CIG.Z4439C0C6A									
Creditore 200307						1.214,75	0,00	1.214,75	1.214,75
Impegno n. 46 / 2023 del 06/02/2023 Liquidazione n. 336 / 2023 del 14/04/2023									
2023/620	09/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	219,05	0,00	219,05	219,05
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/619 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI ANCITEL ED ACI									
Creditore 2153						219,05	0,00	219,05	219,05
Impegno n. 405 / 2023 del 09/06/2023 Liquidazione n. 560 / 2023 del 09/06/2023									
2023/621	09/06/2023	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Bufanio Valter per interventi con autospurgo al collettore fognario comunale. CIG. ZDC37AC5E4.									
Creditore 630						4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00
Impegno n. 585 / 2022 del 07/09/2022 Liquidazione n. 351 / 2023 del 17/04/2023									
2023/622	09/06/2023	0502103	1506 0 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa manifestazione 37° Festival della castanicoltura annualità 2022. Cig.ZAD3A208C1									
Creditore 1250						500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 1032 / 2022 del 09/06/2023 Liquidazione n. 555 / 2023 del 09/06/2023									
2023/623	09/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	90,16	0,00	90,16	90,16
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/622 con Oggetto: Liquidazione di spesa manifestazione 37° Festival della castanicoltura annualità 2022. Cig.Z									
Creditore 2153						90,16	0,00	90,16	90,16
Impegno n. 406 / 2023 del 09/06/2023 Liquidazione n. 562 / 2023 del 09/06/2023									
2023/624	09/06/2023	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	7.289,77	0,00	7.289,77	7.289,77
Oggetto: Liquidazione prestazione professionale Avv. Laura Carratelli dello studio legale Carratelli sentenza n.2052/2017 (RG 1910/2014) del Tribunale di Cosenza promosso dalla									
Creditore 3431						7.289,77	0,00	7.289,77	7.289,77
Impegno n. 401 / 2023 del 07/06/2023 Liquidazione n. 561 / 2023 del 09/06/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/625	09/06/2023	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.149,08	0,00	1.149,08	1.149,08
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2023/624 con Oggetto: Liquidazi									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'						1.149,08	0,00	1.149,08	1.149,08
Impegno n. 407 / 2023 del 09/06/2023 Liquidazione n. 563 / 2023 del 09/06/2023									
2023/626	12/06/2023	1005103	1928 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.377,33	0,00	1.377,33	1.377,33
Oggetto: Lavori urgenti manutenzione canalone di raccolta acque bianche in via delle civiltà mediterranee. Liquidazione di spesa impresa Armendo Perrone- CIG.ZE139FA53B.									
Creditore 259 Oggetto Lavori urgenti manutenzione canalone di raccolta acque bianche in via delle civiltà						1.377,33	0,00	1.377,33	1.377,33
Impegno n. 241 / 2023 del 19/04/2023 Liquidazione n. 448 / 2023 del 12/05/2023									
2023/627	12/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	125,21	0,00	125,21	125,21
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/626 con Oggetto: Lavori urgenti manutenzione canalone di raccolta acque bianche in via delle civiltà mediterr									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/626 con Oggetto: Lav						125,21	0,00	125,21	125,21
Impegno n. 408 / 2023 del 12/06/2023 Liquidazione n. 564 / 2023 del 12/06/2023									
2023/628	12/06/2023	1005103	1928 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.110,66	0,00	3.110,66	3.110,66
Oggetto: - Lavori urgenti manutenzione canalone di raccolta acque bianche in via delle civiltà mediterranee. Liquidazione di spesa impresa Armendo Perrone- CIG.ZE139FA53B.									
Creditore 259 Oggetto Lavori urgenti manutenzione canalone di raccolta acque bianche in via delle civiltà						3.110,66	0,00	3.110,66	3.110,66
Impegno n. 242 / 2023 del 19/04/2023 Liquidazione n. 449 / 2023 del 12/05/2023									
2023/629	12/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	282,79	0,00	282,79	282,79
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/628 con Oggetto: Lavori urgenti manutenzione canalone di raccolta acque bianche in via delle civiltà mediterr									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/628 con Oggetto: Lav						282,79	0,00	282,79	282,79
Impegno n. 409 / 2023 del 12/06/2023 Liquidazione n. 565 / 2023 del 12/06/2023									
2023/630	12/06/2023	0105103	1156 0 SPESE DI GESTIONE E	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33
Oggetto: Lavori urgenti manutenzione canalone di raccolta acque bianche in via delle civiltà mediterranee. Liquidazione di spesa impresa Armendo Perrone- CIG.ZE139FA53B.									
Creditore 259 Oggetto Lavori urgenti manutenzione canalone di raccolta acque bianche in via delle civiltà						1.333,33	0,00	1.333,33	1.333,33
Impegno n. 243 / 2023 del 19/04/2023 Liquidazione n. 450 / 2023 del 12/05/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/631	12/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	121,21	0,00	121,21	121,21
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/630 con Oggetto: Lavori urgenti manutenzione canalone di raccolta acque bianche in via delle civiltà mediterranea									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/630 con Oggetto: Lavori urgenti manutenzione canalone di raccolta acque bianche in via delle civiltà mediterranea						121,21	0,00	121,21	121,21
Impegno n. 410 / 2023 del 12/06/2023 Liquidazione n. 566 / 2023 del 12/06/2023									
2023/632	12/06/2023	1005103	1928 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	6 Centro di responsabilità	6 DOMENICO SMERIGLIO	200,00	0,00	151,52	151,52
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. ZB23A51498									
Creditore 200122 Oggetto Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. ZB23A51498						200,00	0,00	151,52	151,52
Impegno n. 1188 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 361 / 2023 del 21/04/2023									
2023/633	12/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	27,32	0,00	27,32	27,32
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/632 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. ZB23A5149									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/632 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. ZB23A5149						27,32	0,00	27,32	27,32
Impegno n. 411 / 2023 del 12/06/2023 Liquidazione n. 567 / 2023 del 12/06/2023									
2023/634	12/06/2023	0402103	1366 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilità	6 DOMENICO SMERIGLIO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. ZB23A51498									
Creditore 200122 Oggetto Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. ZB23A51498						500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 1189 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 362 / 2023 del 21/04/2023									
2023/635	12/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	90,17	0,00	90,17	90,17
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/634 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. ZB23A5149									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/634 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. ZB23A5149						90,17	0,00	90,17	90,17
Impegno n. 412 / 2023 del 12/06/2023 Liquidazione n. 568 / 2023 del 12/06/2023									
2023/636	12/06/2023	0105103	1056 0 SPESE PER LA GESTIONE	6 Centro di responsabilità	6 DOMENICO SMERIGLIO	4.000,00	0,00	879,01	879,01
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali rifornimento Q8. CIG.Z43392DEF1.									
Creditore 2875 Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali rifornimento Q8. CIG.Z43392DEF1.						4.000,00	0,00	879,01	879,01
Impegno n. 1027 / 2022 del 28/12/2022 Liquidazione n. 409 / 2023 del 03/05/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/637	12/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	158,51	0,00	158,51	158,51
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/636 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali rifornimento Q8. CIG.Z43									
Creditore 2153 Impegno n. 413 / 2023 del 12/06/2023 Liquidazione n. 569 / 2023 del 12/06/2023						158,51	0,00	158,51	158,51
2023/638	12/06/2023	1101103	1325 1 SPESE PER SERVIZI DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	244,00	0,00	244,00	244,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per servizio di derattizzazione e scuola secondaria di prim grado. CIG Z293A9468A									
Creditore 200168 Impegno n. 201 / 2023 del 03/04/2023 Liquidazione n. 352 / 2023 del 19/04/2023						244,00	0,00	244,00	244,00
2023/639	12/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	44,00	0,00	44,00	44,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/638 con Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio di derattizzazione e scuola secondaria di prim grado. CIG									
Creditore 2153 Impegno n. 414 / 2023 del 12/06/2023 Liquidazione n. 570 / 2023 del 12/06/2023						44,00	0,00	44,00	44,00
2023/640	14/06/2023	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	9.188,75	0,00	1.837,75	1.837,75
Oggetto: - Liquidazione di spesa Impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento e pulizia giorni festivi. Canone mese di Maggio 2023. Cig. 8154772ABB.									
Creditore 4 Impegno n. 1 / 2023 del 04/01/2023 Liquidazione n. 571 / 2023 del 12/06/2023						9.188,75	0,00	1.837,75	1.837,75
2023/641	14/06/2023	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	45.675,00	0,00	7.877,65	7.877,65
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla Cento per Cento srl per servizio trasporto scolastico mese di Maggio 2023. Cig.9519749963.									
Creditore 2672 Impegno n. 65 / 2023 del 13/02/2023 Liquidazione n. 557 / 2023 del 09/06/2023						45.675,00	0,00	7.877,65	7.877,65
2023/642	14/06/2023	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	2.305,80	0,00	2.305,80	2.305,80
Oggetto: Liquidazione di spesa Cooperativa Argano per servizio custodia e affidamento cani randagi periodo Gennaio-Marzo 2023. Cig.ZB33AB0788									
Creditore 2927 Impegno n. 234 / 2023 del 14/04/2023 Liquidazione n. 446 / 2023 del 12/05/2023						2.305,80	0,00	2.305,80	2.305,80

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/643	14/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	415,80	0,00	415,80	415,80
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/642 con Oggetto: Liquidazione di spesa Cooperativa Argano per servizio custodia e affidamento cani randagi f.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/642 con Oggetto: Ligu						415,80	0,00	415,80	415,80
Impegno n. 416 / 2023 del 14/06/2023 Liquidazione n. 572 / 2023 del 14/06/2023									
2023/644	14/06/2023	0502103	1506 1 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	900,00	0,00	900,00	900,00
Oggetto: Liquidazione di spesa manifestazione "37" Festival della castanicoltura annualità 2022. Cig. ZAD3A208C1									
Creditore 200498 Oggetto Liquidazione di spesa manifestazione "37" Festival della castanicoltura annualità 2						900,00	0,00	900,00	900,00
Impegno n. 1034 / 2022 del 28/12/2022 Liquidazione n. 576 / 2023 del 14/06/2023									
2023/645	14/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	162,30	0,00	162,30	162,30
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/644 con Oggetto: Liquidazione di spesa manifestazione "37" Festival della castanicoltura annualità 2022. Cig. .									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/644 con Oggetto: Ligu						162,30	0,00	162,30	162,30
Impegno n. 419 / 2023 del 14/06/2023 Liquidazione n. 582 / 2023 del 14/06/2023									
2023/646	21/06/2023	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	967,72	0,00	967,72	967,72
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura gas metano edifici comunali mese di Aprile 2023. Cig. Z063B8A297.									
Creditore 200150 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura gas metano edific						967,72	0,00	967,72	967,72
Impegno n. 418 / 2023 del 14/06/2023 Liquidazione n. 575 / 2023 del 14/06/2023									
2023/647	21/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	11,42	0,00	11,42	11,42
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/646 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura gas metano edifici comunali.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/646 con Oggetto: Impi						11,42	0,00	11,42	11,42
Impegno n. 423 / 2023 del 21/06/2023 Liquidazione n. 587 / 2023 del 21/06/2023									
2023/648	21/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	42,81	0,00	42,81	42,81
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/646 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa C.C.R. ENERGIA per fornitura gas metano edifici comunali.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/646 con Oggetto: Impe						42,81	0,00	42,81	42,81
Impegno n. 424 / 2023 del 21/06/2023 Liquidazione n. 588 / 2023 del 21/06/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/649	21/06/2023	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.500,00	0,00	1.000,02	1.000,02
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura carburante ditta Cozza Luigi. Cig. Z063AFE042									
Creditore 2875 Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura carburante ditta Cozza Luigi. Cig. Z063AFE042						1.500,00	0,00	1.000,02	1.000,02
Impegno n. 296 / 2023 del 05/05/2023 Liquidazione n. 519 / 2023 del 26/05/2023									
2023/650	21/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	180,33	0,00	180,33	180,33
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/649 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburante ditta Cozza Luigi. Cig. Z063AFE042									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/649 con Oggetto: Liqu						180,33	0,00	180,33	180,33
Impegno n. 425 / 2023 del 21/06/2023 Liquidazione n. 589 / 2023 del 21/06/2023									
2023/651	21/06/2023	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Baffa Francesco per servizio di ottimizzazione rete idrica comunale con l'impiego di tecniche di rilievo elettroacustiche per la localizzazione d									
Creditore 200284 Oggetto Liquidazione di spesa ditta Baffa Francesco per servizio di ottimizzazione rete idr						3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n. 1163 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 553 / 2023 del 07/06/2023									
2023/652	21/06/2023	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1,00	0,00	1,00	1,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.2									
Creditore 200279 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.2						1,00	0,00	1,00	1,00
Impegno n. 426 / 2023 del 21/06/2023 Liquidazione n. 590 / 2023 del 21/06/2023									
2023/653	21/06/2023	0103101	1062 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	8.168,95	0,00	8.168,95	8.168,95
Oggetto: regol. provv. 5									
Creditore 2153 Oggetto regol. provv. 5 inail						8.168,95	0,00	8.168,95	8.168,95
Impegno n. 427 / 2023 del 21/06/2023 Liquidazione n. 591 / 2023 del 21/06/2023									
2023/654	23/06/2023	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.828,12	0,00	1.828,12	1.828,12
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica edifici comunali periodo aprile-maggio 2023. Cig. Z8A3B8A2DF.									
Creditore 200384 Oggetto Impegno e liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica edific						1.828,12	0,00	1.828,12	1.828,12
Impegno n. 421 / 2023 del 19/06/2023 Liquidazione n. 586 / 2023 del 19/06/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/655	23/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	329,66	0,00	329,66	329,66
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/654 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica edifici comunali.									
Creditore 2153 Impegno n. 432 / 2023 del 23/06/2023 Liquidazione n. 597 / 2023 del 23/06/2023						329,66	0,00	329,66	329,66
2023/656	23/06/2023	0101103	1346 3 Quota Fondo si Solidarietà	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7.420,11	0,00	3.099,34	3.099,34
Oggetto: - Liquidazione servizio preparazione e somministrazione pasti refezione scolastica mese di ottobre 2022. Cig. Z76391752B.									
Creditore 3304 Impegno n. 875 / 2022 del 14/12/2022 Liquidazione n. 584 / 2023 del 19/06/2023						7.420,11	0,00	3.099,34	3.099,34
2023/657	26/06/2023	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.633,41	0,00	2.633,41	2.633,41
Oggetto: Stipendi mese di Giugno 2023									
Creditore 885 Impegno n. 433 / 2023 del 26/06/2023 Liquidazione n. 598 / 2023 del 26/06/2023						2.633,41	0,00	2.633,41	2.633,41
2023/658	26/06/2023	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.124,81	0,00	2.124,81	2.124,81
Oggetto: Stipendi mese di Giugno 2023									
Creditore 21 Impegno n. 434 / 2023 del 26/06/2023 Liquidazione n. 599 / 2023 del 26/06/2023						2.124,81	0,00	2.124,81	2.124,81
2023/659	26/06/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.651,56	0,00	2.651,56	2.651,56
Oggetto: Stipendi mese di Giugno 2023									
Creditore 200256 Impegno n. 435 / 2023 del 26/06/2023 Liquidazione n. 600 / 2023 del 26/06/2023						2.651,56	0,00	2.651,56	2.651,56
2023/660	26/06/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.935,41	0,00	1.935,41	1.935,41
Oggetto: Stipendi mese di Giugno 2023									
Creditore 200257 Impegno n. 437 / 2023 del 26/06/2023 Liquidazione n. 601 / 2023 del 26/06/2023						1.935,41	0,00	1.935,41	1.935,41

Elenco mandati

Maggioli s.p.a.

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/667	26/06/2023	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: bonusi mese di Giugno 2023									
Creditore 200288 Oggetto bonusi mese di Giugno 2023						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 444 / 2023 del 26/06/2023 Liquidazione n. 608 / 2023 del 26/06/2023									
2023/668	26/06/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Oggetto: Stipendi mese di Giugno 2023									
Creditore 2087 Oggetto Stipendi mese di Giugno 2023						1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Impegno n. 445 / 2023 del 26/06/2023 Liquidazione n. 609 / 2023 del 26/06/2023									
2023/669	26/06/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.666,06	0,00	1.666,06	1.666,06
Oggetto: Stipendi mese di Giugno 2023									
Creditore 2088 Oggetto Stipendi mese di Giugno 2023						1.666,06	0,00	1.666,06	1.666,06
Impegno n. 446 / 2023 del 26/06/2023 Liquidazione n. 610 / 2023 del 26/06/2023									
2023/670	26/06/2023	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.544,51	0,00	2.544,51	2.544,51
Oggetto: Stipendi mese di Giugno 2023									
Creditore 3372 Oggetto Stipendi mese di Giugno 2023						2.544,51	0,00	2.544,51	2.544,51
Impegno n. 447 / 2023 del 26/06/2023 Liquidazione n. 611 / 2023 del 26/06/2023									
2023/671	26/06/2023	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.684,37	0,00	1.684,37	1.684,37
Oggetto: Stipendi mese di Giugno 2023									
Creditore 200385 Oggetto Stipendi mese di Giugno 2023						1.684,37	0,00	1.684,37	1.684,37
Impegno n. 448 / 2023 del 26/06/2023 Liquidazione n. 612 / 2023 del 26/06/2023									
2023/672	26/06/2023	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	24.050,78	0,00	1.986,07	1.986,07
Oggetto: IMPEGNO SOMME SPECIALISTI PNRR									
Creditore 3339 Oggetto IMPEGNO SOMME SPECIALISTI PNRR Stipendi mese di Giugno 2023						24.050,78	0,00	1.986,07	1.986,07
Impegno n. 1135 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 613 / 2023 del 26/06/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile		Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/673	26/06/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	268,92	0,00	268,92	268,92
Oggetto: Indennità di carica mese di Giugno 2023												
Creditore 466									268,92	0,00	268,92	268,92
Oggetto Indennità di carica mese di Giugno 2023												
Impegno n. 449 / 2023			del 26/06/2023		Liquidazione n. 614 / 2023			del 26/06/2023				
2023/674	26/06/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	2.285,81	0,00	2.285,81	2.285,81
Oggetto: Indennità di carica mese di Giugno 2023												
Creditore 214									2.285,81	0,00	2.285,81	2.285,81
Oggetto Indennità di carica mese di Giugno 2023												
Impegno n. 450 / 2023			del 26/06/2023		Liquidazione n. 615 / 2023			del 26/06/2023				
2023/675	26/06/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	403,38	0,00	403,38	403,38
Oggetto: Indennità di carica mese di Giugno 2023												
Creditore 200373									403,38	0,00	403,38	403,38
Oggetto Indennità di carica mese di Giugno 2023												
Impegno n. 451 / 2023			del 26/06/2023		Liquidazione n. 616 / 2023			del 26/06/2023				
2023/676	26/06/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	201,69	0,00	201,69	201,69
Oggetto: Indennità di carica mese di Giugno 2023												
Creditore 200377									201,69	0,00	201,69	201,69
Oggetto Indennità di carica mese di Giugno 2023												
Impegno n. 452 / 2023			del 26/06/2023		Liquidazione n. 617 / 2023			del 26/06/2023				
2023/677	26/06/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	201,69	0,00	201,69	201,69
Oggetto: Indennità di carica mese di Giugno 2023												
Creditore 200170									201,69	0,00	201,69	201,69
Oggetto Indennità di carica mese di Giugno 2023												
Impegno n. 453 / 2023			del 26/06/2023		Liquidazione n. 618 / 2023			del 26/06/2023				
2023/678	26/06/2023	9901701	5003	1 VERSAMENTO QUOTE	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	59,09	0,00	59,09	59,09
Oggetto: Quote sindacali CGIL mese di Giugno 2023												
Creditore 48									59,09	0,00	59,09	59,09
Oggetto Quote sindacali CGIL mese di Giugno 2023												
Impegno n. 454 / 2023			del 26/06/2023		Liquidazione n. 619 / 2023			del 26/06/2023				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/679	26/06/2023	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	35,64	0,00	35,64	35,64
Oggetto: Quote sindacali CISL mese di Giugno 2023									
Creditore 47 Oggetto Quote sindacali CISL mese di Giugno 2023						35,64	0,00	35,64	35,64
Impegno n. 455 / 2023 del 26/06/2023 Liquidazione n. 620 / 2023 del 26/06/2023									
2023/680	26/06/2023	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	299,00	0,00	299,00	299,00
Oggetto: CESSIONI mese di Giugno 2023									
Creditore 2473 Oggetto CESSIONI mese di Giugno 2023						299,00	0,00	299,00	299,00
Impegno n. 456 / 2023 del 26/06/2023 Liquidazione n. 621 / 2023 del 26/06/2023									
2023/681	29/06/2023	0106103	1087 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	29,24	0,00	29,24	29,24
Oggetto: IMPEGNO E LIQ. DI SPESA PER DIRITTO PER TAGLIO PUBBLICA INCOLUMITÀ PARCO AVVENTURA									
Creditore 3294 Oggetto IMPEGNO E LIQ. DI SPESA PER DIRITTO PER TAGLIO PUBBLICA INCOLUMITÀ SPONZE Comune di Fagnano Castello art. 22 comma 6 DMDE diritto di unico						29,24	0,00	29,24	29,24
Impegno n. 457 / 2023 del 28/06/2023 Liquidazione n. 626 / 2023 del 28/06/2023									
2023/682	30/06/2023	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	6.324,94	0,00	6.324,94	6.324,94
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas metano edifici comunali, periodo aprile 2023. Cig. Z2D3B8A251.									
Creditore 200027 Oggetto Impegno e liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas						6.324,94	0,00	6.324,94	6.324,94
Impegno n. 420 / 2023 del 19/06/2023 Liquidazione n. 583 / 2023 del 19/06/2023									
2023/683	30/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	747,32	0,00	747,32	747,32
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/682 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas metano ec									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/682 con Oggetto: Impe						747,32	0,00	747,32	747,32
Impegno n. 459 / 2023 del 30/06/2023 Liquidazione n. 627 / 2023 del 30/06/2023									
2023/684	30/06/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	104,32	0,00	104,32	104,32
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/682 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas metano edi									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/682 con Oggetto: Impe						104,32	0,00	104,32	104,32
Impegno n. 460 / 2023 del 30/06/2023 Liquidazione n. 628 / 2023 del 30/06/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/685	30/06/2023	0101103	1346 3 Quota Fondo si Solidarietà	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7.420,11	0,00	3.099,34	3.099,34
Oggetto: - Liquidazione servizio preparazione pasti refezione scolastica mese di novembre 2022. Cig. Z76391752B.									
Creditore 3304 Oggetto Liquidazione servizio preparazione pasti refezione scolastica mese di novembre 2022						7.420,11	0,00	3.099,34	3.099,34
Impegno n. 875 / 2022 del 14/12/2022 Liquidazione n. 585 / 2023 del 19/06/2023									
2023/686	30/06/2023	0301103	1270 0 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	230,00	0,00	230,00	230,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per stipula polizza assicurativa autoveicolo FIAT PANDA targato CF852YF. Cig. Z793B50F6F.									
Creditore 3244 Oggetto Liquidazione di spesa per stipula polizza assicurativa autoveicolo FIAT PANDA targato CF852YF.						230,00	0,00	230,00	230,00
Impegno n. 392 / 2023 del 05/06/2023 Liquidazione n. 581 / 2023 del 14/06/2023									
2023/687	03/07/2023	0801202	3100 0 Utilizzo Contributo per Investimenti	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	34.290,87	0,00	17.178,83	17.178,83
Oggetto: - Lavori di riqualificazione P.zza Roberta Lanzino in via Margherita. Liquidazione contabilità al 1° sal. Cup. J52F22000750001. CIG. 9555900225.									
Creditore 908 Oggetto Lavori di riqualificazione P.zza Roberta Lanzino in via Margherita. Liquidazione contabilità al 1° sal. Cup. J52F22000750001.						34.290,87	0,00	17.178,83	17.178,83
Impegno n. 1008 / 2022 del 20/12/2022 Liquidazione n. 629 / 2023 del 03/07/2023									
2023/688	03/07/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.561,71	0,00	1.561,71	1.561,71
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/687 con Oggetto: Lavori di riqualificazione P.zza Roberta Lanzino in via Margherita. Liquidazione contabilità al 1° sal. Cup. J52F22000750001.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/687 con Oggetto: Lavori di riqualificazione P.zza Roberta Lanzino in via Margherita. Liquidazione contabilità al 1° sal. Cup. J52F22000750001.						1.561,71	0,00	1.561,71	1.561,71
Impegno n. 462 / 2023 del 03/07/2023 Liquidazione n. 634 / 2023 del 03/07/2023									
2023/689	03/07/2023	0301103	1265 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	255,70	0,00	255,70	255,70
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura materiale d'ufficio per comando polizia locale. Cig. Z093ACD3A2									
Creditore 3274 Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura materiale d'ufficio per comando polizia locale. Cig. Z093ACD3A2						255,70	0,00	255,70	255,70
Impegno n. 252 / 2023 del 21/04/2023 Liquidazione n. 535 / 2023 del 31/05/2023									
2023/690	03/07/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	46,11	0,00	46,11	46,11
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/689 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura materiale d'ufficio per comando polizia locale. Cig. Z093ACD3A2									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/689 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura materiale d'ufficio per comando polizia locale. Cig. Z093ACD3A2						46,11	0,00	46,11	46,11
Impegno n. 463 / 2023 del 03/07/2023 Liquidazione n. 635 / 2023 del 03/07/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/691	07/07/2023	0102103	1058 1 SPESE PER ARBITRAGGI E	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	425,00	0,00	424,75	424,75
Oggetto: Impegno spese registrazione SANTISE COSTRUZIONI									
Creditore 200165 Oggetto Liquidazione di spesa per rimborso imposta di registrazione D.I. n1348/19 Rep 13.						425,00	0,00	424,75	424,75
Impegno n. 1209 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 637 / 2023 del 05/07/2023									
2023/692	07/07/2023	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	858,20	0,00	858,20	858,20
Oggetto: Liquidazione di spesa E- DISTRIBUZIONE per connessione fornitura per altri usi in bassa tensione- punto prelievo via Marconi. Cig. Z2D3B8A251.									
Creditore 200500 Oggetto Liquidazione di spesa E- DISTRIBUZIONE per connessione fornitura per altri usi in						858,20	0,00	858,20	858,20
Impegno n. 422 / 2023 del 19/06/2023 Liquidazione n. 636 / 2023 del 05/07/2023									
2023/693	07/07/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	154,76	0,00	154,76	154,76
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/692 con Oggetto: Liquidazione di spesa E- DISTRIBUZIONE per connessione fornitura per altri usi in bassa te.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/692 con Oggetto: Liqu						154,76	0,00	154,76	154,76
Impegno n. 466 / 2023 del 07/07/2023 Liquidazione n. 641 / 2023 del 07/07/2023									
2023/694	07/07/2023	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	4.667,48	0,00	4.667,48	4.667,48
Oggetto: RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA- INCARICO A LABORATORIO PER PROCEDURA HACF									
Creditore 3095 Oggetto Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola primaria per il periodo da						4.667,48	0,00	4.667,48	4.667,48
Impegno n. 436 / 2023 del 03/07/2023 Liquidazione n. 642 / 2023 del 03/07/2023									
2023/695	07/07/2023	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa acquisizione del servizio di assistenza al software Maggioli informatica per l'anno 2022. Cig.Z8738AD2AD									
Creditore 116 Oggetto Liquidazione di spesa acquisizione del servizio di assistenza al software Maggioli i						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Impegno n. 779 / 2022 del 22/11/2022 Liquidazione n. 325 / 2023 del 12/04/2023									
2023/696	07/07/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	721,31	0,00	721,31	721,31
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/695 con Oggetto: Liquidazione di spesa acquisizione del servizio di assistenza al software Maggioli informatica									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/695 con Oggetto: Liqu						721,31	0,00	721,31	721,31
Impegno n. 467 / 2023 del 07/07/2023 Liquidazione n. 643 / 2023 del 07/07/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/697	07/07/2023	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3.085,76	0,00	3.085,76	3.085,76
Oggetto: - Liquidazione di spesa acquisizione del servizio di assistenza al software Maggiori informatica per l'anno 2022. Cig.Z8738AD2AD									
Creditore 116									
Oggetto Liquidazione di spesa acquisizione del servizio di assistenza al software Maggiori i									
Impegno n. 780 / 2022 del 22/11/2022 Liquidazione n. 326 / 2023 del 12/04/2023						3.085,76	0,00	3.085,76	3.085,76
2023/698	07/07/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	556,45	0,00	556,45	556,45
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/697 con Oggetto: Liquidazione di spesa acquisizione del servizio di assistenza al software Maggiori informatica									
Creditore 2153									
Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/697 con Oggetto: Liqu									
Impegno n. 468 / 2023 del 07/07/2023 Liquidazione n. 644 / 2023 del 07/07/2023						556,45	0,00	556,45	556,45
2023/699	10/07/2023	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	208,75	0,00	208,75	208,75
Oggetto: - Liquidazione di spesa per rimborso imposta di registrazione sentenza n.2247/20 rep.2699/20 del tribunale di Cosenza- Vertenza comune di Fagnano Castello/Impresa Si									
Creditore 2570									
Oggetto Liquidazione di spesa per rimborso imposta di registrazione sentenza n.2247/20 r									
Impegno n. 469 / 2023 del 07/07/2023 Liquidazione n. 650 / 2023 del 10/07/2023						208,75	0,00	208,75	208,75
2023/700	10/07/2023	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	104,38	0,00	104,38	104,38
Oggetto: - Liquidazione di spesa per rimborso imposta di registrazione sentenza n.2196/20 rep. 2645/20 del tribunale di Cosenza. Vertenza Ing. Raffaele Antonio Arena/Comune di									
Creditore 283									
Oggetto Liquidazione di spesa per rimborso imposta di registrazione sentenza n.2196/20 r									
Impegno n. 471 / 2023 del 10/07/2023 Liquidazione n. 649 / 2023 del 10/07/2023						104,38	0,00	104,38	104,38
2023/701	10/07/2023	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	35.554,58	0,00	6.479,47	6.479,47
Oggetto: Liquidazione di spesa Impresa la Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per servizio di manutenzione straordinaria rete idrica comunale. Periodo 28 marzo/27 maggio 202.									
Creditore 61									
Oggetto Liquidazione di spesa Impresa la Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per serviz									
Impegno n. 134 / 2023 del 06/03/2023 Liquidazione n. 580 / 2023 del 14/06/2023						35.554,58	0,00	6.479,47	6.479,47
2023/702	10/07/2023	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	68.700,00	0,00	17.268,87	17.268,87
Oggetto: - Servizio di trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra òa Comunità ATO e Calabria Maceri.Liquidazione mese di Maggio2023. Cig 8604943f9									
Creditore 454									
Oggetto Servizio di trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra i									
Impegno n. 47 / 2023 del 08/02/2023 Liquidazione n. 648 / 2023 del 07/07/2023						68.700,00	0,00	17.268,87	17.268,87

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/703	10/07/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.569,90	0,00	1.569,90	1.569,90
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/702 con Oggetto: Servizio di trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR regolante i rapporti tra òa Comuni									
Creditore 2153 Impegno n. 472 / 2023 del 10/07/2023 Liquidazione n. 654 / 2023 del 10/07/2023						1.569,90	0,00	1.569,90	1.569,90
2023/704	10/07/2023	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	112.119,30	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto dei rifiuti urbani sistema porta a porta. Gestione isola ecologica- Liquidazione impresa TRC mese di maggio 2023. Cig.797865									
Creditore 200286 Impegno n. 53 / 2023 del 10/02/2023 Liquidazione n. 647 / 2023 del 07/07/2023						112.119,30	0,00	22.423,86	22.423,86
2023/705	10/07/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/704 con Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto dei rifiuti urbani sistema porta a porta. Gestione									
Creditore 2153 Impegno n. 473 / 2023 del 10/07/2023 Liquidazione n. 655 / 2023 del 10/07/2023						2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
2023/706	12/07/2023	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	21.960,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: - Liquidazione servizio di supporto al servizio finanziario ditta Seripa Srl- Cig. 88544012DB									
Creditore 200192 Impegno n. 48 / 2023 del 08/02/2023 Liquidazione n. 653 / 2023 del 10/07/2023						21.960,00	0,00	3.660,00	3.660,00
2023/707	12/07/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	660,00	0,00	660,00	660,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/706 con Oggetto: Liquidazione servizio di supporto al servizio finanziario ditta Seripa Srl- Cig. 88544012DB									
Creditore 2153 Impegno n. 474 / 2023 del 12/07/2023 Liquidazione n. 660 / 2023 del 12/07/2023						660,00	0,00	660,00	660,00
2023/708	12/07/2023	0104103	1187 2 SPESE PER LA RISCOSSIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	222,70	0,00	222,70	222,70
Oggetto: - Liquidazione per acquisto materiale di cancelleria, per servizio finanziario/tributi alla Multitech di Bianco Gianluca. Cig. Z7C3AA999A.									
Creditore 200063 Impegno n. 224 / 2023 del 12/04/2023 Liquidazione n. 639 / 2023 del 05/07/2023						222,70	0,00	222,70	222,70

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/709	12/07/2023	0502104	1506 2 CONTRIBUTI PROMOZIONALI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa manifestazione 37° Festival della castanicoltura annualità 2022. Cig. ZAD3A208C1.									
Creditore 200491 Oggetto Liquidazione di spesa manifestazione 37° Festival della castanicoltura annualità 2						300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n. 1033 / 2022 del 28/12/2022 Liquidazione n. 631 / 2023 del 03/07/2023									
2023/710	12/07/2023	0406103	1416 1 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	13.000,00	0,00	3.099,34	3.099,34
Oggetto: - Liquidazione servizio preparazione e somministrazione pasti refezione scolastica.									
Creditore 3304 Oggetto Liquidazione servizio preparazione e somministrazione pasti refezione scolastica.						13.000,00	0,00	3.099,34	3.099,34
Impegno n. 430 / 2023 del 22/06/2023 Liquidazione n. 595 / 2023 del 23/06/2023									
2023/711	12/07/2023	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.525,00	0,00	549,10	549,10
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Analiticals controls per controllo acque destinate al consumo umano degli acquedotti comunali. Annualità 2022. Cig. Z16319301B									
Creditore 3164 Oggetto - Liquidazione di spesa ditta Analiticals controls per controllo acque destinate al cc						1.525,00	0,00	549,10	549,10
Impegno n. 245 / 2021 del 10/05/2021 Liquidazione n. 573 / 2023 del 14/06/2023									
2023/712	12/07/2023	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.525,00	0,00	243,84	243,84
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Analiticals controls per controllo acque destinate al consumo umano degli acquedotti comunali. Annualità 2022. Cig. Z16319301B									
Creditore 3164 Oggetto Liquidazione di spesa ditta Analiticals controls per controllo acque destinate al con						1.525,00	0,00	243,84	243,84
Impegno n. 275 / 2022 del 05/05/2022 Liquidazione n. 574 / 2023 del 14/06/2023									
2023/713	12/07/2023	0105103	1056 0 SPESE PER LA GESTIONE	6 Centro di responsabilità	6 DOMENICO SMERIGLIO	4.000,00	0,00	290,01	290,01
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali rifornimento Q8. Cig. Z43392DEF1.									
Creditore 2875 Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali rifornimento Q8						4.000,00	0,00	290,01	290,01
Impegno n. 1027 / 2022 del 28/12/2022 Liquidazione n. 481 / 2023 del 22/05/2023									
2023/714	12/07/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	52,30	0,00	52,30	52,30
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/713 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali rifornimento Q8. Cig. Z43392DEF1.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/713 con Oggetto: Liqui						52,30	0,00	52,30	52,30
Impegno n. 475 / 2023 del 12/07/2023 Liquidazione n. 661 / 2023 del 12/07/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/715	18/07/2023	0101103	1011 0 COMPENSO AL NUCLEO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.800,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa relativo al compenso per il Nucleo di Valutazione anno 2022.									
Creditore 3399 Oggetto Liquidazione di spesa relativo al compenso per il Nucleo di Valutazione anno 2022						1.800,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 639 / 2022 del 30/09/2022 Liquidazione n. 665 / 2023 del 18/07/2023									
2023/716	18/07/2023	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	215,00	0,00	215,00	215,00
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2023/715 con Oggetto: Liquidazic									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'						215,00	0,00	215,00	215,00
Impegno n. 478 / 2023 del 18/07/2023 Liquidazione n. 670 / 2023 del 18/07/2023									
2023/717	18/07/2023	0101103	1011 0 COMPENSO AL NUCLEO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa relativo al compenso per il Nucleo di Valutazione anno 2022.									
Creditore 3399 Oggetto Liquidazione di spesa relativo al compenso per il Nucleo di Valutazione anno 2022						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Impegno n. 1200 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 666 / 2023 del 18/07/2023									
2023/718	18/07/2023	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	731,00	0,00	731,00	731,00
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2023/717 con Oggetto: Liquidazic									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'						731,00	0,00	731,00	731,00
Impegno n. 479 / 2023 del 18/07/2023 Liquidazione n. 671 / 2023 del 18/07/2023									
2023/719	18/07/2023	0101103	1011 0 COMPENSO AL NUCLEO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa relativo al compenso per il Nucleo di Valutazione anno 2022.									
Creditore 3399 Oggetto Liquidazione di spesa relativo al compenso per il Nucleo di Valutazione anno 2022						2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
Impegno n. 477 / 2023 del 17/07/2023 Liquidazione n. 667 / 2023 del 18/07/2023									
2023/720	18/07/2023	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.118,00	0,00	1.118,00	1.118,00
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2023/719 con Oggetto: Liquidazic									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'						1.118,00	0,00	1.118,00	1.118,00
Impegno n. 480 / 2023 del 18/07/2023 Liquidazione n. 672 / 2023 del 18/07/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/ 721	18/07/2023	0102104	1036 0 TRASFERIMENTI ALL'AGENZIA	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	10.651,98	0,00	10.651,98	10.651,98
Oggetto: Conferimento incarico a tempo parziale della segreteria comunale di Fagnano C. Dr. Umberto Greco anno 2019. Liquidazione somme ex Agenzia Autonoma per la gestior									
Creditore 3065 Oggetto Conferimento incarico a tempo parziale della segreteria comunale di Fagnano C. Dr. Umberto Greco anno 2019. Liquidazione somme ex Agenzia Autonoma per la gestior						10.651,98	0,00	10.651,98	10.651,98
Impegno n. 1182 / 2019 del 18/07/2023 Liquidazione n. 668 / 2023 del 18/07/2023									
2023/ 722	18/07/2023	0102104	1036 0 TRASFERIMENTI ALL'AGENZIA	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	30.000,00	0,00	8.938,41	8.938,41
Oggetto: Conferimento incarico a tempo parziale della segreteria comunale di Fagnano C. Dr. Umberto Greco anno 2019. Liquidazione somme ex Agenzia Autonoma per la gestior									
Creditore 3065 Oggetto Conferimento incarico a tempo parziale della segreteria comunale di Fagnano C. Dr. Umberto Greco anno 2019. Liquidazione somme ex Agenzia Autonoma per la gestior						30.000,00	0,00	8.938,41	8.938,41
Impegno n. 936 / 2020 del 31/12/2020 Liquidazione n. 669 / 2023 del 18/07/2023									
2023/ 723	19/07/2023	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	182.998,56	0,00	30.499,76	30.499,76
Oggetto: - Contratto rep n.7/2017 per la concessione interventi di adeguamento impianti di pubblica illuminazione (project financing). Liquidazione canone bimestre Marzo/Aprile 2									
Creditore 200438 Oggetto Contratto rep n.7/2017 per la concessione interventi di adeguamento impianti di pubblica illuminazione (project financing). Liquidazione canone bimestre Marzo/Aprile 2						182.998,56	0,00	30.499,76	30.499,76
Impegno n. 288 / 2023 del 03/05/2023 Liquidazione n. 456 / 2023 del 12/05/2023									
2023/ 724	19/07/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	5.499,96	0,00	5.499,96	5.499,96
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/723 con Oggetto: Contratto rep n.7/2017 per la concessione interventi di adeguamento impianti di pubblica illu.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/723 con Oggetto: Con						5.499,96	0,00	5.499,96	5.499,96
Impegno n. 481 / 2023 del 19/07/2023 Liquidazione n. 674 / 2023 del 19/07/2023									
2023/ 725	19/07/2023	0101103	1010 0 COMPENSO E RIMBORSO	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	7.392,00	0,00	1.848,00	1.848,00
Oggetto: - Liquidazione compenso e rimborso spese di viaggio e vitto in favore del Revisore Unico Dott.ssa Caterina Cannizzaro, per il secondo trimestre 2023.									
Creditore 200479 Oggetto Liquidazione compenso e rimborso spese di viaggio e vitto in favore del Revisore Unico Dott.ssa Caterina Cannizzaro, per il secondo trimestre 2023.						7.392,00	0,00	1.848,00	1.848,00
Impegno n. 299 / 2023 del 05/05/2023 Liquidazione n. 662 / 2023 del 12/07/2023									
2023/ 726	19/07/2023	0104103	1187 2 SPESE PER LA RISCOSSIONE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.018,53	0,00	156,16	156,16
Oggetto: - Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società Area Srl - Cig. Z9338A09F9									
Creditore 200254 Oggetto Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società Area Srl - Cig. Z9338A09F9						1.018,53	0,00	156,16	156,16
Impegno n. 1083 / 2021 del 31/12/2021 Liquidazione n. 663 / 2023 del 12/07/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/727	19/07/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	28,16	0,00	28,16	28,16
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/726 con Oggetto: Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società									
Creditore 2153 Impegno n. 482 / 2023 del 19/07/2023 Liquidazione n. 675 / 2023 del 19/07/2023						28,16	0,00	28,16	28,16
2023/728	19/07/2023	0903110	1739 3 SPESE PER LA RISCOSSIONE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	815,00	0,00	111,87	111,87
Oggetto: - Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società Area Srl - Cig. Z9338A09F9									
Creditore 200254 Impegno n. 1084 / 2021 del 31/12/2021 Liquidazione n. 664 / 2023 del 12/07/2023						815,00	0,00	111,87	111,87
2023/729	19/07/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	14,73	0,00	14,73	14,73
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/728 con Oggetto: Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società									
Creditore 2153 Impegno n. 483 / 2023 del 19/07/2023 Liquidazione n. 676 / 2023 del 19/07/2023						14,73	0,00	14,73	14,73
2023/730	19/07/2023	0101103	1346 4 Utilizzo fondo per l'assistenza	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.404,66	0,00	4.000,00	4.000,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa assistenza specialistica diritto allo studio annualità 2022/2023 per i mesi di Ottobre-Dicembre 2022. Cig ZF13B06FFF									
Creditore 3304 Impegno n. 1030 / 2022 del 28/12/2022 Liquidazione n. 593 / 2023 del 23/06/2023						4.404,66	0,00	4.000,00	4.000,00
2023/731	19/07/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	190,48	0,00	190,48	190,48
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/730 con Oggetto: Liquidazione di spesa assistenza specialistica diritto allo studio annualità 2022/2023 per i me									
Creditore 2153 Impegno n. 484 / 2023 del 19/07/2023 Liquidazione n. 677 / 2023 del 19/07/2023						190,48	0,00	190,48	190,48
2023/732	20/07/2023	0105103	1201 0 SPESE DI GESTIONE E	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
Oggetto: Lavori di collegamento ret elettrica eco-compattatore e video sorveglianza. Cig Z6A3CBACB. Liquidazione di spesa.									
Creditore 200379 Impegno n. 237 / 2023 del 14/04/2023 Liquidazione n. 678 / 2023 del 20/07/2023						2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/733	20/07/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	468,85	0,00	468,85	468,85
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/732 con Oggetto: Lavori di collegamento ret elettrica eco-compattatore e video sorveglianza. Cig Z6A3CBACB									
Creditore 2153 Impegno n. 485 / 2023 del 20/07/2023 Liquidazione n. 680 / 2023 del 20/07/2023						468,85	0,00	468,85	468,85
2023/734	20/07/2023	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	2.219,00	0,00	2.219,00	2.219,00
Oggetto: Lavori di collegamento ret elettrica eco-compattatore e video sorveglianza. Cig Z6A3CBACB. Liquidazione di spesa.									
Creditore 200379 Impegno n. 238 / 2023 del 14/04/2023 Liquidazione n. 679 / 2023 del 20/07/2023						2.219,00	0,00	2.219,00	2.219,00
2023/735	20/07/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	400,15	0,00	400,15	400,15
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/734 con Oggetto: Lavori di collegamento ret elettrica eco-compattatore e video sorveglianza. Cig Z6A3CBACB									
Creditore 2153 Impegno n. 486 / 2023 del 20/07/2023 Liquidazione n. 681 / 2023 del 20/07/2023						400,15	0,00	400,15	400,15
2023/736	26/07/2023	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.633,41	0,00	2.633,41	2.633,41
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023									
Creditore 885 Impegno n. 491 / 2023 del 26/07/2023 Liquidazione n. 685 / 2023 del 26/07/2023						2.633,41	0,00	2.633,41	2.633,41
2023/737	26/07/2023	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.124,81	0,00	2.124,81	2.124,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023									
Creditore 21 Impegno n. 492 / 2023 del 26/07/2023 Liquidazione n. 686 / 2023 del 26/07/2023						2.124,81	0,00	2.124,81	2.124,81
2023/738	26/07/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.651,56	0,00	2.651,56	2.651,56
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023									
Creditore 200256 Impegno n. 493 / 2023 del 26/07/2023 Liquidazione n. 687 / 2023 del 26/07/2023						2.651,56	0,00	2.651,56	2.651,56

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/ 739	26/07/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.935,41	0,00	1.935,41	1.935,41
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023									
Creditore 200257						1.935,41	0,00	1.935,41	1.935,41
Impegno n. 494 / 2023 del 26/07/2023 Liquidazione n. 688 / 2023 del 26/07/2023									
2023/ 740	26/07/2023	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.673,38	0,00	1.673,38	1.673,38
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023									
Creditore 44						1.673,38	0,00	1.673,38	1.673,38
Impegno n. 495 / 2023 del 26/07/2023 Liquidazione n. 689 / 2023 del 26/07/2023									
2023/ 741	26/07/2023	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.670,02	0,00	1.670,02	1.670,02
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023									
Creditore 46						1.670,02	0,00	1.670,02	1.670,02
Impegno n. 496 / 2023 del 26/07/2023 Liquidazione n. 690 / 2023 del 26/07/2023									
2023/ 742	26/07/2023	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.586,94	0,00	1.586,94	1.586,94
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023									
Creditore 1143						1.586,94	0,00	1.586,94	1.586,94
Impegno n. 497 / 2023 del 26/07/2023 Liquidazione n. 691 / 2023 del 26/07/2023									
2023/ 743	26/07/2023	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023									
Creditore 2050						1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Impegno n. 498 / 2023 del 26/07/2023 Liquidazione n. 692 / 2023 del 26/07/2023									
2023/ 744	26/07/2023	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.828,36	0,00	1.828,36	1.828,36
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023									
Creditore 200287						1.828,36	0,00	1.828,36	1.828,36
Impegno n. 499 / 2023 del 26/07/2023 Liquidazione n. 693 / 2023 del 26/07/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/745	26/07/2023	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.272,25	0,00	1.272,25	1.272,25
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023											
Creditore 200288			Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023								
Impegno n.		500 / 2023	del 26/07/2023		Liquidazione n.		694 / 2023 del 26/07/2023	1.272,25	0,00	1.272,25	1.272,25
2023/746	26/07/2023	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023											
Creditore 2087			Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023								
Impegno n.		501 / 2023	del 26/07/2023		Liquidazione n.		695 / 2023 del 26/07/2023	1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
2023/747	26/07/2023	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023											
Creditore 2088			Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023								
Impegno n.		502 / 2023	del 26/07/2023		Liquidazione n.		696 / 2023 del 26/07/2023	1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
2023/748	26/07/2023	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.544,51	0,00	2.544,51	2.544,51
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023											
Creditore 3372			Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023								
Impegno n.		503 / 2023	del 26/07/2023		Liquidazione n.		697 / 2023 del 26/07/2023	2.544,51	0,00	2.544,51	2.544,51
2023/749	26/07/2023	0104101	1181	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	975,12	0,00	975,12	975,12
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023											
Creditore 2899			Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023								
Impegno n.		504 / 2023	del 26/07/2023		Liquidazione n.		698 / 2023 del 26/07/2023	975,12	0,00	975,12	975,12
2023/750	26/07/2023	0103101	1061	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.684,37	0,00	1.684,37	1.684,37
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023											
Creditore 200385			Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023								
Impegno n.		505 / 2023	del 26/07/2023		Liquidazione n.		699 / 2023 del 26/07/2023	1.684,37	0,00	1.684,37	1.684,37

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/751	26/07/2023	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	24.050,78	0,00	1.986,07	1.986,07
Oggetto: IMPEGNO SOMME SPECIALISTI PNRR									
Creditore 3339 Oggetto IMPEGNO SOMME SPECIALISTI PNRR STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023						24.050,78	0,00	1.986,07	1.986,07
Impegno n. 1135 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 700 / 2023 del 26/07/2023									
2023/752	26/07/2023	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00
Oggetto: RIMBORSO 730									
Creditore 21 Oggetto RIMBORSO 730						1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00
Impegno n. 506 / 2023 del 26/07/2023 Liquidazione n. 701 / 2023 del 26/07/2023									
2023/753	26/07/2023	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	478,00	0,00	478,00	478,00
Oggetto: RIMBORSO 730									
Creditore 200256 Oggetto RIMBORSO 730						478,00	0,00	478,00	478,00
Impegno n. 507 / 2023 del 26/07/2023 Liquidazione n. 702 / 2023 del 26/07/2023									
2023/754	26/07/2023	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	59,00	0,00	59,00	59,00
Oggetto: RIMBORSO 730									
Creditore 200257 Oggetto RIMBORSO 730						59,00	0,00	59,00	59,00
Impegno n. 508 / 2023 del 26/07/2023 Liquidazione n. 703 / 2023 del 26/07/2023									
2023/755	26/07/2023	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	101,00	0,00	101,00	101,00
Oggetto: RIMBORSO 730									
Creditore 44 Oggetto RIMBORSO 730						101,00	0,00	101,00	101,00
Impegno n. 509 / 2023 del 26/07/2023 Liquidazione n. 704 / 2023 del 26/07/2023									
2023/756	26/07/2023	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	147,00	0,00	147,00	147,00
Oggetto: RIMBORSO 730									
Creditore 46 Oggetto RIMBORSO 730						147,00	0,00	147,00	147,00
Impegno n. 510 / 2023 del 26/07/2023 Liquidazione n. 705 / 2023 del 26/07/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/ 757	26/07/2023	9901701	5002	1 VERSAMENTO DELLE	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00
Oggetto: RIMBORSO 730											
Creditore 2050								1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00
Impegno n. 511 / 2023 del 26/07/2023 Liquidazione n. 706 / 2023 del 26/07/2023											
2023/ 758	26/07/2023	9901701	5002	1 VERSAMENTO DELLE	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	468,00	0,00	468,00	468,00
Oggetto: RIMBORSO 730											
Creditore 200287								468,00	0,00	468,00	468,00
Impegno n. 512 / 2023 del 26/07/2023 Liquidazione n. 707 / 2023 del 26/07/2023											
2023/ 759	26/07/2023	9901701	5002	1 VERSAMENTO DELLE	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	352,00	0,00	352,00	352,00
Oggetto: RIMBORSO 730											
Creditore 2088								352,00	0,00	352,00	352,00
Impegno n. 513 / 2023 del 26/07/2023 Liquidazione n. 708 / 2023 del 26/07/2023											
2023/ 760	26/07/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	268,92	0,00	268,92	268,92
Oggetto: Indennità di carica mese di Luglio 2023											
Creditore 466								268,92	0,00	268,92	268,92
Impegno n. 514 / 2023 del 26/07/2023 Liquidazione n. 709 / 2023 del 26/07/2023											
2023/ 761	26/07/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.285,81	0,00	2.285,81	2.285,81
Oggetto: Indennità di carica mese di Luglio 2023											
Creditore 214								2.285,81	0,00	2.285,81	2.285,81
Impegno n. 515 / 2023 del 26/07/2023 Liquidazione n. 710 / 2023 del 26/07/2023											
2023/ 762	26/07/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	403,38	0,00	403,38	403,38
Oggetto: Indennità di carica mese di Luglio 2023											
Creditore 200373								403,38	0,00	403,38	403,38
Impegno n. 516 / 2023 del 26/07/2023 Liquidazione n. 711 / 2023 del 26/07/2023											

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/763	26/07/2023	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	201,69	0,00	201,69	201,69
Oggetto: Indennità di carica mese di Luglio 2023									
Creditore 200377						201,69	0,00	201,69	201,69
Impegno n. 517 / 2023 del 26/07/2023 Liquidazione n. 712 / 2023 del 26/07/2023									
2023/764	26/07/2023	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	403,38	0,00	403,38	403,38
Oggetto: Indennità di carica mese di Luglio 2023									
Creditore 200170						403,38	0,00	403,38	403,38
Impegno n. 518 / 2023 del 26/07/2023 Liquidazione n. 713 / 2023 del 26/07/2023									
2023/765	26/07/2023	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	59,09	0,00	59,09	59,09
Oggetto: Quote sindacali CGIL mese di Luglio 2023									
Creditore 48						59,09	0,00	59,09	59,09
Impegno n. 519 / 2023 del 26/07/2023 Liquidazione n. 714 / 2023 del 26/07/2023									
2023/766	26/07/2023	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	35,64	0,00	35,64	35,64
Oggetto: Quote sindacali CISL mese di Luglio 2023									
Creditore 47						35,64	0,00	35,64	35,64
Impegno n. 520 / 2023 del 26/07/2023 Liquidazione n. 715 / 2023 del 26/07/2023									
2023/767	26/07/2023	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: CESSIONI mese di Luglio 2023									
Creditore 2473						150,00	0,00	150,00	150,00
Impegno n. 521 / 2023 del 26/07/2023 Liquidazione n. 716 / 2023 del 26/07/2023									
2023/768	28/07/2023	0104103	1187 2 SPESE PER LA RISCOSSIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.260,00	0,00	210,00	210,00
Oggetto: - Liquidazione per attività di formazione/affiancamento sulle procedure tributi installate presso il nostro comune alla Maggioki- Cig. Z9937D9C02									
Creditore 116						1.260,00	0,00	210,00	210,00
Impegno n. 605 / 2022 del 22/09/2022 Liquidazione n. 638 / 2023 del 05/07/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/769	28/07/2023	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	319,10	0,00	319,10	319,10
Oggetto: - Liquidazione di spesa per acquisto materiale per centro vaccinale comunale. Cig. ZF533042BF									
Creditore 2163 Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto materiale per centro vaccinale comunale. Cig. .						319,10	0,00	319,10	319,10
Impegno n. 741 / 2021 del 17/11/2021 Liquidazione n. 673 / 2023 del 19/07/2023									
2023/770	28/07/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	50,60	0,00	50,60	50,60
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/769 con Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto materiale per centro vaccinale comunale. Cig. ZF533042									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/769 con Oggetto: Liqu						50,60	0,00	50,60	50,60
Impegno n. 525 / 2023 del 28/07/2023 Liquidazione n. 720 / 2023 del 28/07/2023									
2023/771	28/07/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3,50	0,00	3,50	3,50
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/769 con Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto materiale per centro vaccinale comunale. Cig. ZF533042									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/769 con Oggetto: Liqu						3,50	0,00	3,50	3,50
Impegno n. 526 / 2023 del 28/07/2023 Liquidazione n. 721 / 2023 del 28/07/2023									
2023/772	28/07/2023	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	45.675,00	0,00	7.877,65	7.877,65
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla Cento per Cento servizi per trasporto scolastico mese di Giugno 2023. Cig. 9519749963.									
Creditore 2672 Oggetto Liquidazione di spesa alla Cento per Cento servizi per trasporto scolastico mese d						45.675,00	0,00	7.877,65	7.877,65
Impegno n. 65 / 2023 del 13/02/2023 Liquidazione n. 682 / 2023 del 24/07/2023									
2023/773	28/07/2023	0101103	1346 3 Quota Fondo si Solidarietà	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	24.989,64	0,00	2.264,18	2.264,18
Oggetto: - Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola primaria mese di Maggio a.s. 2022-2023. CIG. Z82391BEFF									
Creditore 200409 Oggetto Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola primaria mese di Maggio						24.989,64	0,00	2.264,18	2.264,18
Impegno n. 881 / 2022 del 16/12/2022 Liquidazione n. 624 / 2023 del 28/06/2023									
2023/774	28/07/2023	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.437,37	0,00	1.768,00	1.768,00
Oggetto: - Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola primaria mese di Maggio a.s. 2022-2023. CIG. Z82391BEFF									
Creditore 200409 Oggetto Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola primaria mese di Maggio						2.437,37	0,00	1.768,00	1.768,00
Impegno n. 436 / 2023 del 28/06/2023 Liquidazione n. 625 / 2023 del 28/06/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/775	28/07/2023	0406103	1416 1 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	13.000,00	0,00	3.099,34	3.099,34
Oggetto: Liquidazione servizio preparazione e somministrazione pasti refezione scolastica. Mese di gennaio 2023. Cig. Z76391752B									
Creditore 3304 Oggetto Liquidazione servizio preparazione e somministrazione pasti refezione scolastica.						13.000,00	0,00	3.099,34	3.099,34
Impegno n. 430 / 2023 del 22/06/2023 Liquidazione n. 596 / 2023 del 23/06/2023									
2023/776	28/07/2023	0106103	1087 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00
Oggetto: Acquisto di sistema di backup con nas qnqp-ts233 per archivio informatico dati afferential servizio n.3. Liquidazione di spesa. Cig. ZF33A2DFB7.									
Creditore 200439 Oggetto Acquisto di sistema di backup con nas qnqp-ts233 per archivio informatico dati afferential se.						1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00
Impegno n. 1177 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 578 / 2023 del 14/06/2023									
2023/777	28/07/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	231,00	0,00	231,00	231,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/776 con Oggetto: Acquisto di sistema di backup con nas qnqp-ts233 per archivio informatico dati afferential se.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/776 con Oggetto: Acq						231,00	0,00	231,00	231,00
Impegno n. 527 / 2023 del 28/07/2023 Liquidazione n. 722 / 2023 del 28/07/2023									
2023/778	28/07/2023	0104103	1187 2 SPESE PER LA RISCOSSIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.260,00	0,00	210,00	210,00
Oggetto: - Liquidazione per attività di formazione/affiancamento sulle procedure tributi installate presso il nostro comune alla società Maggioli. Cig. Z9937D9C02									
Creditore 116 Oggetto Liquidazione per attività di formazione/affiancamento sulle procedure tributi installate						1.260,00	0,00	210,00	210,00
Impegno n. 605 / 2022 del 22/09/2022 Liquidazione n. 640 / 2023 del 05/07/2023									
2023/779	04/08/2023	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00
Oggetto: - Lavori urgenti per riparazione condotta fognaria comunale via Mafalda di savoia. Liquidazione di spesa impresa Giglio Francesco. Cig. ZC43AB77F7									
Creditore 2731 Oggetto Lavori urgenti per riparazione condotta fognaria comunale via Mafalda di savoia. L						1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00
Impegno n. 229 / 2023 del 12/04/2023 Liquidazione n. 492 / 2023 del 24/05/2023									
2023/780	04/08/2023	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	89.695,44	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: - Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento dei rifiuti urbani porta a porta. Gestione isola ecologica. Liquidazione mese di giugno 2023. Cig.79.									
Creditore 200286 Oggetto Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento dei rifiuti urbani						89.695,44	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n. 400 / 2023 del 07/06/2023 Liquidazione n. 723 / 2023 del 28/07/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/781	04/08/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/780 con Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento dei rifiuti urbani porta									
Creditore 2153 Impegno n. 528 / 2023 del 04/08/2023 Liquidazione n. 737 / 2023 del 04/08/2023						2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
2023/782	04/08/2023	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.054,19	0,00	3.054,19	3.054,19
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura servizio energia elettrica impianti di depurazione comunali periodo Aprile-Maggio 2023. Cig. Z023BC78EC.									
Creditore 200027 Impegno n. 524 / 2023 del 28/07/2023 Liquidazione n. 719 / 2023 del 28/07/2023						3.054,19	0,00	3.054,19	3.054,19
2023/783	04/08/2023	0406103	1416 1 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	13.000,00	0,00	3.099,34	3.099,34
Oggetto: Liquidazione servizio preparazione e somministrazione pasti refezione scolastica. Mese di febbraio 2023. Cig.Z76391752B.									
Creditore 3304 Impegno n. 430 / 2023 del 22/06/2023 Liquidazione n. 622 / 2023 del 28/06/2023						13.000,00	0,00	3.099,34	3.099,34
2023/784	04/08/2023	0902103	1570 0 INTERVENTI PER LA TUTELA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Oggetto: - Regularizzazione ordinanza sindacale n.196 del 6.12.2022 - Lavori urgenti ripristino funzionalità sistema raccolta acque meteoriche. Liquidazione di spesa in acconto. C									
Creditore 259 Impegno n. 1215 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 725 / 2023 del 28/07/2023						12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2023/785	04/08/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.163,94	0,00	2.163,94	2.163,94
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/784 con Oggetto: Regularizzazione ordinanza sindacale n.196 del 6.12.2022 - Lavori urgenti ripristino funzior									
Creditore 2153 Impegno n. 529 / 2023 del 04/08/2023 Liquidazione n. 738 / 2023 del 04/08/2023						2.163,94	0,00	2.163,94	2.163,94
2023/786	04/08/2023	0701202	3430 80 UTILIZZO FINANZIAMENTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	830.594,08	0,00	158.721,09	158.721,09
Oggetto: - Lavori realizzazione di un parco avventura alla località Sponze e località Cirifusolo. PAC 2007/2013. Liquidazione anticipazione del prezzo dell'importo contrattuale - Imp									
Creditore 200501 Impegno n. 204 / 2023 del 03/07/2023 Liquidazione n. 736 / 2023 del 04/08/2023						830.594,08	0,00	158.721,09	158.721,09

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/787	04/08/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	28.621,84	0,00	28.621,84	28.621,84
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/786 con Oggetto: Lavori realizzazione di un parco avventura alla località Sponze e località Cirifusolo. PAC 201									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/786 con Oggetto: Lavori						28.621,84	0,00	28.621,84	28.621,84
Impegno n. 530 / 2023 del 04/08/2023 Liquidazione n. 739 / 2023 del 04/08/2023									
2023/788	04/08/2023	0101103	1346 2 Quota fondo di solidarietà destinata	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa AGI S.r.l. per ricovero in RA. Cig. ZB33C1D057									
Creditore 200499 Oggetto Liquidazione di spesa AGI S.r.l. per ricovero in RA. Cig. ZB33C1D057						1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00
Impegno n. 1201 / 2022 del 04/08/2023 Liquidazione n. 734 / 2023 del 04/08/2023									
2023/789	04/08/2023	0101103	1346 2 Quota fondo di solidarietà destinata	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.900,01	0,00	4.900,01	4.900,01
Oggetto: Liquidazione di spesa Impresa New Technology di Marta Piraino, per la realizzazione di videosorveglianza press asilo nido "IL PETTIROSSO". Cig. Z8D3AE8F16									
Creditore 2863 Oggetto Liquidazione di spesa Impresa New Technology di Marta Piraino, per la realizzazione di videosorveglianza						4.900,01	0,00	4.900,01	4.900,01
Impegno n. 1201 / 2022 del 04/08/2023 Liquidazione n. 735 / 2023 del 04/08/2023									
2023/790	04/08/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	883,61	0,00	883,61	883,61
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/789 con Oggetto: Liquidazione di spesa Impresa New Technology di Marta Piraino, per la realizzazione di video									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/789 con Oggetto: Liquidazione						883,61	0,00	883,61	883,61
Impegno n. 531 / 2023 del 04/08/2023 Liquidazione n. 740 / 2023 del 04/08/2023									
2023/791	04/08/2023	0502103	1506 1 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: - Liquidazione per spese manifestazione "ESTATE FAGNANESE 2022". Cig. ZCC3A20944									
Creditore 200491 Oggetto Liquidazione per spese manifestazione "ESTATE FAGNANESE 2022". Cig. ZCC3						200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n. 1035 / 2022 del 04/08/2023 Liquidazione n. 733 / 2023 del 04/08/2023									
2023/792	07/08/2023	1002103	1417 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.169,00	0,00	1.169,00	1.169,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa alla compagnia Unipol SAI Assicurazione per fornitura polizza assicurativa scuolabus comunale targato EN781KK. Cig. Z64394CC30									
Creditore 2342 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa alla compagnia Unipol SAI Assicurazione per for						1.169,00	0,00	1.169,00	1.169,00
Impegno n. 1087 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1394 / 2022 del 30/12/2022									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/793	07/08/2023	0701202	3430 80 UTILIZZO FINANZIAMENTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.708,00	0,00	1.708,00	1.708,00
Oggetto: Servizio di pubblicazione bando gara. Realizzazione di un parco avventura loc.tà Sponze. Finanziamento a valere sulle risorse del PAC 2007/2013- Liquidazione di spesa.									
Creditore 200495 Oggetto Servizio di pubblicazione bando gara. Realizzazione di un parco avventura loc.tà Sponze. Finanziamento a valere sulle risorse del PAC 2007/2013- Liquidazione di spesa.						1.708,00	0,00	1.708,00	1.708,00
Impegno n. 204 / 2023 del 14/06/2023 Liquidazione n. 579 / 2023 del 14/06/2023									
2023/794	07/08/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	308,00	0,00	308,00	308,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/793 con Oggetto: Servizio di pubblicazione bando gara. Realizzazione di un parco avventura loc.tà Sponze. Fi.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/793 con Oggetto: Sen						308,00	0,00	308,00	308,00
Impegno n. 536 / 2023 del 07/08/2023 Liquidazione n. 747 / 2023 del 07/08/2023									
2023/795	07/08/2023	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa Impresa Euroimpianti di Caprino G. per lavori urgenti riparazione condotta fognaria via delle Civiltà Mediterranee. Cig. Z813B17116.									
Creditore 3075 Oggetto Liquidazione di spesa Impresa Euroimpianti di Caprino G. per lavori urgenti ripara:						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Impegno n. 321 / 2023 del 12/05/2023 Liquidazione n. 726 / 2023 del 04/08/2023									
2023/796	07/08/2023	0904103	1690 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	610,00	0,00	609,15	609,15
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Avolio V. per fornitura materiale per manutenzione impianti idrici immobili comunali. Cig. ZD13A26DA4									
Creditore 200122 Oggetto Liquidazione di spesa ditta Avolio V. per fornitura materiale per manutenzione imp						610,00	0,00	609,15	609,15
Impegno n. 1173 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 729 / 2023 del 04/08/2023									
2023/797	07/08/2023	0901103	1321 0 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	657,40	0,00	656,22	656,22
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale rifacimento staccionata in legno. Cig. ZA73A26E16.									
Creditore 200122 Oggetto Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale rifacimento st						657,40	0,00	656,22	656,22
Impegno n. 1174 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 727 / 2023 del 04/08/2023									
2023/798	07/08/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	118,34	0,00	118,34	118,34
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/797 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale rifacimento staccionata									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/797 con Oggetto: Liqu						118,34	0,00	118,34	118,34
Impegno n. 537 / 2023 del 07/08/2023 Liquidazione n. 748 / 2023 del 07/08/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/799	07/08/2023	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	507,70	0,00	507,70	507,70
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale rifacimento staccionata in legno. Cig. ZA73A26E16.									
Creditore 200122 Oggetto Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale rifacimento staccionata in legno. Cig. ZA73A26E16.						507,70	0,00	507,70	507,70
Impegno n. 1175 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 728 / 2023 del 04/08/2023									
2023/800	07/08/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	91,55	0,00	91,55	91,55
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/799 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale rifacimento staccionata in legno. Cig. ZA73A26E16.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/799 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale rifacimento staccionata in legno. Cig. ZA73A26E16.						91,55	0,00	91,55	91,55
Impegno n. 538 / 2023 del 07/08/2023 Liquidazione n. 749 / 2023 del 07/08/2023									
2023/801	07/08/2023	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.522,00	0,00	1.522,00	1.522,00
Oggetto: Servizio di copertura polizza assicurativa mezzi comunali, agenzia UNIPOL ASSICURAZIONI. Cig. ZF83C2325B									
Creditore 2342 Oggetto Servizio di copertura polizza assicurativa mezzi comunali, agenzia UNIPOL ASSICURAZIONI. Cig. ZF83C2325B						1.522,00	0,00	1.522,00	1.522,00
Impegno n. 533 / 2023 del 04/08/2023 Liquidazione n. 744 / 2023 del 04/08/2023									
2023/802	07/08/2023	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	154,00	0,00	154,00	154,00
Oggetto: Servizio di copertura polizza assicurativa mezzi comunali, agenzia UNIPOL ASSICURAZIONI. Cig. ZF83C2325B									
Creditore 2342 Oggetto Servizio di copertura polizza assicurativa mezzi comunali, agenzia UNIPOL ASSICURAZIONI. Cig. ZF83C2325B						154,00	0,00	154,00	154,00
Impegno n. 532 / 2023 del 04/08/2023 Liquidazione n. 743 / 2023 del 04/08/2023									
2023/803	07/08/2023	0904103	1690 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	573,40	0,00	568,52	568,52
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi M. per fornitura materiale per manutenzione impianti idrici e fognari immobili comunali e plessi scolastici. Cig.Z213A									
Creditore 1068 Oggetto Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi M. per fornitura materiale per manutenzione impianti idrici e fognari immobili comunali e plessi scolastici. Cig.Z213A						573,40	0,00	568,52	568,52
Impegno n. 1169 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 730 / 2023 del 04/08/2023									
2023/804	07/08/2023	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.866,60	0,00	1.866,60	1.866,60
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi M. per materiale e piccole attrezzature necessarie agli operatori ecologici. Cig. Z1C3A273C3.									
Creditore 1068 Oggetto Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi M. per materiale e piccole attrezzature necessarie agli operatori ecologici. Cig. Z1C3A273C3.						1.866,60	0,00	1.866,60	1.866,60
Impegno n. 1170 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 731 / 2023 del 04/08/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/805	07/08/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	336,60	0,00	336,60	336,60
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/804 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi M. per materiale e piccole attrezzature									
Creditore 2153 Impegno n. 539 / 2023 del 07/08/2023 Liquidazione n. 750 / 2023 del 07/08/2023						336,60	0,00	336,60	336,60
2023/806	09/08/2023	0104103	1187 2 SPESE PER LA RISCOSSIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.260,00	0,00	210,00	210,00
Oggetto: - Liquidazione per attività di formazione /affiancamento procedure tributi istallate presso il nostro comune alla società Maggioli. Cig. Z9937D9C02									
Creditore 116 Impegno n. 605 / 2022 del 22/09/2022 Liquidazione n. 741 / 2023 del 04/08/2023						1.260,00	0,00	210,00	210,00
2023/807	09/08/2023	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	4.831,20	0,00	4.831,20	4.831,20
Oggetto: - Liquidazione affidamento alla società Aquarius assistenza e monitoraggio tecnico amministrativo aggiornamento inventario del patrimonio comunale. Cig. Z2F39DFBC1									
Creditore 200322 Impegno n. 49 / 2023 del 08/02/2023 Liquidazione n. 742 / 2023 del 04/08/2023						4.831,20	0,00	4.831,20	4.831,20
2023/808	09/08/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	871,20	0,00	871,20	871,20
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/807 con Oggetto: Liquidazione affidamento alla società Aquarius assistenza e monitoraggio tecnico amministrativo									
Creditore 2153 Impegno n. 541 / 2023 del 09/08/2023 Liquidazione n. 756 / 2023 del 09/08/2023						871,20	0,00	871,20	871,20
2023/809	09/08/2023	1101103	1325 1 SPESE PER SERVIZI DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	305,00	0,00	305,00	305,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa pre servizio di disinfezione casa comunale. Cig. Z093AD1D2B									
Creditore 200168 Impegno n. 277 / 2023 del 26/04/2023 Liquidazione n. 520 / 2023 del 29/05/2023						305,00	0,00	305,00	305,00
2023/810	09/08/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	55,00	0,00	55,00	55,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/809 con Oggetto: Liquidazione di spesa pre servizio di disinfezione casa comunale. Cig. Z093AD1D2B									
Creditore 2153 Impegno n. 542 / 2023 del 09/08/2023 Liquidazione n. 757 / 2023 del 09/08/2023						55,00	0,00	55,00	55,00

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/811	09/08/2023	0406103	1416 1 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	13.000,00	0,00	3.099,34	3.099,34
Oggetto: 3 - Liquidazione servizio preparazione e somministrazione pasti refezione scolastica. Mese di Marzo 2023. Cig. Z76391752B.									
Creditore 3304 Oggetto Liquidazione servizio preparazione e somministrazione pasti refezione scolastica.						13.000,00	0,00	3.099,34	3.099,34
Impegno n. 430 / 2023 del 22/06/2023 Liquidazione n. 632 / 2023 del 03/07/2023									
2023/812	09/08/2023	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.437,37	0,00	669,37	669,37
Oggetto: - Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola primaria mese di Giugno a.s. 2022-2023. Cig. Z82391BEFF.									
Creditore 200409 Oggetto Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola primaria mese di Giugno						2.437,37	0,00	669,37	669,37
Impegno n. 436 / 2023 del 28/06/2023 Liquidazione n. 630 / 2023 del 03/07/2023									
2023/813	10/08/2023	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	89.695,44	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento dei rifiuti urbani sistema porta aperta - gestione isola ecologica. Liquidazione mese di Luglio 2023. C									
Creditore 200286 Oggetto Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento dei rifiuti urb						89.695,44	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n. 400 / 2023 del 07/06/2023 Liquidazione n. 732 / 2023 del 04/08/2023									
2023/814	10/08/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/813 con Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento dei rifiuti urbani sistem									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/813 con Oggetto: Sen						2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n. 551 / 2023 del 10/08/2023 Liquidazione n. 766 / 2023 del 10/08/2023									
2023/815	10/08/2023	1005103	1928 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	3.193,83	0,00	3.193,83	3.193,83
Oggetto: - Liquidazione di spesa Impresa Edil di Lionardo A. interventi di manutenzione straordinaria strade comunali con fornitura e posa in opera di calcestruzzo. Cig. Z0A39669;									
Creditore 3433 Oggetto Liquidazione di spesa Impresa Edil di Lionardo A. interventi di manutenzione strar						3.193,83	0,00	3.193,83	3.193,83
Impegno n. 1050 / 2022 del 29/12/2022 Liquidazione n. 718 / 2023 del 28/07/2023									
2023/816	10/08/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	575,94	0,00	575,94	575,94
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/815 con Oggetto: Liquidazione di spesa Impresa Edil di Lionardo A. interventi di manutenzione straordinaria s									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/815 con Oggetto: Ligu						575,94	0,00	575,94	575,94
Impegno n. 552 / 2023 del 10/08/2023 Liquidazione n. 767 / 2023 del 10/08/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/817	10/08/2023	0901103	1321 0 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.500,00	0,00	650,90	650,90
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici Cimitro Comunale. Liquidazione Impresa elettrica Franco Giglio. Periodo 01.04.2023/30.04.2023. Cig. Z2136BB359.									
Creditore 200379						1.500,00	0,00	650,90	650,90
Impegno n. 55 / 2023 del 10/02/2023 Liquidazione n. 753 / 2023 del 09/08/2023									
2023/818	10/08/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	117,37	0,00	117,37	117,37
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/817 con Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici Cimitro Comunale. Liquidazione Impresa									
Creditore 2153						117,37	0,00	117,37	117,37
Impegno n. 553 / 2023 del 10/08/2023 Liquidazione n. 768 / 2023 del 10/08/2023									
2023/819	10/08/2023	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.078,75	0,00	123,54	123,54
Oggetto: - Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici Cimitro Comunale. Liquidazione Impresa elettrica Franco Giglio. Periodo 01.04.2023/30.04.2023. Cig. Z2136BB359.									
Creditore 200379						1.078,75	0,00	123,54	123,54
Impegno n. 56 / 2023 del 10/02/2023 Liquidazione n. 754 / 2023 del 09/08/2023									
2023/820	10/08/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	22,28	0,00	22,28	22,28
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/819 con Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici Cimitro Comunale. Liquidazione Impresa									
Creditore 2153						22,28	0,00	22,28	22,28
Impegno n. 554 / 2023 del 10/08/2023 Liquidazione n. 769 / 2023 del 10/08/2023									
2023/821	10/08/2023	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.078,75	0,00	955,21	955,21
Oggetto: - Servizio di manutenzione impianti elettrici Cimitro Comunale. Liquidazione di spesa Impresa Franco Giglio. Periodo 01.05.2023/08.06.2023. CIG. Z2136BB359									
Creditore 200379						1.078,75	0,00	955,21	955,21
Impegno n. 56 / 2023 del 10/02/2023 Liquidazione n. 755 / 2023 del 09/08/2023									
2023/822	10/08/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	172,25	0,00	172,25	172,25
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/821 con Oggetto: Servizio di manutenzione impianti elettrici Cimitro Comunale. Liquidazione di spesa Impresa									
Creditore 2153						172,25	0,00	172,25	172,25
Impegno n. 555 / 2023 del 10/08/2023 Liquidazione n. 770 / 2023 del 10/08/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/823	10/08/2023	0105103	1056 0 SPESE PER LA GESTIONE	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	793,00	0,00	793,00	793,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Tallarico Elio, per manutenzione e messa in opera pezzi di ricambi motocarro ape. Cig. Z8F3A515F2.									
Creditore 3219 Oggetto Liquidazione di spesa ditta Tallarico Elio, per manutenzione e messa in opera pez.						793,00	0,00	793,00	793,00
Impegno n. 1185 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 684 / 2023 del 24/07/2023									
2023/824	10/08/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	143,00	0,00	143,00	143,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/823 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Tallarico Elio, per manutenzione e messa in opera pezzi di ricam.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/823 con Oggetto: Liqu						143,00	0,00	143,00	143,00
Impegno n. 556 / 2023 del 10/08/2023 Liquidazione n. 771 / 2023 del 10/08/2023									
2023/825	10/08/2023	0406102	1417 2 SPESE PER LA TASSA DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa per stipula polizza assicurativa alla Unipol Sai Assicurazione di Montalto Uffugo per scuolabus comunale TG: DR273SP									
Creditore 2342 Oggetto Impegno e liquidazione di spesa per stipula polizza assicurativa alla Unipol Sai As						1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00
Impegno n. 540 / 2023 del 09/08/2023 Liquidazione n. 751 / 2023 del 09/08/2023									
2023/826	10/08/2023	0406102	1417 2 SPESE PER LA TASSA DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	986,86	0,00	986,86	986,86
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa per polizza assicurativa alla UNIPOL SAI ASSICURAZIONE di Montalto Uffugo per scuolabus TG. FZ502WD									
Creditore 2342 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa per polizza assicurativa alla UNIPOL SAI ASSIC						986,86	0,00	986,86	986,86
Impegno n. 544 / 2023 del 09/08/2023 Liquidazione n. 762 / 2023 del 09/08/2023									
2023/827	10/08/2023	0301103	1270 1 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	515,00	0,00	515,00	515,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa per polizza assicurativa alla UNIPOL SAI ASSICURAZIONE di Montalto Uffugo per scuolabus TG. FZ502WD									
Creditore 2342 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa per polizza assicurativa alla UNIPOL SAI ASSIC						515,00	0,00	515,00	515,00
Impegno n. 545 / 2023 del 09/08/2023 Liquidazione n. 763 / 2023 del 09/08/2023									
2023/828	10/08/2023	0301103	1270 0 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	59,14	0,00	59,14	59,14
Oggetto: - Impegno e Liquidazione di spesa per polizza assicurativa alla UNIPOL SAI ASSICURAZIONE di Montalto Uffugo per scuolabus TG. FZ502WD									
Creditore 2342 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa per polizza assicurativa alla UNIPOL SAI ASSIC						59,14	0,00	59,14	59,14
Impegno n. 546 / 2023 del 09/08/2023 Liquidazione n. 764 / 2023 del 09/08/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/829	10/08/2023	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	3.000,00	0,00	130,31	130,31
Oggetto: - Liquidazione fattura KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA periodo Maggio 2023. Cig.ZBB3B00256									
Creditore 200496 Oggetto Liquidazione fattura KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA periodo Maggio 2023. Cig.ZBB3B00256						3.000,00	0,00	130,31	130,31
Impegno n. 348 / 2023 del 24/05/2023 Liquidazione n. 556 / 2023 del 09/06/2023									
2023/830	10/08/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	23,50	0,00	23,50	23,50
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/829 con Oggetto: Liquidazione fattura KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA periodo Maggio 2023. Cig.ZBB3B0									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/829 con Oggetto: Liquidazione n. 557 / 2023 del 10/08/2023 Liquidazione n. 772 / 2023 del 10/08/2023						23,50	0,00	23,50	23,50
2023/831	10/08/2023	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.500,00	0,00	148,00	148,00
Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburante alla ditta Cozza Luigi. Cig.Z063AFE042.									
Creditore 2875 Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura carburante alla ditta Cozza Luigi. Cig.Z063AFE042.						1.500,00	0,00	148,00	148,00
Impegno n. 296 / 2023 del 05/05/2023 Liquidazione n. 623 / 2023 del 28/06/2023									
2023/832	10/08/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	26,69	0,00	26,69	26,69
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/831 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburante alla ditta Cozza Luigi. Cig.Z063AFE042.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/831 con Oggetto: Liquidazione n. 558 / 2023 del 10/08/2023 Liquidazione n. 773 / 2023 del 10/08/2023						26,69	0,00	26,69	26,69
2023/833	10/08/2023	1101103	1325 6 ACQUISTO DI MATERIALE PER	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	244,00	0,00	244,00	244,00
Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio di derattizzazione scuola primaria e dell'infanzia del comune di Fagnano Castello. Cig. ZBF3B41E7A.									
Creditore 200168 Oggetto Liquidazione di spesa per servizio di derattizzazione scuola primaria e dell'infanzia						244,00	0,00	244,00	244,00
Impegno n. 461 / 2023 del 03/07/2023 Liquidazione n. 658 / 2023 del 12/07/2023									
2023/834	10/08/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	44,00	0,00	44,00	44,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/833 con Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio di derattizzazione scuola primaria e dell'infanzia del comune di Fagnano Castello. Cig. ZBF3B41E7A.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/833 con Oggetto: Liquidazione n. 559 / 2023 del 10/08/2023 Liquidazione n. 774 / 2023 del 10/08/2023						44,00	0,00	44,00	44,00

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/835	10/08/2023	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	3.000,00	0,00	206,97	206,97
Oggetto: - Liquidazione fattura n. PJ07028532 del 30.06.2023 periodo GIUGNO 2023 alla Kuwatt Petroleum Cig. ZBB3B00256.									
Creditore 200496 Oggetto Liquidazione fattura n. PJ07028532 del 30.06.2023 periodo GIUGNO 2023 alla K						3.000,00	0,00	206,97	206,97
Impegno n. 348 / 2023 del 24/05/2023 Liquidazione n. 657 / 2023 del 12/07/2023									
2023/836	10/08/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	37,32	0,00	37,32	37,32
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/835 con Oggetto: Liquidazione fattura n. PJ07028532 del 30.06.2023 periodo GIUGNO 2023 alla Kuwatt Petr									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/835 con Oggetto: Liqu						37,32	0,00	37,32	37,32
Impegno n. 560 / 2023 del 10/08/2023 Liquidazione n. 775 / 2023 del 10/08/2023									
2023/837	10/08/2023	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	660,00	0,00	660,00	660,00
Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura e installazione ottica led impianto semaforico. Cig. ZCF3B07780									
Creditore 2863 Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura e installazione ottica led impianto semaforico. C						660,00	0,00	660,00	660,00
Impegno n. 315 / 2023 del 12/05/2023 Liquidazione n. 683 / 2023 del 24/07/2023									
2023/838	10/08/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	119,02	0,00	119,02	119,02
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/837 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura e installazione ottica led impianto semaforico. Cig. ZCF3B07780									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/837 con Oggetto: Liqu						119,02	0,00	119,02	119,02
Impegno n. 561 / 2023 del 10/08/2023 Liquidazione n. 776 / 2023 del 10/08/2023									
2023/839	10/08/2023	0406103	1416 1 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.877,91	0,00	1.877,91	1.877,91
Oggetto: - Liquidazione servizio preparazione e somministrazione pasti refezione scolastica. Mese di Aprile 2023. Cig. Z76391752B									
Creditore 3304 Oggetto Liquidazione servizio preparazione e somministrazione pasti refezione scolastica.						1.877,91	0,00	1.877,91	1.877,91
Impegno n. 874 / 2022 del 14/12/2022 Liquidazione n. 645 / 2023 del 07/07/2023									
2023/840	10/08/2023	0101103	1346 3 Quota Fondo di Solidarietà	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7.420,11	0,00	1.221,43	1.221,43
Oggetto: - Liquidazione servizio preparazione e somministrazione pasti refezione scolastica. Mese di Aprile 2023. Cig. Z76391752B									
Creditore 3304 Oggetto Liquidazione servizio preparazione e somministrazione pasti refezione scolastica.						7.420,11	0,00	1.221,43	1.221,43
Impegno n. 875 / 2022 del 14/12/2022 Liquidazione n. 646 / 2023 del 07/07/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/841	10/08/2023	0102104	1060 1 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa abbonamento info-media nuove opportunità. Cig. Z2D3A3EFDD.									
Creditore 200301 Oggetto Liquidazione di spesa abbonamento info-media nuove opportunità. Cig. Z2D3A3E						1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00
Impegno n. 1178 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 717 / 2023 del 28/07/2023									
2023/842	10/08/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	317,38	0,00	317,38	317,38
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/841 con Oggetto: Liquidazione di spesa abbonamento info-media nuove opportunità. Cig. Z2D3A3EFDD.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/841 con Oggetto: Ligu						317,38	0,00	317,38	317,38
Impegno n. 562 / 2023 del 10/08/2023 Liquidazione n. 777 / 2023 del 10/08/2023									
2023/843	10/08/2023	0101103	1005 0 SPESE DIVERSE PER GLI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa Agenzia Funebre La Fagnanese di Fernando Tarsitano. Cig. ZD43B2E190									
Creditore 2710 Oggetto Liquidazione di spesa Agenzia Funebre La Fagnanese di Fernando Tarsitano. Cig						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 1199 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 577 / 2023 del 14/06/2023									
2023/844	10/08/2023	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	558,40	0,00	558,40	558,40
Oggetto: - Liquidazione di spesa Multitech di Bianco Gianluca per acquisto toner e materiale di cancelleria. Cig. Z7D3B5D1AA									
Creditore 200063 Oggetto Liquidazione di spesa Multitech di Bianco Gianluca per acquisto toner e materiale						558,40	0,00	558,40	558,40
Impegno n. 383 / 2023 del 31/05/2023 Liquidazione n. 594 / 2023 del 23/06/2023									
2023/845	11/08/2023	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	182.998,56	0,00	30.499,76	30.499,76
Oggetto: - Contratto rep. n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione, (project financing). Liquidazione c									
Creditore 200438 Oggetto Contratto rep. n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento e mes						182.998,56	0,00	30.499,76	30.499,76
Impegno n. 288 / 2023 del 03/05/2023 Liquidazione n. 745 / 2023 del 07/08/2023									
2023/846	11/08/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	5.499,96	0,00	5.499,96	5.499,96
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/845 con Oggetto: Contratto rep. n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento e messa a norma									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/845 con Oggetto: Con						5.499,96	0,00	5.499,96	5.499,96
Impegno n. 563 / 2023 del 11/08/2023 Liquidazione n. 779 / 2023 del 11/08/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/847	11/08/2023	0903104	1741 0 TRIBUTI SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	68.700,00	0,00	6.089,79	6.089,79
Oggetto: - Servizio trattamento rifiuti FORD e RUR regolante i rapporti tra la Comunità di ATO Cosenza e Clabra Maceri. Liquidazione di spesa giugno 2023. CIG. 8604943F96- Cl									
Creditore 454	Oggetto Servizio trattamento rifiuti FORD e RUR regolante i rapporti tra la Comunità di ATO Cosenza e Clabra Maceri. Liquidazione di spesa giugno 2023. CIG. 8604943F96- Cl					68.700,00	0,00	6.089,79	6.089,79
Impegno n.	47 / 2023		del 08/02/2023	Liquidazione n.	760 / 2023 del 09/08/2023				
2023/848	11/08/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	553,62	0,00	553,62	553,62
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/847 con Oggetto: Servizio trattamento rifiuti FORD e RUR regolante i rapporti tra la Comunità di ATO Cosenza									
Creditore 2153	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/847 con Oggetto: Sen					553,62	0,00	553,62	553,62
Impegno n.	564 / 2023		del 11/08/2023	Liquidazione n.	780 / 2023 del 11/08/2023				
2023/849	11/08/2023	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	6.187,22	0,00	3.015,75	3.015,75
Oggetto: - Servizio trattamento rifiuti FORD e RUR regolante i rapporti tra la Comunità di ATO Cosenza e Clabra Maceri. Liquidazione di spesa giugno 2023. CIG. 8604943F96- Cl									
Creditore 454	Oggetto Servizio trattamento rifiuti FORD e RUR regolante i rapporti tra la Comunità di ATO Cosenza e Clabra Maceri. Liquidazione di spesa giugno 2023. CIG. 8604943F96- Cl					6.187,22	0,00	3.015,75	3.015,75
Impegno n.	556 / 2019		del 08/02/2023	Liquidazione n.	759 / 2023 del 09/08/2023				
2023/850	11/08/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	274,16	0,00	274,16	274,16
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/849 con Oggetto: Servizio trattamento rifiuti FORD e RUR regolante i rapporti tra la Comunità di ATO Cosenza									
Creditore 2153	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/849 con Oggetto: Sen					274,16	0,00	274,16	274,16
Impegno n.	565 / 2023		del 11/08/2023	Liquidazione n.	781 / 2023 del 11/08/2023				
2023/851	11/08/2023	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	728,08	0,00	728,08	728,08
Oggetto: - Servizio trattamento rifiuti FORD e RUR regolante i rapporti tra la Comunità di ATO Cosenza e Clabra Maceri. Liquidazione di spesa giugno 2023. CIG. 8604943F96- Cl									
Creditore 454	Oggetto Servizio trattamento rifiuti FORD e RUR regolante i rapporti tra la Comunità di ATO Cosenza e Clabra Maceri. Liquidazione di spesa giugno 2023. CIG. 8604943F96- Cl					728,08	0,00	728,08	728,08
Impegno n.	486 / 2018		del 14/09/2018	Liquidazione n.	761 / 2023 del 09/08/2023				
2023/852	11/08/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	66,19	0,00	66,19	66,19
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/851 con Oggetto: Servizio trattamento rifiuti FORD e RUR regolante i rapporti tra la Comunità di ATO Cosenza									
Creditore 2153	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/851 con Oggetto: Sen					66,19	0,00	66,19	66,19
Impegno n.	566 / 2023		del 11/08/2023	Liquidazione n.	782 / 2023 del 11/08/2023				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/853	11/08/2023	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	402,54	0,00	402,54	402,54
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa HERA COMM S.P.A. per fornitura Energia Elettrica impianti di depurazione comunali periodo Aprile/Maggio 2023. Cig. ZE63C1A051									
Creditore 200384						402,54	0,00	402,54	402,54
Impegno n. 535 / 2023 del 07/08/2023 Liquidazione n. 746 / 2023 del 07/08/2023									
2023/854	11/08/2023	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	4.061,38	0,00	864,98	864,98
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta SN SISTEMI per servizio di connettività e assistenza WI-FI. Cig. Z4F3B27DFC									
Creditore 200439						4.061,38	0,00	864,98	864,98
Impegno n. 341 / 2023 del 22/05/2023 Liquidazione n. 592 / 2023 del 23/06/2023									
2023/855	11/08/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	155,98	0,00	155,98	155,98
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/854 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta SN SISTEMI per servizio di connettività e assistenza WI-FI. Cig. .									
Creditore 2153						155,98	0,00	155,98	155,98
Impegno n. 567 / 2023 del 11/08/2023 Liquidazione n. 783 / 2023 del 11/08/2023									
2023/856	11/08/2023	0101103	1346 4 Utilizzo fondo per l'assistenza	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.404,66	0,00	404,66	404,66
Oggetto: - Liquidazione di spesa per servizio di assistenza specialistica LR 27/85 - piano diritto alla studio annualità 2021 per anno scolastico 2022/2023 per i mesi di gennaio-marz									
Creditore 3304						4.404,66	0,00	404,66	404,66
Impegno n. 1030 / 2022 del 28/12/2022 Liquidazione n. 651 / 2023 del 10/07/2023									
2023/857	11/08/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	19,27	0,00	19,27	19,27
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/856 con Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio di assistenza specialistica LR 27/85 - piano diritto alla studi									
Creditore 2153						19,27	0,00	19,27	19,27
Impegno n. 568 / 2023 del 11/08/2023 Liquidazione n. 784 / 2023 del 11/08/2023									
2023/858	11/08/2023	1207104	1060 3 UTILIZZO L.R. 27/85 PIANO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	7.595,34	0,00	3.595,34	3.595,34
Oggetto: - Liquidazione di spesa per servizio di assistenza specialistica LR 27/85 - piano diritto alla studio annualità 2021 per anno scolastico 2022/2023 per i mesi di gennaio-marz									
Creditore 3304						7.595,34	0,00	3.595,34	3.595,34
Impegno n. 1031 / 2022 del 28/12/2022 Liquidazione n. 652 / 2023 del 10/07/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/859	11/08/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	171,21	0,00	171,21	171,21
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/858 con Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio di assistenza specialistica LR 27/85 - piano diritto alla studi									
Creditore 2153	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/858 con Oggetto: Liquidazione n. 785 / 2023 del 11/08/2023					171,21	0,00	171,21	171,21
Impegno n.	569 / 2023		del 11/08/2023						
2023/860	11/08/2023	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	35.554,58	0,00	6.479,47	6.479,47
Oggetto: - Liquidazione di spesa Impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria rete idrica comunale. Bimestre giugno/lug.									
Creditore 61	Oggetto Liquidazione di spesa Impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per servi: Liquidazione n. 786 / 2023 del 11/08/2023					35.554,58	0,00	6.479,47	6.479,47
Impegno n.	134 / 2023		del 06/03/2023						
2023/861	28/08/2023	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.633,41	0,00	2.633,41	2.633,41
Oggetto: Stipendi mese di Agosto 2023									
Creditore 885	Oggetto Stipendi mese di Agosto 2023 Liquidazione n. 787 / 2023 del 28/08/2023					2.633,41	0,00	2.633,41	2.633,41
Impegno n.	572 / 2023		del 28/08/2023						
2023/862	28/08/2023	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.124,81	0,00	2.124,81	2.124,81
Oggetto: Stipendi mese di Agosto 2023									
Creditore 21	Oggetto Stipendi mese di Agosto 2023 Liquidazione n. 788 / 2023 del 28/08/2023					2.124,81	0,00	2.124,81	2.124,81
Impegno n.	573 / 2023		del 28/08/2023						
2023/863	28/08/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.651,56	0,00	2.651,56	2.651,56
Oggetto: Stipendi mese di Agosto 2023									
Creditore 200256	Oggetto Stipendi mese di Agosto 2023 Liquidazione n. 789 / 2023 del 28/08/2023					2.651,56	0,00	2.651,56	2.651,56
Impegno n.	574 / 2023		del 28/08/2023						
2023/864	28/08/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.935,41	0,00	1.935,41	1.935,41
Oggetto: Stipendi mese di Agosto 2023									
Creditore 200257	Oggetto Stipendi mese di Agosto 2023 Liquidazione n. 790 / 2023 del 28/08/2023					1.935,41	0,00	1.935,41	1.935,41
Impegno n.	575 / 2023		del 28/08/2023						

Elenco mandati

Maggioli s.p.a.

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/871	28/08/2023	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Oggetto: Stipendi mese di Agosto 2023											
Creditore 2087			Oggetto Stipendi mese di Agosto 2023								
Impegno n.		582 / 2023		del 28/08/2023	Liquidazione n.		797 / 2023 del 28/08/2023	1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
2023/872	28/08/2023	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Oggetto: Stipendi mese di Agosto 2023											
Creditore 2088			Oggetto Stipendi mese di Agosto 2023								
Impegno n.		583 / 2023		del 28/08/2023	Liquidazione n.		798 / 2023 del 28/08/2023	1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
2023/873	28/08/2023	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.544,51	0,00	2.544,51	2.544,51
Oggetto: Stipendi mese di Agosto 2023											
Creditore 3372			Oggetto Stipendi mese di Agosto 2023								
Impegno n.		584 / 2023		del 28/08/2023	Liquidazione n.		799 / 2023 del 28/08/2023	2.544,51	0,00	2.544,51	2.544,51
2023/874	28/08/2023	0104101	1181	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	914,18	0,00	914,18	914,18
Oggetto: Stipendi mese di Agosto 2023											
Creditore 2899			Oggetto Stipendi mese di Agosto 2023								
Impegno n.		585 / 2023		del 28/08/2023	Liquidazione n.		800 / 2023 del 28/08/2023	914,18	0,00	914,18	914,18
2023/875	28/08/2023	0103101	1061	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.684,37	0,00	1.684,37	1.684,37
Oggetto: Stipendi mese di Agosto 2023											
Creditore 200385			Oggetto Stipendi mese di Agosto 2023								
Impegno n.		586 / 2023		del 28/08/2023	Liquidazione n.		801 / 2023 del 28/08/2023	1.684,37	0,00	1.684,37	1.684,37
2023/876	28/08/2023	0102101	1021	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	24.050,78	0,00	1.986,07	1.986,07
Oggetto: IMPEGNO SOMME SPECIALISTI PNRR Stipendi mese di Agosto 2023											
Creditore 3339			Oggetto IMPEGNO SOMME SPECIALISTI PNRR Stipendi mese di Agosto 2023								
Impegno n.		1135 / 2022		del 30/12/2022	Liquidazione n.		802 / 2023 del 28/08/2023	24.050,78	0,00	1.986,07	1.986,07

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/877	28/08/2023	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00
Oggetto: Rimborsor 730									
Creditore 1143 Oggettor Rimborsor 730						1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00
Impegno n. 587 / 2023 del 28/08/2023 Liquidazione n. 803 / 2023 del 28/08/2023									
2023/878	28/08/2023	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	268,92	0,00	268,92	268,92
Oggettor Indennità di carica Agostor 2023									
Creditore 466 Oggettor Indennità di carica Agostor 2023						268,92	0,00	268,92	268,92
Impegno n. 588 / 2023 del 28/08/2023 Liquidazione n. 804 / 2023 del 28/08/2023									
2023/879	28/08/2023	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.285,81	0,00	2.285,81	2.285,81
Oggettor Indennità di carica Agostor 2023									
Creditore 214 Oggettor Indennità di carica Agostor 2023						2.285,81	0,00	2.285,81	2.285,81
Impegno n. 589 / 2023 del 28/08/2023 Liquidazione n. 805 / 2023 del 28/08/2023									
2023/880	28/08/2023	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	403,38	0,00	403,38	403,38
Oggettor Indennità di carica Agostor 2023									
Creditore 200373 Oggettor Indennità di carica Agostor 2023						403,38	0,00	403,38	403,38
Impegno n. 590 / 2023 del 28/08/2023 Liquidazione n. 806 / 2023 del 28/08/2023									
2023/881	28/08/2023	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	201,69	0,00	201,69	201,69
Oggettor Indennità di carica Agostor 2023									
Creditore 200377 Oggettor Indennità di carica Agostor 2023						201,69	0,00	201,69	201,69
Impegno n. 591 / 2023 del 28/08/2023 Liquidazione n. 807 / 2023 del 28/08/2023									
2023/882	28/08/2023	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	403,38	0,00	403,38	403,38
Oggettor Indennità di carica Agostor 2023									
Creditore 200170 Oggettor Indennità di carica Agostor 2023						403,38	0,00	403,38	403,38
Impegno n. 592 / 2023 del 28/08/2023 Liquidazione n. 808 / 2023 del 28/08/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/883	28/08/2023	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	59,09	0,00	59,09	59,09
Oggetto: Quote sindacali mese di Agosto 2023 CGIL									
Creditore 48 Oggetto Quote sindacali mese di Agosto 2023 CGIL						59,09	0,00	59,09	59,09
Impegno n. 593 / 2023 del 28/08/2023 Liquidazione n. 809 / 2023 del 28/08/2023									
2023/884	28/08/2023	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	35,64	0,00	35,64	35,64
Oggetto: Quote sindacali mese di Agosto 2023 CISL									
Creditore 47 Oggetto Quote sindacali mese di Agosto 2023 CISL						35,64	0,00	35,64	35,64
Impegno n. 594 / 2023 del 28/08/2023 Liquidazione n. 810 / 2023 del 28/08/2023									
2023/885	28/08/2023	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: Cessione mese di Agosto 2023 UNICREDIT									
Creditore 2473 Oggetto Cessione mese di Agosto 2023 UNICREDIT						150,00	0,00	150,00	150,00
Impegno n. 595 / 2023 del 28/08/2023 Liquidazione n. 811 / 2023 del 28/08/2023									
2023/886	04/09/2023	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.208,60	0,00	1.208,60	1.208,60
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia elettrica edifici comunali periodo Aprile-Maggio 2023. CIG.ZBD3BFEBBE.									
Creditore 200384 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia elettrica edifici comunali periodo Aprile-Maggio 2023. CIG.ZBD3BFEBBE.						1.208,60	0,00	1.208,60	1.208,60
Impegno n. 597 / 2023 del 30/08/2023 Liquidazione n. 813 / 2023 del 30/08/2023									
2023/887	04/09/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	217,68	0,00	217,68	217,68
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/886 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia elettrica edifici comunali periodo Aprile-Maggio 2023. CIG.ZBD3BFEBBE.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/886 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia elettrica edifici comunali periodo Aprile-Maggio 2023. CIG.ZBD3BFEBBE.						217,68	0,00	217,68	217,68
Impegno n. 607 / 2023 del 04/09/2023 Liquidazione n. 820 / 2023 del 04/09/2023									
2023/888	04/09/2023	0103103	1065 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	683,20	0,00	683,20	683,20
Oggetto: - Liquidazione servizio di conservazione a norma dei documenti informatici, protocollo generale (pec), registro giornaliero protocollo fatture Pa, Opi- Siope alla Maggioli. Ci									
Creditore 116 Oggetto Liquidazione servizio di conservazione a norma dei documenti informatici, protocollo generale (pec), registro giornaliero protocollo fatture Pa, Opi- Siope alla Maggioli. Ci						683,20	0,00	683,20	683,20
Impegno n. 222 / 2023 del 07/04/2023 Liquidazione n. 765 / 2023 del 09/08/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/889	04/09/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	123,20	0,00	123,20	123,20
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/888 con Oggetto: Liquidazione servizio di conservazione a norma dei documenti informatici, protocollo general									
Creditore 2153	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/888 con Oggetto: Liqu					123,20	0,00	123,20	123,20
Impegno n.	608 / 2023		del 04/09/2023	Liquidazione n.	821 / 2023 del 04/09/2023				
2023/890	04/09/2023	1207104	1060 3 UTILIZZO L.R. 27/85 PIANO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	7.595,34	0,00	4.000,00	4.000,00
Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio di assistenza specialistica L.R. 27/85 - piano diritto alla studio annualità 2021 per anna scolastico 2022/2023 mese di Aprile-Giugno 202									
Creditore 3304	Oggetto Liquidazione di spesa per servizio di assistenza specialistica L.R. 27/85 - piano dir					7.595,34	0,00	4.000,00	4.000,00
Impegno n.	1031 / 2022		del 28/12/2022	Liquidazione n.	656 / 2023 del 12/07/2023				
2023/891	04/09/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	190,48	0,00	190,48	190,48
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/890 con Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio di assistenza specialistica L.R. 27/85 - piano diritto alla stu									
Creditore 2153	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/890 con Oggetto: Liquic					190,48	0,00	190,48	190,48
Impegno n.	609 / 2023		del 04/09/2023	Liquidazione n.	822 / 2023 del 04/09/2023				
2023/892	04/09/2023	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	360,00	0,00	360,00	360,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa acquisto guida normativa 2023 casa editrice Maggioli. CIG. Z413873FA9									
Creditore 116	Oggetto Liquidazione di spesa acquisto guida normativa 2023 casa editrice Maggioli. CIG. :					360,00	0,00	360,00	360,00
Impegno n.	749 / 2022		del 07/11/2022	Liquidazione n.	758 / 2023 del 09/08/2023				
2023/893	06/09/2023	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.715,41	0,00	1.715,41	1.715,41
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas metano edifici comunali, perido giugno 2023. Cig. Z933C00D86.									
Creditore 200027	Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas					1.715,41	0,00	1.715,41	1.715,41
Impegno n.	604 / 2023		del 04/09/2023	Liquidazione n.	818 / 2023 del 04/09/2023				
2023/894	06/09/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	6,81	0,00	6,81	6,81
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/893 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas metano ed									
Creditore 2153	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/893 con Oggetto: Impe					6,81	0,00	6,81	6,81
Impegno n.	610 / 2023		del 06/09/2023	Liquidazione n.	826 / 2023 del 06/09/2023				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/895	06/09/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	283,56	0,00	283,56	283,56
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/893 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas metano e									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/893 con Oggetto: Impi						283,56	0,00	283,56	283,56
Impegno n. 611 / 2023 del 06/09/2023 Liquidazione n. 827 / 2023 del 06/09/2023									
2023/896	06/09/2023	0901103	1321 0 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	305,00	0,00	305,00	305,00
Oggetto: Affidamento servizio per disinfezione Casa Comunale ditta Brutia Disinfestazioni. Cig. Z1A3732E47									
Creditore 200168 Oggetto Liquidazione di spesa per servizio disinfezione aree interne Casa Comunale. Cig.2						305,00	0,00	305,00	305,00
Impegno n. 535 / 2022 del 10/08/2022 Liquidazione n. 814 / 2023 del 30/08/2023									
2023/897	06/09/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	55,00	0,00	55,00	55,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/896 con Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio disinfezione aree interne Casa Comunale. Cig.Z1A3732E.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/896 con Oggetto: Liqu						55,00	0,00	55,00	55,00
Impegno n. 612 / 2023 del 06/09/2023 Liquidazione n. 828 / 2023 del 06/09/2023									
2023/898	11/09/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: Liquidazione di spesa manifestazione 37° Festival della castanicoltura annualità 2022. Cig. ZAD3A208C1. Riemissione mandato n.709									
Creditore 200491 Oggetto Liquidazione di spesa manifestazione 37° Festival della castanicoltura annualità 2						300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n. 616 / 2023 del 11/09/2023 Liquidazione n. 829 / 2023 del 11/09/2023									
2023/899	15/09/2023	0601103	1833 0 SPESE PER INIZIATIVE NEL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Oggetto: Erogazione contributo AS dilettantistica Fagnano per iscrizione campionato 2ª categoria stagione agonistica 2023-2024.									
Creditore 3286 Oggetto Erogazione contributo AS dilettantistica Fagnano per iscrizione campionato 2ª cat						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Impegno n. 619 / 2023 del 15/09/2023 Liquidazione n. 830 / 2023 del 15/09/2023									
2023/900	20/09/2023	0502103	1506 0 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa manifestazione 37° Festival della castanicoltura annualità 2022. Cig. ZAD3A208C1									
Creditore 200151 Oggetto Liquidazione di spesa manifestazione 37° Festival della castanicoltura annualità 2						150,00	0,00	150,00	150,00
Impegno n. 1032 / 2022 del 28/12/2022 Liquidazione n. 835 / 2023 del 20/09/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/901	20/09/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	21,81	0,00	21,81	21,81
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/900 con Oggetto: Liquidazione di spesa manifestazione 37° Festival della castanicoltura annualità 2022. Cig. 2									
Creditore 2153									
Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/900 con Oggetto: Ligu									
Impegno n. 620 / 2023 del 20/09/2023 Liquidazione n. 837 / 2023 del 20/09/2023						21,81	0,00	21,81	21,81
2023/902	20/09/2023	0502103	1506 0 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	106,23	0,00	106,23	106,23
Oggetto: Liquidazione di spesa manifestazione 37° Festival della castanicoltura annualità 2022. Cig. ZAD3A208C1									
Creditore 200151									
Oggetto Liquidazione di spesa manifestazione 37° Festival della castanicoltura annualità 2									
Impegno n. 802 / 2021 del 20/09/2023 Liquidazione n. 836 / 2023 del 20/09/2023						106,23	0,00	106,23	106,23
2023/903	20/09/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	15,45	0,00	15,45	15,45
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/902 con Oggetto: Liquidazione di spesa manifestazione 37° Festival della castanicoltura annualità 2022. Cig. 2									
Creditore 2153									
Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/902 con Oggetto: Ligu									
Impegno n. 621 / 2023 del 20/09/2023 Liquidazione n. 838 / 2023 del 20/09/2023						15,45	0,00	15,45	15,45
2023/904	21/09/2023	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Oggetto: - Liquidazione società Aquarius per attività di assistenza e manutenzione tecnica sulla piattaforma digitalke PAG PA, esercizio finanziario 2023. Cig.Z743C2AAAC.									
Creditore 200322									
Oggetto Liquidazione società Aquarius per attività di assistenza e manutenzione tecnica su									
Impegno n. 547 / 2023 del 09/08/2023 Liquidazione n. 823 / 2023 del 04/09/2023						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2023/905	21/09/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	360,66	0,00	360,66	360,66
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/904 con Oggetto: Liquidazione società Aquarius per attività di assistenza e manutenzione tecnica sulla piattafc									
Creditore 2153									
Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/904 con Oggetto: Ligu									
Impegno n. 626 / 2023 del 21/09/2023 Liquidazione n. 842 / 2023 del 21/09/2023						360,66	0,00	360,66	360,66
2023/906	21/09/2023	0104103	1187 2 SPESE PER LA RISCOSSIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Oggetto: - Liquidazione società Aquarius per attività di assistenza e manutenzione tecnica sulla piattaforma digitalke PAG PA, esercizio finanziario 2023. Cig.Z743C2AAAC.									
Creditore 200322									
Oggetto Liquidazione società Aquarius per attività di assistenza e manutenzione tecnica su									
Impegno n. 548 / 2023 del 09/08/2023 Liquidazione n. 824 / 2023 del 04/09/2023						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/907	21/09/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	360,66	0,00	360,66	360,66
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/906 con Oggetto: Liquidazione società Aquarius per attività di assistenza e manutenzione tecnica sulla piattaforma									
Creditore 2153 Impegno n. 627 / 2023 del 21/09/2023 Liquidazione n. 843 / 2023 del 21/09/2023						360,66	0,00	360,66	360,66
2023/908	21/09/2023	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3.415,16	0,00	3.415,16	3.415,16
Oggetto: - Liquidazione società Aquarius per attività di assistenza e manutenzione tecnica sulla piattaforma digitalke PAG PA, esercizio finanziario 2023. Cig.Z743C2AAAC.									
Creditore 200322 Impegno n. 549 / 2023 del 09/08/2023 Liquidazione n. 825 / 2023 del 04/09/2023						3.415,16	0,00	3.415,16	3.415,16
2023/909	21/09/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	615,85	0,00	615,85	615,85
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/908 con Oggetto: Liquidazione società Aquarius per attività di assistenza e manutenzione tecnica sulla piattaforma									
Creditore 2153 Impegno n. 628 / 2023 del 21/09/2023 Liquidazione n. 844 / 2023 del 21/09/2023						615,85	0,00	615,85	615,85
2023/910	21/09/2023	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilità	6 DOMENICO SMERIGLIO	6.217,91	0,00	6.217,91	6.217,91
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO EDIFICI COMUNALI, PERIODO maggio 2023. cIG. ZC93BB2855.									
Creditore 200027 Impegno n. 605 / 2023 del 04/09/2023 Liquidazione n. 819 / 2023 del 04/09/2023						6.217,91	0,00	6.217,91	6.217,91
2023/911	21/09/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.076,03	0,00	1.076,03	1.076,03
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/910 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO									
Creditore 2153 Impegno n. 629 / 2023 del 21/09/2023 Liquidazione n. 845 / 2023 del 21/09/2023						1.076,03	0,00	1.076,03	1.076,03
2023/912	21/09/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	11,94	0,00	11,94	11,94
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/910 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO									
Creditore 2153 Impegno n. 630 / 2023 del 21/09/2023 Liquidazione n. 846 / 2023 del 21/09/2023						11,94	0,00	11,94	11,94

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/913	25/09/2023	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	552,00	0,00	552,00	552,00
Oggetto: Pagamento Contributo Unificato e bolli per opposizioni a decreti ingiuntivi n. 789/2023 del 06.07.2023 RG n.2005/2023 e n. 799/2023 del 10.07.2023 RG n.2003/2023 del									
Creditore 100488 Oggetto Pagamento Contributo Unificato e bolli per opposizioni a decreti ingiuntivi n. 789/2023						552,00	0,00	552,00	552,00
Impegno n. 631 / 2023 del 25/09/2023 Liquidazione n. 847 / 2023 del 25/09/2023									
2023/914	27/09/2023	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.633,41	0,00	2.633,41	2.633,41
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023									
Creditore 885 Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023						2.633,41	0,00	2.633,41	2.633,41
Impegno n. 642 / 2023 del 27/09/2023 Liquidazione n. 855 / 2023 del 27/09/2023									
2023/915	27/09/2023	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.124,81	0,00	2.124,81	2.124,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023									
Creditore 21 Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023						2.124,81	0,00	2.124,81	2.124,81
Impegno n. 643 / 2023 del 27/09/2023 Liquidazione n. 856 / 2023 del 27/09/2023									
2023/916	27/09/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.651,56	0,00	2.651,56	2.651,56
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023									
Creditore 200256 Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023						2.651,56	0,00	2.651,56	2.651,56
Impegno n. 644 / 2023 del 27/09/2023 Liquidazione n. 857 / 2023 del 27/09/2023									
2023/917	27/09/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.935,41	0,00	1.935,41	1.935,41
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023									
Creditore 200257 Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023						1.935,41	0,00	1.935,41	1.935,41
Impegno n. 645 / 2023 del 27/09/2023 Liquidazione n. 858 / 2023 del 27/09/2023									
2023/918	27/09/2023	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.673,38	0,00	1.673,38	1.673,38
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023									
Creditore 44 Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023						1.673,38	0,00	1.673,38	1.673,38
Impegno n. 646 / 2023 del 27/09/2023 Liquidazione n. 859 / 2023 del 27/09/2023									

Elenco mandati

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/919	27/09/2023	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.670,02	0,00	1.670,02	1.670,02
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023									
Creditore 46 Impegno n. 647 / 2023 del 27/09/2023 Liquidazione n. 860 / 2023 del 27/09/2023						1.670,02	0,00	1.670,02	1.670,02
2023/920	27/09/2023	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.586,94	0,00	1.586,94	1.586,94
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023									
Creditore 1143 Impegno n. 648 / 2023 del 27/09/2023 Liquidazione n. 861 / 2023 del 27/09/2023						1.586,94	0,00	1.586,94	1.586,94
2023/921	27/09/2023	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023									
Creditore 2050 Impegno n. 649 / 2023 del 27/09/2023 Liquidazione n. 862 / 2023 del 27/09/2023						1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
2023/922	27/09/2023	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.828,36	0,00	1.828,36	1.828,36
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023									
Creditore 200287 Impegno n. 650 / 2023 del 27/09/2023 Liquidazione n. 863 / 2023 del 27/09/2023						1.828,36	0,00	1.828,36	1.828,36
2023/923	27/09/2023	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.272,25	0,00	1.272,25	1.272,25
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023									
Creditore 200288 Impegno n. 651 / 2023 del 27/09/2023 Liquidazione n. 864 / 2023 del 27/09/2023						1.272,25	0,00	1.272,25	1.272,25
2023/924	27/09/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023									
Creditore 2087 Impegno n. 652 / 2023 del 27/09/2023 Liquidazione n. 865 / 2023 del 27/09/2023						1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/925	27/09/2023	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023											
Creditore 2088								1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023											
Impegno n.		653 / 2023		del 27/09/2023	Liquidazione n.		866 / 2023 del 27/09/2023				
2023/926	27/09/2023	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.544,51	0,00	2.544,51	2.544,51
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023											
Creditore 3372								2.544,51	0,00	2.544,51	2.544,51
Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023											
Impegno n.		654 / 2023		del 27/09/2023	Liquidazione n.		867 / 2023 del 27/09/2023				
2023/927	27/09/2023	0104101	1181	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	914,18	0,00	914,18	914,18
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023											
Creditore 2899								914,18	0,00	914,18	914,18
Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023											
Impegno n.		655 / 2023		del 27/09/2023	Liquidazione n.		868 / 2023 del 27/09/2023				
2023/928	27/09/2023	0103101	1061	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.684,37	0,00	1.684,37	1.684,37
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023											
Creditore 200385								1.684,37	0,00	1.684,37	1.684,37
Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023											
Impegno n.		656 / 2023		del 27/09/2023	Liquidazione n.		869 / 2023 del 27/09/2023				
2023/929	27/09/2023	0102101	1021	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	24.050,78	0,00	1.983,36	1.983,36
Oggetto: IMPEGNO SOMME SPECIALISTI PNRR											
Creditore 3339								24.050,78	0,00	1.983,36	1.983,36
Oggetto IMPEGNO SOMME SPECIALISTI PNRR STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023											
Impegno n.		1135 / 2022		del 30/12/2022	Liquidazione n.		870 / 2023 del 27/09/2023				
2023/930	27/09/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	268,92	0,00	268,92	268,92
Oggetto: INNDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2023											
Creditore 466								268,92	0,00	268,92	268,92
Oggetto INNDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2023											
Impegno n.		657 / 2023		del 27/09/2023	Liquidazione n.		871 / 2023 del 27/09/2023				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/931	27/09/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.285,81	0,00	2.285,81	2.285,81
Oggetto: INNDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2023											
Creditore 214 Oggetto INNDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2023								2.285,81	0,00	2.285,81	2.285,81
Impegno n.		658 / 2023 del 27/09/2023		Liquidazione n.		872 / 2023 del 27/09/2023					
2023/932	27/09/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	403,38	0,00	403,38	403,38
Oggetto: INNDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2023											
Creditore 200373 Oggetto INNDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2023								403,38	0,00	403,38	403,38
Impegno n.		659 / 2023 del 27/09/2023		Liquidazione n.		873 / 2023 del 27/09/2023					
2023/933	27/09/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	201,69	0,00	201,69	201,69
Oggetto: INNDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2023											
Creditore 200377 Oggetto INNDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2023								201,69	0,00	201,69	201,69
Impegno n.		660 / 2023 del 27/09/2023		Liquidazione n.		874 / 2023 del 27/09/2023					
2023/934	27/09/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	403,38	0,00	403,38	403,38
Oggetto: INNDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2023											
Creditore 200170 Oggetto INNDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2023								403,38	0,00	403,38	403,38
Impegno n.		661 / 2023 del 27/09/2023		Liquidazione n.		875 / 2023 del 27/09/2023					
2023/935	27/09/2023	9901701	5003	1 VERSAMENTO QUOTE	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	59,09	0,00	59,09	59,09
Oggetto: QUOTE SINDACALI CGL MESE DI SETTEMBRE 2023											
Creditore 48 Oggetto QUOTE SINDACALI CGL MESE DI SETTEMBRE 2023								59,09	0,00	59,09	59,09
Impegno n.		662 / 2023 del 27/09/2023		Liquidazione n.		876 / 2023 del 27/09/2023					
2023/936	27/09/2023	9901701	5003	1 VERSAMENTO QUOTE	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	35,64	0,00	35,64	35,64
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI SETTEMBRE 2023											
Creditore 47 Oggetto QUOTE SINDACALI CISL MESE DI SETTEMBRE 2023								35,64	0,00	35,64	35,64
Impegno n.		663 / 2023 del 27/09/2023		Liquidazione n.		877 / 2023 del 27/09/2023					

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/937	27/09/2023	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: CESSIONI MESE DI SETTEMBRE 2023									
Creditore 2473 Oggetto CESSIONI MESE DI SETTEMBRE 2023						150,00	0,00	150,00	150,00
Impegno n. 664 / 2023 del 27/09/2023 Liquidazione n. 878 / 2023 del 27/09/2023									
2023/938	28/09/2023	1005103	1928 3 SPESE PER LA MANUTENZIONE	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	4.209,00	0,00	4.209,00	4.209,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Azienda Agricola Agrituristica di Rinaldina Ardis per manutenzione strade comunali. Cig. Z213BA5A41.									
Creditore 200434 Oggetto Liquidazione di spesa ditta Azienda Agricola Agrituristica di Rinaldina Ardis per manutenzione strade comunali.						4.209,00	0,00	4.209,00	4.209,00
Impegno n. 603 / 2023 del 04/09/2023 Liquidazione n. 850 / 2023 del 25/09/2023									
2023/939	28/09/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	759,00	0,00	759,00	759,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/938 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Azienda Agricola Agrituristica di Rinaldina Ardis per manutenzione strade comunali.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/938 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Azienda Agricola Agrituristica di Rinaldina Ardis per manutenzione strade comunali.						759,00	0,00	759,00	759,00
Impegno n. 666 / 2023 del 28/09/2023 Liquidazione n. 880 / 2023 del 28/09/2023									
2023/940	28/09/2023	0102103	1058 0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa per rimborso imposta di registrazione sentenza n.1443/2023 Rep 275/2023 del tribunale di Cosenza. Vertenza avv. Brunella Candreva/C									
Creditore 2248 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa per rimborso imposta di registrazione sentenza n.1443/2023 Rep 275/2023 del tribunale di Cosenza. Vertenza avv. Brunella Candreva/C						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 665 / 2023 del 27/09/2023 Liquidazione n. 879 / 2023 del 27/09/2023									
2023/941	28/09/2023	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	3.000,00	0,00	219,53	219,53
Oggetto: Liquidazione fattura n. PJ07155425 periodo Luglio 2023- KUWAIT PETROLEUM. Cig. ZBB3B00256									
Creditore 200496 Oggetto Liquidazione fattura n. PJ07155425 periodo Luglio 2023- KUWAIT PETROLEUM.						3.000,00	0,00	219,53	219,53
Impegno n. 348 / 2023 del 24/05/2023 Liquidazione n. 817 / 2023 del 30/08/2023									
2023/942	28/09/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	39,59	0,00	39,59	39,59
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/941 con Oggetto: Liquidazione fattura n. PJ07155425 periodo Luglio 2023- KUWAIT PETROLEUM. Cig. ZBB3B00256									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/941 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Azienda Agricola Agrituristica di Rinaldina Ardis per manutenzione strade comunali.						39,59	0,00	39,59	39,59
Impegno n. 667 / 2023 del 28/09/2023 Liquidazione n. 881 / 2023 del 28/09/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/943	28/09/2023	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	5.000,00	0,00	390,32	390,32
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla Labconsulenze s.r.l. per aggio riscossione coattiva ingiunzioni C.d.S. anno 2015.Cig. ZEE205F703									
Creditore 3023 Oggetto Liquidazione di spesa alla Labconsulenze s.r.l. per aggio riscossione coattiva ingiunzioni C.d.S. anno 2015.Cig. ZEE205F703						5.000,00	0,00	390,32	390,32
Impegno n. 167 / 2018 del 03/04/2018 Liquidazione n. 778 / 2023 del 11/08/2023									
2023/944	28/09/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	36,79	0,00	36,79	36,79
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/943 con Oggetto: Liquidazione di spesa alla Labconsulenze s.r.l. per aggio riscossione coattiva ingiunzioni C.d.S. anno 2015.Cig. ZEE205F703									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/943 con Oggetto: Liquidazione di spesa alla Labconsulenze s.r.l. per aggio riscossione coattiva ingiunzioni C.d.S. anno 2015.Cig. ZEE205F703						36,79	0,00	36,79	36,79
Impegno n. 668 / 2023 del 28/09/2023 Liquidazione n. 882 / 2023 del 28/09/2023									
2023/945	28/09/2023	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.660,00	0,00	1.830,00	1.830,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa assistenza tecnico-informatica ditta SN SISTEMI. Cig. Z1B3B2C44A									
Creditore 200439 Oggetto Liquidazione di spesa assistenza tecnico-informatica ditta SN SISTEMI. Cig. Z1B3B2C44A						3.660,00	0,00	1.830,00	1.830,00
Impegno n. 382 / 2023 del 31/05/2023 Liquidazione n. 816 / 2023 del 30/08/2023									
2023/946	28/09/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	330,00	0,00	330,00	330,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/945 con Oggetto: Liquidazione di spesa assistenza tecnico-informatica ditta SN SISTEMI. Cig. Z1B3B2C44A									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/945 con Oggetto: Liquidazione di spesa assistenza tecnico-informatica ditta SN SISTEMI. Cig. Z1B3B2C44A						330,00	0,00	330,00	330,00
Impegno n. 669 / 2023 del 28/09/2023 Liquidazione n. 883 / 2023 del 28/09/2023									
2023/947	28/09/2023	0103103	1065 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	780,80	0,00	780,80	780,80
Oggetto: Determina a contrarre società Maggioli per servizio di Tutoraggio per la Certificazione Covid-19. Annualità 2022. Cig. Z773A47F59.									
Creditore 116 Oggetto Liquidazione alla Maggioli per servizio di tutoraggio per la certificazione COVI-19. Annualità 2022. Cig. Z773A47F59.						780,80	0,00	780,80	780,80
Impegno n. 141 / 2023 del 08/03/2023 Liquidazione n. 812 / 2023 del 28/08/2023									
2023/948	28/09/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	140,80	0,00	140,80	140,80
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/947 con Oggetto: Liquidazione alla Maggioli per servizio di tutoraggio per la certificazione COVI-19. Annualità 2022. Cig. Z773A47F59.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/947 con Oggetto: Liquidazione alla Maggioli per servizio di tutoraggio per la certificazione COVI-19. Annualità 2022. Cig. Z773A47F59.						140,80	0,00	140,80	140,80
Impegno n. 670 / 2023 del 28/09/2023 Liquidazione n. 884 / 2023 del 28/09/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/949	28/09/2023	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	19.800,00	0,00	6.600,00	6.600,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Depureco per servizio gestione impianti di depurazione comunali. Canone bimestre Maggio - Giugno 2023. Cig. ZF33344F8B.									
Creditore 200341						19.800,00	0,00	6.600,00	6.600,00
Impegno n. 154 / 2023 del 22/03/2023 Liquidazione n. 724 / 2023 del 28/07/2023									
2023/950	28/09/2023	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	800,00	0,00	800,00	800,00
Oggetto: - Lavori manutenzione straordinaria impianto elettrico guardia medica. Liquidazione di spesa. Cig. Z7B3BF644C									
Creditore 200379						800,00	0,00	800,00	800,00
Impegno n. 487 / 2023 del 24/07/2023 Liquidazione n. 831 / 2023 del 15/09/2023									
2023/951	28/09/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	144,26	0,00	144,26	144,26
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/950 con Oggetto: Lavori manutenzione straordinaria impianto elettrico guardia medica. Liquidazione di spesa.									
Creditore 2153						144,26	0,00	144,26	144,26
Impegno n. 671 / 2023 del 28/09/2023 Liquidazione n. 885 / 2023 del 28/09/2023									
2023/952	28/09/2023	0802103	1018 0 SPESE DI MANTENIMENTO E	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	875,00	0,00	875,00	875,00
Oggetto: - Lavori manutenzione straordinaria impianto elettrico guardia medica. Liquidazione di spesa. Cig. Z7B3BF644C									
Creditore 200379						875,00	0,00	875,00	875,00
Impegno n. 488 / 2023 del 24/07/2023 Liquidazione n. 832 / 2023 del 15/09/2023									
2023/953	28/09/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	157,79	0,00	157,79	157,79
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/952 con Oggetto: Lavori manutenzione straordinaria impianto elettrico guardia medica. Liquidazione di spesa.									
Creditore 2153						157,79	0,00	157,79	157,79
Impegno n. 672 / 2023 del 28/09/2023 Liquidazione n. 886 / 2023 del 28/09/2023									
2023/954	28/09/2023	0402103	1386 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	580,00	0,00	580,00	580,00
Oggetto: - Lavori manutenzione straordinaria impianto elettrico guardia medica. Liquidazione di spesa. Cig. Z7B3BF644C									
Creditore 200379						580,00	0,00	580,00	580,00
Impegno n. 489 / 2023 del 24/07/2023 Liquidazione n. 833 / 2023 del 15/09/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/955	28/09/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	104,59	0,00	104,59	104,59
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/954 con Oggetto: Lavori manutenzione straordinaria impianto elettrico guardia medica. Liquidazione di spesa.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/954 con Oggetto: Lav						104,59	0,00	104,59	104,59
Impegno n. 673 / 2023 del 28/09/2023 Liquidazione n. 887 / 2023 del 28/09/2023									
2023/956	28/09/2023	0105103	1056 0 SPESE PER LA GESTIONE	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	145,00	0,00	145,00	145,00
Oggetto: - Lavori manutenzione straordinaria impianto elettrico guardia medica. Liquidazione di spesa. Cig. Z7B3BF644C									
Creditore 200379 Oggetto Lavori manutenzione straordinaria impianto elettrico guardia medica. Liquidazione						145,00	0,00	145,00	145,00
Impegno n. 490 / 2023 del 24/07/2023 Liquidazione n. 834 / 2023 del 15/09/2023									
2023/957	28/09/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	26,15	0,00	26,15	26,15
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/956 con Oggetto: Lavori manutenzione straordinaria impianto elettrico guardia medica. Liquidazione di spesa.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/956 con Oggetto: Lav						26,15	0,00	26,15	26,15
Impegno n. 674 / 2023 del 28/09/2023 Liquidazione n. 888 / 2023 del 28/09/2023									
2023/958	28/09/2023	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	4.061,38	0,00	311,10	311,10
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta SN SISTEMI per servizio di connettivita' e assistenza WI FI. Cig. Z4F3B27DFC									
Creditore 200439 Oggetto Liquidazione di spesa ditta SN SISTEMI per servizio di connettivita' e assistenza V						4.061,38	0,00	311,10	311,10
Impegno n. 341 / 2023 del 22/05/2023 Liquidazione n. 815 / 2023 del 30/08/2023									
2023/959	28/09/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	56,10	0,00	56,10	56,10
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/958 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta SN SISTEMI per servizio di connettivita' e assistenza WI FI. Cig.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/958 con Oggetto: Liqu						56,10	0,00	56,10	56,10
Impegno n. 675 / 2023 del 28/09/2023 Liquidazione n. 889 / 2023 del 28/09/2023									
2023/960	02/10/2023	0111104	2154 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	765,54	0,00	765,54	765,54
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.30									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.30						765,54	0,00	765,54	765,54
Impegno n. 676 / 2023 del 02/10/2023 Liquidazione n. 895 / 2023 del 02/10/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/961	04/10/2023	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	5.421,61	0,00	5.421,61	5.421,61
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura elettrica e gas metano edifici comunali, periodo Giugno - Luglio 2023. Cig. Z113C71CC9.									
Creditore 200027						5.421,61	0,00	5.421,61	5.421,61
Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura elettrica e gas metano									
Impegno n. 638 / 2023 del 25/09/2023 Liquidazione n. 849 / 2023 del 25/09/2023									
2023/962	04/10/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	951,17	0,00	951,17	951,17
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/961 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura elettrica e gas metano edifici cor									
Creditore 2153						951,17	0,00	951,17	951,17
Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/961 con Oggetto: Impe									
Impegno n. 683 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 902 / 2023 del 04/10/2023									
2023/963	04/10/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	7,00	0,00	7,00	7,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/961 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura elettrica e gas metano edifici com									
Creditore 2153						7,00	0,00	7,00	7,00
Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/961 con Oggetto: Impe									
Impegno n. 684 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 903 / 2023 del 04/10/2023									
2023/964	04/10/2023	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.984,53	0,00	1.984,53	1.984,53
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica edifici comunali periodo Giugno- luglio 2023. Cig. ZCB3C71CEA.									
Creditore 200384						1.984,53	0,00	1.984,53	1.984,53
Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica edifi									
Impegno n. 637 / 2023 del 25/09/2023 Liquidazione n. 848 / 2023 del 25/09/2023									
2023/965	04/10/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	357,86	0,00	357,86	357,86
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/964 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica edifici comuna									
Creditore 2153						357,86	0,00	357,86	357,86
Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/964 con Oggetto: Impe									
Impegno n. 685 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 904 / 2023 del 04/10/2023									
2023/966	04/10/2023	0301103	1270 1 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	464,00	0,00	464,00	464,00
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa per stipula polizza assicurativa RCA alla Unipol Assicurazione di Montalto Uffugo per autoveicolo fiat 16 Tg. YA709AG.Cig. z143c43957									
Creditore 2342						464,00	0,00	464,00	464,00
Oggetto Impegno e liquidazione di spesa per stipula polizza assicurativa RCA alla Unipol A									
Impegno n. 640 / 2023 del 27/09/2023 Liquidazione n. 851 / 2023 del 27/09/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/967	09/10/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	161,40	0,00	161,40	161,40
Oggetto: Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023.									
Creditore 3154 Impegno n. 679 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 908 / 2023 del 05/10/2023 Oggetto Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo ar						161,40	0,00	161,40	161,40
2023/968	09/10/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	195,73	0,00	195,73	195,73
Oggetto: Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023.									
Creditore 425 Impegno n. 679 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 908 / 2023 del 05/10/2023 Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno :						195,73	0,00	195,73	195,73
2023/969	09/10/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	270,73	0,00	270,73	270,73
Oggetto: Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023.									
Creditore 200275 Impegno n. 679 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 908 / 2023 del 05/10/2023 Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno :						270,73	0,00	270,73	270,73
2023/970	09/10/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	305,95	0,00	305,95	305,95
Oggetto: Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023.									
Creditore 200507 Impegno n. 679 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 908 / 2023 del 05/10/2023 Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno :						305,95	0,00	305,95	305,95
2023/971	09/10/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	270,48	0,00	270,48	270,48
Oggetto: Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023.									
Creditore 200223 Impegno n. 679 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 908 / 2023 del 05/10/2023 Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno :						270,48	0,00	270,48	270,48
2023/972	09/10/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	212,20	0,00	212,20	212,20
Oggetto: Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023.									
Creditore 2346 Impegno n. 679 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 908 / 2023 del 05/10/2023 Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno :						212,20	0,00	212,20	212,20

Elenco mandati

Maggioli s.p.a.

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/979	09/10/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	285,86	0,00	285,86	285,86
Oggetto: Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023.									
Creditore 3344 Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno : Impegno n. 679 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 908 / 2023 del 05/10/2023						285,86	0,00	285,86	285,86
2023/980	09/10/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	233,70	0,00	233,70	233,70
Oggetto: Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023.									
Creditore 200452 Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno : Impegno n. 679 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 908 / 2023 del 05/10/2023						233,70	0,00	233,70	233,70
2023/981	09/10/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	208,60	0,00	208,60	208,60
Oggetto: Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023.									
Creditore 200140 Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno : Impegno n. 679 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 908 / 2023 del 05/10/2023						208,60	0,00	208,60	208,60
2023/982	09/10/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	129,60	0,00	129,60	129,60
Oggetto: Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023.									
Creditore 200277 Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno : Impegno n. 679 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 908 / 2023 del 05/10/2023						129,60	0,00	129,60	129,60
2023/983	09/10/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	306,95	0,00	306,95	306,95
Oggetto: Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023.									
Creditore 200510 Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno : Impegno n. 679 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 908 / 2023 del 05/10/2023						306,95	0,00	306,95	306,95
2023/984	09/10/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	236,43	0,00	236,43	236,43
Oggetto: Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023.									
Creditore 1317 Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno : Impegno n. 679 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 908 / 2023 del 05/10/2023						236,43	0,00	236,43	236,43

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/985	09/10/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	152,35	0,00	152,35	152,35
Oggetto: Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023.									
Creditore 200511 Impegno n. 679 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 908 / 2023 del 05/10/2023 Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno :						152,35	0,00	152,35	152,35
2023/986	09/10/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	292,45	0,00	292,45	292,45
Oggetto: Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023.									
Creditore 200512 Impegno n. 679 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 908 / 2023 del 05/10/2023 Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno :						292,45	0,00	292,45	292,45
2023/987	09/10/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	305,95	0,00	305,95	305,95
Oggetto: Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023.									
Creditore 153 Impegno n. 679 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 908 / 2023 del 05/10/2023 Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno :						305,95	0,00	305,95	305,95
2023/988	09/10/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	100,60	0,00	100,60	100,60
Oggetto: Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023.									
Creditore 200513 Impegno n. 679 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 908 / 2023 del 05/10/2023 Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno :						100,60	0,00	100,60	100,60
2023/989	09/10/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	109,40	0,00	109,40	109,40
Oggetto: Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023.									
Creditore 200335 Impegno n. 679 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 908 / 2023 del 05/10/2023 Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno :						109,40	0,00	109,40	109,40
2023/990	09/10/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	327,83	0,00	327,83	327,83
Oggetto: Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023.									
Creditore 1966 Impegno n. 679 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 908 / 2023 del 05/10/2023 Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno :						327,83	0,00	327,83	327,83

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/991	09/10/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	103,50	0,00	103,50	103,50
Oggetto: Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023.									
Creditore 3007 Impegno n. 679 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 908 / 2023 del 05/10/2023 Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno :						103,50	0,00	103,50	103,50
2023/992	09/10/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	88,70	0,00	88,70	88,70
Oggetto: Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023.									
Creditore 37 Impegno n. 679 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 908 / 2023 del 05/10/2023 Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno :						88,70	0,00	88,70	88,70
2023/993	09/10/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	305,95	0,00	305,95	305,95
Oggetto: Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023.									
Creditore 2099 Impegno n. 679 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 908 / 2023 del 05/10/2023 Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno :						305,95	0,00	305,95	305,95
2023/994	09/10/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	305,40	0,00	305,40	305,40
Oggetto: Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023.									
Creditore 888 Impegno n. 679 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 908 / 2023 del 05/10/2023 Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno :						305,40	0,00	305,40	305,40
2023/995	09/10/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	206,80	0,00	206,80	206,80
Oggetto: Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023.									
Creditore 200514 Impegno n. 679 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 908 / 2023 del 05/10/2023 Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno :						206,80	0,00	206,80	206,80
2023/996	09/10/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	165,95	0,00	165,95	165,95
Oggetto: Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023.									
Creditore 2526 Impegno n. 679 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 908 / 2023 del 05/10/2023 Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno :						165,95	0,00	165,95	165,95

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/997	09/10/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	193,90	0,00	193,90	193,90
Oggetto: Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023.									
Creditore 200515 Impegno n. 679 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 908 / 2023 del 05/10/2023 Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno :						193,90	0,00	193,90	193,90
2023/998	09/10/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	295,70	0,00	295,70	295,70
Oggetto: Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023.									
Creditore 200516 Impegno n. 679 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 908 / 2023 del 05/10/2023 Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno :						295,70	0,00	295,70	295,70
2023/999	09/10/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	105,35	0,00	105,35	105,35
Oggetto: Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023.									
Creditore 200225 Impegno n. 679 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 908 / 2023 del 05/10/2023 Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno :						105,35	0,00	105,35	105,35
2023/1000	09/10/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	95,00	0,00	95,00	95,00
Oggetto: Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023.									
Creditore 208 Impegno n. 679 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 908 / 2023 del 05/10/2023 Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno :						95,00	0,00	95,00	95,00
2023/1001	09/10/2023	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	45,00	0,00	45,00	45,00
Oggetto: - Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023.									
Creditore 246 Impegno n. 679 / 2023 del 06/10/2023 Liquidazione n. 909 / 2023 del 06/10/2023 Oggetto Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scol						45,00	0,00	45,00	45,00
2023/1002	09/10/2023	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	34.751,07	0,00	5.606,92	5.606,92
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla società cooperativa Geaforest per redazione piano di gestione forestale - Intervento sostitutivo per inadempienza tributaria ai sensi del D.P.R.									
Creditore 200189 Impegno n. 717 / 2020 del 18/11/2020 Liquidazione n. 752 / 2023 del 09/08/2023 Oggetto Liquidazione di spesa società cooperativa agricolo-forestale GEAFOREST per red						34.751,07	0,00	5.606,92	5.606,92

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1003	09/10/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.011,09	0,00	1.011,09	1.011,09
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1002 con Oggetto: Liquidazione di spesa società cooperativa agricolo-forestale GEAFOREST per redazione p...						1.011,09	0,00	1.011,09	1.011,09
Creditore 2153 Impegno n. 688 / 2023 del 09/10/2023 Liquidazione n. 915 / 2023 del 09/10/2023						1.011,09	0,00	1.011,09	1.011,09
2023/1004	09/10/2023	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	34.751,07	0,00	10.253,34	10.253,34
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla società cooperativa Geaforest per redazione piano di gestione forestale - Intervento sostitutivo per inadempienza tributaria ai sensi del D.P.R.						34.751,07	0,00	10.253,34	10.253,34
Creditore 200189 Impegno n. 717 / 2020 del 18/11/2020 Liquidazione n. 898 / 2023 del 04/10/2023						34.751,07	0,00	10.253,34	10.253,34
2023/1005	09/10/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.848,96	0,00	1.848,96	1.848,96
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1004 con Oggetto: Liquidazione di spesa alla società cooperativa Geaforest per redazione piano di gestione f...						1.848,96	0,00	1.848,96	1.848,96
Creditore 2153 Impegno n. 689 / 2023 del 09/10/2023 Liquidazione n. 916 / 2023 del 09/10/2023						1.848,96	0,00	1.848,96	1.848,96
2023/1006	10/10/2023	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	77.931,00	0,00	25.977,00	25.977,00
Oggetto: - Trattamento rifiuti differenziati FORD e RUR presso l'impianto di Calabria Maceri & Servizi. Liquidazione di spesa in favore dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria -						77.931,00	0,00	25.977,00	25.977,00
Creditore 200523 Impegno n. 677 / 2023 del 02/10/2023 Liquidazione n. 896 / 2023 del 04/10/2023						77.931,00	0,00	25.977,00	25.977,00
2023/1007	10/10/2023	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	77.931,00	0,00	25.977,00	25.977,00
Oggetto: - Trattamento rifiuti differenziati FORD e RUR presso l'impianto di Calabria Maceri & Servizi. Liquidazione di spesa in favore dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria -						77.931,00	0,00	25.977,00	25.977,00
Creditore 200523 Impegno n. 677 / 2023 del 02/10/2023 Liquidazione n. 897 / 2023 del 04/10/2023						77.931,00	0,00	25.977,00	25.977,00
2023/1008	11/10/2023	0101103	1010 0 COMPENSO E RIMBORSO	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	7.392,00	0,00	1.848,00	1.848,00
Oggetto: Liquidazione compenso e rimborso spese viaggio e vitto in favore del Revisore Unico, Dott.ssa Caterina Cannizzaro, per il terzo trimestre 2023.						7.392,00	0,00	1.848,00	1.848,00
Creditore 200479 Impegno n. 299 / 2023 del 05/05/2023 Liquidazione n. 911 / 2023 del 09/10/2023						7.392,00	0,00	1.848,00	1.848,00

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1009	11/10/2023	0802103	1018 0 SPESE DI MANTENIMENTO E	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	350,00	0,00	350,00	350,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta L'Affarone srl per fornitura materiale di pulizia immobili comunali. Cig.Z763A5141C.									
Creditore 200409 Oggetto Liquidazione di spesa ditta L'Affarone srl per fornitura materiale di pulizia immobili						350,00	0,00	350,00	350,00
Impegno n. 1190 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 893 / 2023 del 02/10/2023									
2023/1010	11/10/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	63,12	0,00	63,12	63,12
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1009 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta L'Affarone srl per fornitura materiale di pulizia immobili comunali									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1009 con Oggetto: Liq						63,12	0,00	63,12	63,12
Impegno n. 692 / 2023 del 11/10/2023 Liquidazione n. 918 / 2023 del 11/10/2023									
2023/1011	11/10/2023	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	423,34	0,00	423,34	423,34
Oggetto: - Liquidazione ditta Nuova Alfa Calabria per servizio assistenza e manutenzione software rilevazione di presenza anno 2023. Cig. ZC23AA32F4									
Creditore 200081 Oggetto Liquidazione ditta Nuova Alfa Calabria per servizio assistenza e manutenzione sof						423,34	0,00	423,34	423,34
Impegno n. 227 / 2023 del 12/04/2023 Liquidazione n. 840 / 2023 del 20/09/2023									
2023/1012	11/10/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	76,34	0,00	76,34	76,34
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1011 con Oggetto: Liquidazione ditta Nuova Alfa Calabria per servizio assistenza e manutenzione software rile									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1011 con Oggetto: Liq						76,34	0,00	76,34	76,34
Impegno n. 693 / 2023 del 11/10/2023 Liquidazione n. 919 / 2023 del 11/10/2023									
2023/1013	11/10/2023	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.983,52	0,00	2.763,92	2.763,92
Oggetto: Liquidazione spese postali riservate a Poste Italiane Spa. Cig. ZA03C84FFA									
Creditore 2821 Oggetto Liquidazione spese postali riservate a Poste Italiane Spa. Cig. ZA03C84FFA						2.983,52	0,00	2.763,92	2.763,92
Impegno n. 1205 / 2022 del 27/09/2023 Liquidazione n. 854 / 2023 del 27/09/2023									
2023/1014	11/10/2023	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	3.018,28	0,00	3.012,28	3.012,28
Oggetto: - Liquidazione di spesa Cooperativa ARGANO per servizio di custodia e affidamento cani randagi, periodo Aprile - Giugno 2023. Cig. ZF93BD07F9									
Creditore 2927 Oggetto Liquidazione di spesa Cooperativa ARGANO per servizio di custodia e affidamenti						3.018,28	0,00	3.012,28	3.012,28
Impegno n. 470 / 2023 del 07/07/2023 Liquidazione n. 899 / 2023 del 04/10/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1015	11/10/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	543,20	0,00	543,20	543,20
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1014 con Oggetto: Liquidazione di spesa Cooperativa ARGANO per servizio di custodia e affidamento cani rar									
Creditore 2153	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1014 con Oggetto: Liq					543,20	0,00	543,20	543,20
Impegno n.	694 / 2023		del 11/10/2023	Liquidazione n.	920 / 2023 del 11/10/2023				
2023/1016	11/10/2023	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	3.000,00	0,00	221,57	221,57
Oggetto: - Liquidazione fattua n. PJ07278737 periodo agosto 2023- KUWAIT PETROLEUM ITAòLIA cartissima Q8. cig. zbb3b00256									
Creditore 200496	Oggetto Liquidazione fattua n. PJ07278737 periodo agosto 2023- KUWAIT PETROLEUM I					3.000,00	0,00	221,57	221,57
Impegno n.	348 / 2023		del 24/05/2023	Liquidazione n.	841 / 2023 del 20/09/2023				
2023/1017	11/10/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	39,96	0,00	39,96	39,96
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1016 con Oggetto: Liquidazione fattua n. PJ07278737 periodo agosto 2023- KUWAIT PETROLEUM ITAòLIA c									
Creditore 2153	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1016 con Oggetto: Liq					39,96	0,00	39,96	39,96
Impegno n.	695 / 2023		del 11/10/2023	Liquidazione n.	921 / 2023 del 11/10/2023				
2023/1018	11/10/2023	0406103	1416 1 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	13.000,00	0,00	602,64	602,64
Oggetto: - Liquidazione servizio preparazione e somministrazione pasti refezione scolastica. Mese di Maggio 2023. Cig. Z76391752B									
Creditore 3304	Oggetto Liquidazione servizio preparazione e somministrazione pasti refezione scolastica.					13.000,00	0,00	602,64	602,64
Impegno n.	430 / 2023		del 22/06/2023	Liquidazione n.	852 / 2023 del 27/09/2023				
2023/1019	11/10/2023	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.496,67	0,00	2.496,66	2.496,66
Oggetto: - Liquidazione servizio preparazione e somministrazione pasti refezione scolastica. Mese di Maggio 2023. Cig. Z76391752B									
Creditore 3304	Oggetto Liquidazione servizio preparazione e somministrazione pasti refezione scolastica.					2.496,67	0,00	2.496,66	2.496,66
Impegno n.	431 / 2023		del 22/06/2023	Liquidazione n.	853 / 2023 del 27/09/2023				
2023/1020	12/10/2023	0103110	1057 0 SPESE PER DEBITI FUORI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00
Oggetto: - Deliberazione di consiglio comunale n.51 del 29.12.2022 - Riconoscimento debito fuori bilancio D.LGS N.267/2000 nei confronti dell'impresa La Fagnanese Scavi di Coz.									
Creditore 61	Oggetto Deliberazione di consiglio comunale n.51 del 29.12.2022 - Riconoscimento debito					20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00
Impegno n.	691 / 2023		del 11/10/2023	Liquidazione n.	922 / 2023 del 11/10/2023				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1021	12/10/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3.696,72	0,00	3.696,72	3.696,72
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1020 con Oggetto: Deliberazione di consiglio comunale n.51 del 29.12.2022 - Riconoscimento debito fuori bil.									
Creditore 2153 Impegno n. 699 / 2023 del 12/10/2023 Liquidazione n. 924 / 2023 del 12/10/2023						3.696,72	0,00	3.696,72	3.696,72
2023/1022	12/10/2023	0103110	1057 0 SPESE PER DEBITI FUORI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Oggetto: Deliberazione di consiglio comunale n.50 del 29.12.2022 - Riconoscimento debito fuori bilancio D.LGS N.267/2000 nei confronti dell'impresa Di Lionardo Antonio. Liquidaz									
Creditore 3433 Impegno n. 690 / 2023 del 11/10/2023 Liquidazione n. 923 / 2023 del 11/10/2023						16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
2023/1023	12/10/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.885,25	0,00	2.885,25	2.885,25
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1022 con Oggetto: Deliberazione di consiglio comunale n.50 del 29.12.2022 - Riconoscimento debito fuori bil.									
Creditore 2153 Impegno n. 700 / 2023 del 12/10/2023 Liquidazione n. 925 / 2023 del 12/10/2023						2.885,25	0,00	2.885,25	2.885,25
2023/1024	18/10/2023	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	89.695,44	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: - Servizio di igiene urbana, raccolta,trasporto recupero e conferimento dei rifiuti urbanisitema porta a porta- gestione isola ecologica. Liquidazione impresa TRC e SERVIZ									
Creditore 200286 Impegno n. 400 / 2023 del 07/06/2023 Liquidazione n. 901 / 2023 del 04/10/2023						89.695,44	0,00	22.423,86	22.423,86
2023/1025	18/10/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1024 con Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta,trasporto recupero e conferimento dei rifiuti urbanisitema									
Creditore 2153 Impegno n. 713 / 2023 del 18/10/2023 Liquidazione n. 940 / 2023 del 18/10/2023						2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
2023/1026	18/10/2023	0105103	1056 0 SPESE PER LA GESTIONE	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	5.500,00	0,00	5.419,58	5.419,58
Oggetto: Liquidazione di spesa fornitura carburante automezzi comunali in favore della stazione rifornimenti Q8 di Cozza Luigi. Cig. Z9E3C4CF4A									
Creditore 2875 Impegno n. 613 / 2023 del 11/09/2023 Liquidazione n. 894 / 2023 del 02/10/2023						5.500,00	0,00	5.419,58	5.419,58

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1027	18/10/2023	1005103	1932 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	400,10	0,00	400,10	400,10
Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto vernice e materiale vario segnaletica orizzontale. Cig. Z233C5F989									
Creditore 1226 Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto vernice e materiale vario segnaletica orizzontale						400,10	0,00	400,10	400,10
Impegno n. 615 / 2023 del 11/09/2023 Liquidazione n. 891 / 2023 del 02/10/2023									
2023/1028	18/10/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	72,15	0,00	72,15	72,15
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1027 con Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto vernice e materiale vario segnaletica orizzontale. Cig. Z.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1027 con Oggetto: Liq						72,15	0,00	72,15	72,15
Impegno n. 714 / 2023 del 18/10/2023 Liquidazione n. 941 / 2023 del 18/10/2023									
2023/1029	18/10/2023	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.362,81	0,00	3.362,81	3.362,81
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia spa per fornitura energia elettrica impianti di depurazione comunali periodo Giugno - Luglio 2023. Cig. Z0E3CA9543.									
Creditore 200027 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia spa per fornitura energia elettrica i						3.362,81	0,00	3.362,81	3.362,81
Impegno n. 687 / 2023 del 09/10/2023 Liquidazione n. 913 / 2023 del 09/10/2023									
2023/1030	18/10/2023	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	89,71	0,00	89,71	89,71
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica impianti di depurazione comunali periodo giugno/luglio 2023. Cig. Z6D3CA9560.									
Creditore 200384 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica impi						89,71	0,00	89,71	89,71
Impegno n. 686 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 907 / 2023 del 04/10/2023									
2023/1031	18/10/2023	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.983,52	0,00	219,60	219,60
Oggetto: - Liquidazione spese canone annuale relativo al servizio BRG di Poste Italiane spa per l'anno 2020/2022. Cig. ZAC3C8D88E									
Creditore 2821 Oggetto Liquidazione spese canone annuale relativo al servizio BRG di Poste Italiane spa						2.983,52	0,00	219,60	219,60
Impegno n. 1205 / 2022 del 27/09/2023 Liquidazione n. 890 / 2023 del 02/10/2023									
2023/1032	18/10/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	39,60	0,00	39,60	39,60
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1031 con Oggetto: Liquidazione spese canone annuale relativo al servizio BRG di Poste Italiane spa per l'ann									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1031 con Oggetto: Liq						39,60	0,00	39,60	39,60
Impegno n. 715 / 2023 del 18/10/2023 Liquidazione n. 942 / 2023 del 18/10/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1033	18/10/2023	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.936,54	0,00	2.936,54	2.936,54
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta ASTEL canoni telefonia fissa. Cig. Z8A3C3D2D2									
Creditore 200239 Oggetto Liquidazione di spesa ditta ASTEL canoni telefonia fissa. Cig. Z8A3C3D2D2						2.936,54	0,00	2.936,54	2.936,54
Impegno n. 598 / 2023 del 30/08/2023 Liquidazione n. 839 / 2023 del 20/09/2023									
2023/1034	18/10/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	264,77	0,00	264,77	264,77
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1033 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta ASTEL canoni telefonia fissa. Cig. Z8A3C3D2D2									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1033 con Oggetto: Liq						264,77	0,00	264,77	264,77
Impegno n. 716 / 2023 del 18/10/2023 Liquidazione n. 943 / 2023 del 18/10/2023									
2023/1035	18/10/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	977,30	0,00	977,30	977,30
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1026 con Oggetto: Liquidazione di spesa fornitura carburante automezzi comunali in favore della stazione rifor									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1026 con Oggetto: Liq						977,30	0,00	977,30	977,30
Impegno n. 717 / 2023 del 18/10/2023 Liquidazione n. 944 / 2023 del 18/10/2023									
2023/1036	19/10/2023	0902103	1570 0 INTERVENTI PER LA TUTELA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Oggetto: Lavori urgenti di ripristino raccolta acque meteoriche sulla via Regina Margherita di Savoia. Liquidazione di spesa a saldo. Cig. Z203ACDAD0.									
Creditore 259 Oggetto Lavori urgenti di ripristino raccolta acque meteoriche sulla via Regina Margherita d						10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Impegno n. 696 / 2023 del 11/10/2023 Liquidazione n. 929 / 2023 del 16/10/2023									
2023/1037	19/10/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.803,28	0,00	1.803,28	1.803,28
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1036 con Oggetto: Lavori urgenti di ripristino raccolta acque meteoriche sulla via Regina Margherita di Savoia.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1036 con Oggetto: La						1.803,28	0,00	1.803,28	1.803,28
Impegno n. 719 / 2023 del 19/10/2023 Liquidazione n. 946 / 2023 del 19/10/2023									
2023/1038	19/10/2023	0901103	1321 0 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	563,88	0,00	563,88	563,88
Oggetto: Lavori urgenti di ripristino raccolta acque meteoriche sulla via Regina Margherita di Savoia. Liquidazione di spesa a saldo. Cig. Z203ACDAD0.									
Creditore 259 Oggetto Lavori urgenti di ripristino raccolta acque meteoriche sulla via Regina Margherita d						563,88	0,00	563,88	563,88
Impegno n. 697 / 2023 del 11/10/2023 Liquidazione n. 930 / 2023 del 16/10/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1039	19/10/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	101,68	0,00	101,68	101,68
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1038 con Oggetto: Lavori urgenti di ripristino raccolta acque meteoriche sulla via Regina Margherita di Savoia.									
Creditore 2153 Impegno n. 720 / 2023 del 19/10/2023 Liquidazione n. 947 / 2023 del 19/10/2023						101,68	0,00	101,68	101,68
2023/1040	20/10/2023	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	182.998,56	0,00	30.499,76	30.499,76
Oggetto: Contratto rep n.7/2017 per la concessione degli interventi adeguamento e messa a norma impianti di pubblica illuminazione (prject financing). Selettra illuminazione. Liquidazione									
Creditore 200438 Impegno n. 288 / 2023 del 03/05/2023 Liquidazione n. 900 / 2023 del 04/10/2023						182.998,56	0,00	30.499,76	30.499,76
2023/1041	20/10/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	5.499,96	0,00	5.499,96	5.499,96
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1040 con Oggetto: Contratto rep n.7/2017 per la concessione degli interventi adeguamento e messa a norma impianti di pubblica illuminazione (prject financing). Selettra illuminazione. Liquidazione									
Creditore 2153 Impegno n. 721 / 2023 del 20/10/2023 Liquidazione n. 949 / 2023 del 20/10/2023						5.499,96	0,00	5.499,96	5.499,96
2023/1042	20/10/2023	1005103	1932 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	256,79	0,00	256,79	256,79
Oggetto: Annullamento determinazione dirigenziale n.64 del 07/07/2023, oggetto: liquidazione per fornitura segnaletica orizzontale. CIG. Z4E3B89D7C.									
Creditore 1226 Impegno n. 417 / 2023 del 14/06/2023 Liquidazione n. 912 / 2023 del 09/10/2023						256,79	0,00	256,79	256,79
2023/1043	20/10/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	46,31	0,00	46,31	46,31
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1042 con Oggetto: Annullamento determinazione dirigenziale n.64 del 07/07/2023, oggetto: liquidazione per fornitura segnaletica orizzontale. CIG. Z4E3B89D7C.									
Creditore 2153 Impegno n. 722 / 2023 del 20/10/2023 Liquidazione n. 950 / 2023 del 20/10/2023						46,31	0,00	46,31	46,31
2023/1044	23/10/2023	0701202	3430 80 UTILIZZO FINANZIAMENTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	174.625,07	0,00	34.925,01	34.925,01
Oggetto: - Fornitura attrezzature per realizzazione parco avventura alla loc.tà Sponze e riqualificazione dell'area attrezzata loc.tà Cirifusolo. PAC 2007/2013- Liquidazione Impresa									
Creditore 200502 Impegno n. 204 / 2023 del 03/07/2023 Liquidazione n. 952 / 2023 del 20/10/2023						174.625,07	0,00	34.925,01	34.925,01

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1045	23/10/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	6.297,95	0,00	6.297,95	6.297,95
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1044 con Oggetto: Fornitura attrezzature per realizzazione parco avventura alla loc.tà Sponze e riqualificazic						6.297,95	0,00	6.297,95	6.297,95
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1044 con Oggetto: Fo						6.297,95	0,00	6.297,95	6.297,95
Impegno n. 724 / 2023 del 23/10/2023 Liquidazione n. 954 / 2023 del 23/10/2023						6.297,95	0,00	6.297,95	6.297,95
2023/1046	23/10/2023	0104103	1185 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	665,00	0,00	665,00	665,00
Oggetto: - Liquidazione per acquisto materiale di cancelleria, per servizio, tributi alla Multitech di Bianco G.- Cig. ZC43C4872C						665,00	0,00	665,00	665,00
Creditore 200063 Oggetto Liquidazione per acquisto materiale di cancelleria, per servizio, tributi alla Multitec						665,00	0,00	665,00	665,00
Impegno n. 601 / 2023 del 30/08/2023 Liquidazione n. 926 / 2023 del 16/10/2023						665,00	0,00	665,00	665,00
2023/1047	23/10/2023	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	497,94	0,00	497,94	497,94
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta IS&T di Formoso Domenico per fornitura materiale vario manutenzione ordinaria/straordinaria, patrimonio comunale. Cig. Z813C4CF51						497,94	0,00	497,94	497,94
Creditore 1226 Oggetto Liquidazione di spesa ditta IS&T di Formoso Domenico per fornitura materiale vari						497,94	0,00	497,94	497,94
Impegno n. 606 / 2023 del 04/09/2023 Liquidazione n. 892 / 2023 del 02/10/2023						497,94	0,00	497,94	497,94
2023/1048	23/10/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	89,79	0,00	89,79	89,79
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1047 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta IS&T di Formoso Domenico per fornitura materiale vario manut						89,79	0,00	89,79	89,79
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1047 con Oggetto: Liq						89,79	0,00	89,79	89,79
Impegno n. 725 / 2023 del 23/10/2023 Liquidazione n. 955 / 2023 del 23/10/2023						89,79	0,00	89,79	89,79
2023/1049	25/10/2023	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.633,41	0,00	2.633,41	2.633,41
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023						2.633,41	0,00	2.633,41	2.633,41
Creditore 885 Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023						2.633,41	0,00	2.633,41	2.633,41
Impegno n. 728 / 2023 del 25/10/2023 Liquidazione n. 959 / 2023 del 25/10/2023						2.633,41	0,00	2.633,41	2.633,41
2023/1050	25/10/2023	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.124,81	0,00	2.124,81	2.124,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023						2.124,81	0,00	2.124,81	2.124,81
Creditore 21 Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023						2.124,81	0,00	2.124,81	2.124,81
Impegno n. 729 / 2023 del 25/10/2023 Liquidazione n. 960 / 2023 del 25/10/2023						2.124,81	0,00	2.124,81	2.124,81

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1051	25/10/2023	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.651,56	0,00	2.651,56	2.651,56
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023											
Creditore 200256			Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023								
Impegno n.		730 / 2023		del 25/10/2023	Liquidazione n.		961 / 2023 del 25/10/2023	2.651,56	0,00	2.651,56	2.651,56
2023/1052	25/10/2023	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.973,43	0,00	1.973,43	1.973,43
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023											
Creditore 200257			Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023								
Impegno n.		731 / 2023		del 25/10/2023	Liquidazione n.		962 / 2023 del 25/10/2023	1.973,43	0,00	1.973,43	1.973,43
2023/1053	25/10/2023	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.673,38	0,00	1.673,38	1.673,38
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023											
Creditore 44			Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023								
Impegno n.		732 / 2023		del 25/10/2023	Liquidazione n.		963 / 2023 del 25/10/2023	1.673,38	0,00	1.673,38	1.673,38
2023/1054	25/10/2023	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.670,02	0,00	1.670,02	1.670,02
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023											
Creditore 46			Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023								
Impegno n.		733 / 2023		del 25/10/2023	Liquidazione n.		964 / 2023 del 25/10/2023	1.670,02	0,00	1.670,02	1.670,02
2023/1055	25/10/2023	0904101	1681	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.586,94	0,00	1.586,94	1.586,94
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023											
Creditore 1143			Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023								
Impegno n.		734 / 2023		del 25/10/2023	Liquidazione n.		965 / 2023 del 25/10/2023	1.586,94	0,00	1.586,94	1.586,94
2023/1056	25/10/2023	0104101	1181	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023											
Creditore 2050			Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023								
Impegno n.		735 / 2023		del 25/10/2023	Liquidazione n.		966 / 2023 del 25/10/2023	1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1057	25/10/2023	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.828,36	0,00	1.828,36	1.828,36
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023											
Creditore 200287			Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023								
Impegno n.		736 / 2023		del 25/10/2023	Liquidazione n.		967 / 2023 del 25/10/2023	1.828,36	0,00	1.828,36	1.828,36
2023/1058	25/10/2023	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.258,86	0,00	1.258,86	1.258,86
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023											
Creditore 200288			Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023								
Impegno n.		737 / 2023		del 25/10/2023	Liquidazione n.		968 / 2023 del 25/10/2023	1.258,86	0,00	1.258,86	1.258,86
2023/1059	25/10/2023	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023											
Creditore 2087			Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023								
Impegno n.		738 / 2023		del 25/10/2023	Liquidazione n.		969 / 2023 del 25/10/2023	1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
2023/1060	25/10/2023	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023											
Creditore 2088			Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023								
Impegno n.		739 / 2023		del 25/10/2023	Liquidazione n.		970 / 2023 del 25/10/2023	1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
2023/1061	25/10/2023	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.544,51	0,00	2.544,51	2.544,51
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023											
Creditore 3372			Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023								
Impegno n.		740 / 2023		del 25/10/2023	Liquidazione n.		971 / 2023 del 25/10/2023	2.544,51	0,00	2.544,51	2.544,51
2023/1062	25/10/2023	0104101	1181	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.066,55	0,00	1.066,55	1.066,55
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023											
Creditore 200522			Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023								
Impegno n.		741 / 2023		del 25/10/2023	Liquidazione n.		972 / 2023 del 25/10/2023	1.066,55	0,00	1.066,55	1.066,55

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1063	25/10/2023	0104101	1181	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	914,18	0,00	914,18	914,18
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023											
Creditore 2899								914,18	0,00	914,18	914,18
Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023											
Impegno n.		742 / 2023		del 25/10/2023		Liquidazione n. 973 / 2023 del 25/10/2023					
2023/1064	25/10/2023	0103101	1061	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.684,37	0,00	1.684,37	1.684,37
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023											
Creditore 200385								1.684,37	0,00	1.684,37	1.684,37
Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023											
Impegno n.		743 / 2023		del 25/10/2023		Liquidazione n. 974 / 2023 del 25/10/2023					
2023/1065	25/10/2023	0102101	1021	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	24.050,78	0,00	1.986,07	1.986,07
Oggetto: IMPEGNO SOMME SPECIALISTI PNRR											
Creditore 3339								24.050,78	0,00	1.986,07	1.986,07
Oggetto IMPEGNO SOMME SPECIALISTI PNRR- STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023											
Impegno n.		1135 / 2022		del 30/12/2022		Liquidazione n. 975 / 2023 del 25/10/2023					
2023/1066	25/10/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	268,92	0,00	268,92	268,92
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2023											
Creditore 466								268,92	0,00	268,92	268,92
Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2023											
Impegno n.		744 / 2023		del 25/10/2023		Liquidazione n. 976 / 2023 del 25/10/2023					
2023/1067	25/10/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.285,81	0,00	2.285,81	2.285,81
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2023											
Creditore 214								2.285,81	0,00	2.285,81	2.285,81
Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2023											
Impegno n.		745 / 2023		del 25/10/2023		Liquidazione n. 977 / 2023 del 25/10/2023					
2023/1068	25/10/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	403,38	0,00	403,38	403,38
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2023											
Creditore 200373								403,38	0,00	403,38	403,38
Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2023											
Impegno n.		746 / 2023		del 25/10/2023		Liquidazione n. 978 / 2023 del 25/10/2023					

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1069	25/10/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	201,69	0,00	201,69	201,69
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2023											
Creditore 200377 Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2023								201,69	0,00	201,69	201,69
Impegno n.		747 / 2023 del 25/10/2023		Liquidazione n.		979 / 2023 del 25/10/2023					
2023/1070	25/10/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	403,38	0,00	403,38	403,38
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2023											
Creditore 200170 Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2023								403,38	0,00	403,38	403,38
Impegno n.		748 / 2023 del 25/10/2023		Liquidazione n.		980 / 2023 del 25/10/2023					
2023/1071	25/10/2023	0102101	1038	0 QUOTA DIRITTI DI ROGITO	1	Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.758,56	0,00	1.758,56	1.758,56
Oggetto: Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale dott. Umberto Greco.											
Creditore 200290 Oggetto Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale dott. Umberto Greco.								1.758,56	0,00	1.758,56	1.758,56
Impegno n.		723 / 2023 del 20/10/2023		Liquidazione n.		951 / 2023 del 20/10/2023					
2023/1072	25/10/2023	9901701	5003	1 VERSAMENTO QUOTE	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	59,09	0,00	59,09	59,09
Oggetto: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI OTTOBRE 2023											
Creditore 48 Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI OTTOBRE 2023								59,09	0,00	59,09	59,09
Impegno n.		749 / 2023 del 25/10/2023		Liquidazione n.		981 / 2023 del 25/10/2023					
2023/1073	25/10/2023	9901701	5003	1 VERSAMENTO QUOTE	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	35,64	0,00	35,64	35,64
Oggetto: QUOTE SENDACALI MESE DI OTTOBRE 2023											
Creditore 47 Oggetto QUOTE SENDACALI MESE DI OTTOBRE 2023								35,64	0,00	35,64	35,64
Impegno n.		750 / 2023 del 25/10/2023		Liquidazione n.		982 / 2023 del 25/10/2023					
2023/1074	25/10/2023	9901701	5003	2 VERSAMENTO DI ALTRE	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: CESSIONE UNICREDIT MESE DI OTTOBRE 2023											
Creditore 2473 Oggetto CESSIONE UNICREDIT MESE DI OTTOBRE 2023								150,00	0,00	150,00	150,00
Impegno n.		751 / 2023 del 25/10/2023		Liquidazione n.		983 / 2023 del 25/10/2023					

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1075	25/10/2023	0701202	3430 80 UTILIZZO FINANZIAMENTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	830.594,08	0,00	316.337,77	316.337,77
Oggetto: - Lavori realizzazione parco avventura doc.tà Sponze e riqualificazione area Loc.tà Cirifusolo. Finanziamento risorse PAC 2007/2013- Liquidazione atti contabili al 1									
Creditore 200501 Oggetto Lavori realizzazione parco avventura doc.tà Sponze e riqualificazione area Loc.tà						830.594,08	0,00	316.337,77	316.337,77
Impegno n. 204 / 2023 del 03/07/2023 Liquidazione n. 984 / 2023 del 25/10/2023									
2023/1076	25/10/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	57.044,52	0,00	57.044,52	57.044,52
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1075 con Oggetto: Lavori realizzazione parco avventura doc.tà Sponze e riqualificazione area Loc.tà Cirifusolo									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1075 con Oggetto: La						57.044,52	0,00	57.044,52	57.044,52
Impegno n. 753 / 2023 del 25/10/2023 Liquidazione n. 985 / 2023 del 25/10/2023									
2023/1077	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	205,00	0,00	205,00	205,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 885 Oggetto Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020						205,00	0,00	205,00	205,00
Impegno n. 754 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 986 / 2023 del 30/10/2023									
2023/1078	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.340,00	0,00	3.340,00	3.340,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 21 Oggetto Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020						3.340,00	0,00	3.340,00	3.340,00
Impegno n. 754 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 987 / 2023 del 30/10/2023									
2023/1079	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 200256 Oggetto Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020						1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00
Impegno n. 754 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 988 / 2023 del 30/10/2023									
2023/1080	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 200257 Oggetto Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020						1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00
Impegno n. 754 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 989 / 2023 del 30/10/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1081	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 44 Oggetto Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020						700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n. 754 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 990 / 2023 del 30/10/2023									
2023/1082	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	670,00	0,00	670,00	670,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 46 Oggetto Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020						670,00	0,00	670,00	670,00
Impegno n. 754 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 991 / 2023 del 30/10/2023									
2023/1083	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	590,00	0,00	590,00	590,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 1141 Oggetto Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020						590,00	0,00	590,00	590,00
Impegno n. 754 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 992 / 2023 del 30/10/2023									
2023/1084	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 1143 Oggetto Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Impegno n. 754 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 993 / 2023 del 30/10/2023									
2023/1085	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 2050 Oggetto Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020						1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00
Impegno n. 754 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 994 / 2023 del 30/10/2023									
2023/1086	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 200287 Oggetto Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020						1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00
Impegno n. 754 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 995 / 2023 del 30/10/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1087	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	970,00	0,00	970,00	970,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 200288 Oggetto Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020						970,00	0,00	970,00	970,00
Impegno n. 754 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 996 / 2023 del 30/10/2023									
2023/1088	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.830,00	0,00	2.830,00	2.830,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 2087 Oggetto Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020						2.830,00	0,00	2.830,00	2.830,00
Impegno n. 754 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 997 / 2023 del 30/10/2023									
2023/1089	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 2088 Oggetto Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020						1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00
Impegno n. 754 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 998 / 2023 del 30/10/2023									
2023/1090	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 1131 Oggetto Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020						200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n. 754 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 999 / 2023 del 30/10/2023									
2023/1091	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	210,00	0,00	210,00	210,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 1144 Oggetto Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020						210,00	0,00	210,00	210,00
Impegno n. 754 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 1000 / 2023 del 30/10/2023									
2023/1092	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 27 Oggetto Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020						1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00
Impegno n. 754 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 1001 / 2023 del 30/10/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1093	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 292 Impegno n. 754 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 1002 / 2023 del 30/10/2023 Oggetto Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020						1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00
2023/1094	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.635,00	0,00	3.635,00	3.635,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 21 Impegno n. 755 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 1003 / 2023 del 30/10/2023 Oggetto Liquidazione salario accessorio personale dipendente anno 2021						3.635,00	0,00	3.635,00	3.635,00
2023/1095	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 200256 Impegno n. 755 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 1004 / 2023 del 30/10/2023 Oggetto Liquidazione salario accessorio personale dipendente anno 2021						2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00
2023/1096	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.775,00	0,00	1.775,00	1.775,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 200257 Impegno n. 755 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 1005 / 2023 del 30/10/2023 Oggetto Liquidazione salario accessorio personale dipendente anno 2021						1.775,00	0,00	1.775,00	1.775,00
2023/1097	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	790,00	0,00	790,00	790,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 44 Impegno n. 755 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 1006 / 2023 del 30/10/2023 Oggetto Liquidazione salario accessorio personale dipendente anno 2021						790,00	0,00	790,00	790,00
2023/1098	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 46 Impegno n. 755 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 1007 / 2023 del 30/10/2023 Oggetto Liquidazione salario accessorio personale dipendente anno 2021						700,00	0,00	700,00	700,00

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1099	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	745,00	0,00	745,00	745,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 1141						745,00	0,00	745,00	745,00
Impegno n. 755 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 1008 / 2023 del 30/10/2023									
2023/1100	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 1143						1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00
Impegno n. 755 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 1009 / 2023 del 30/10/2023									
2023/1101	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.605,00	0,00	1.605,00	1.605,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 2050						1.605,00	0,00	1.605,00	1.605,00
Impegno n. 755 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 1010 / 2023 del 30/10/2023									
2023/1102	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 200287						1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00
Impegno n. 755 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 1011 / 2023 del 30/10/2023									
2023/1103	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 200288						1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00
Impegno n. 755 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 1012 / 2023 del 30/10/2023									
2023/1104	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 2087						2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00
Impegno n. 755 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 1013 / 2023 del 30/10/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1105	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 2088 Oggetto Liquidazione salario accessorio personale dipendente anno 2021						1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00
Impegno n. 755 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 1014 / 2023 del 30/10/2023									
2023/1106	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	840,00	0,00	840,00	840,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 200362 Oggetto Liquidazione salario accessorio personale dipendente anno 2021						840,00	0,00	840,00	840,00
Impegno n. 755 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 1015 / 2023 del 30/10/2023									
2023/1107	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	755,00	0,00	755,00	755,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 27 Oggetto Liquidazione salario accessorio personale dipendente anno 2021						755,00	0,00	755,00	755,00
Impegno n. 755 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 1016 / 2023 del 30/10/2023									
2023/1108	30/10/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	445,00	0,00	445,00	445,00
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 292 Oggetto Liquidazione salario accessorio personale dipendente anno 2021						445,00	0,00	445,00	445,00
Impegno n. 755 / 2023 del 30/10/2023 Liquidazione n. 1017 / 2023 del 30/10/2023									
2023/1109	06/11/2023	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	35.554,58	0,00	6.479,47	6.479,47
Oggetto: - Liquidazione di spesa Impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per servizio manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica comunale bimestre agosto/s									
Creditore 61 Oggetto Liquidazione di spesa Impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per servi:						35.554,58	0,00	6.479,47	6.479,47
Impegno n. 134 / 2023 del 06/03/2023 Liquidazione n. 945 / 2023 del 18/10/2023									
2023/1110	06/11/2023	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	89.695,44	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: - Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani sistema porta a porta-gestione isola ecologica. Liquidazione impresa TRC e SERVIZI mese									
Creditore 200286 Oggetto Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani sisten						89.695,44	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n. 400 / 2023 del 07/06/2023 Liquidazione n. 948 / 2023 del 20/10/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1111	06/11/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1110 con Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani sistema porta :									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1110 con Oggetto: Se						2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n. 765 / 2023 del 06/11/2023 Liquidazione n. 1027 / 2023 del 06/11/2023									
2023/1112	06/11/2023	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	2.769,86	0,00	2.769,86	2.769,86
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica edifici comunali periodo Agosto-Settembre 2023. Cig. Z363CF7660									
Creditore 200384 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica edifi						2.769,86	0,00	2.769,86	2.769,86
Impegno n. 727 / 2023 del 23/10/2023 Liquidazione n. 958 / 2023 del 23/10/2023									
2023/1113	06/11/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	499,49	0,00	499,49	499,49
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1112 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica edifici comun									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1112 con Oggetto: Im						499,49	0,00	499,49	499,49
Impegno n. 766 / 2023 del 06/11/2023 Liquidazione n. 1028 / 2023 del 06/11/2023									
2023/1114	06/11/2023	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	3.000,00	0,00	281,03	281,03
Oggetto: Liquidazione fattura KUWAIT PETROLEUM periodo Settembre 2023. Cig. ZBB3B00256.									
Creditore 200496 Oggetto Liquidazione fattura KUWAIT PETROLEUM periodo Settembre 2023. Cig. ZBB3B						3.000,00	0,00	281,03	281,03
Impegno n. 348 / 2023 del 24/05/2023 Liquidazione n. 914 / 2023 del 09/10/2023									
2023/1115	06/11/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	50,68	0,00	50,68	50,68
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1114 con Oggetto: Liquidazione fattura KUWAIT PETROLEUM periodo Settembre 2023. Cig. ZBB3B00256.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1114 con Oggetto: Liq						50,68	0,00	50,68	50,68
Impegno n. 767 / 2023 del 06/11/2023 Liquidazione n. 1029 / 2023 del 06/11/2023									
2023/1116	06/11/2023	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	7.000,00	0,00	5.002,00	5.002,00
Oggetto: - Noleggio apparecchiatura per n. 10 servizi giornalieri per il controllo della velocità e servizio gestione verbali . Liquidazione di spesa all'operatore economico SIA srls. Cig									
Creditore 200521 Oggetto Noleggio apparecchiatura per n. 10 servizi giornalieri per il controllo della velocità						7.000,00	0,00	5.002,00	5.002,00
Impegno n. 571 / 2023 del 25/08/2023 Liquidazione n. 917 / 2023 del 11/10/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1117	06/11/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	902,00	0,00	902,00	902,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1116 con Oggetto: Noleggio apparecchiatura per n. 10 servizi giornalieri per il controllo della velocità e servizi									
Creditore 2153 Impegno n. 768 / 2023 del 06/11/2023 Liquidazione n. 1030 / 2023 del 06/11/2023 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1116 con Oggetto: No						902,00	0,00	902,00	902,00
2023/1118	06/11/2023	5002403	4011 1 QUOTE DI CAPITALE PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.579,25	0,00	2.579,25	2.579,25
Oggetto: RATA 31.12.2022 CREDITO SPORTIVO									
Creditore 279 Impegno n. 1157 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1032 / 2023 del 06/11/2023 Oggetto RATA 31.12.2022 CREDITO SPORTIVO REGOLARIZZAZ. PROVV. N.1						2.579,25	0,00	2.579,25	2.579,25
2023/1119	06/11/2023	5002403	4011 1 QUOTE DI CAPITALE PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.364,82	0,00	2.364,82	2.364,82
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N.1									
Creditore 279 Impegno n. 771 / 2023 del 06/11/2023 Liquidazione n. 1033 / 2023 del 06/11/2023 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV. N.1						2.364,82	0,00	2.364,82	2.364,82
2023/1120	06/11/2023	0903107	1744 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	950,00	0,00	950,00	950,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N.1									
Creditore 279 Impegno n. 772 / 2023 del 06/11/2023 Liquidazione n. 1034 / 2023 del 06/11/2023 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV. N.1						950,00	0,00	950,00	950,00
2023/1121	06/11/2023	0103107	2161 0 INTERESSI PASSIVI SU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1,02	0,00	1,02	1,02
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N.3									
Creditore 200279 Impegno n. 773 / 2023 del 06/11/2023 Liquidazione n. 1035 / 2023 del 06/11/2023 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV. N.3						1,02	0,00	1,02	1,02
2023/1122	06/11/2023	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.464,65	0,00	2.464,65	2.464,65
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N.4									
Creditore 2153 Impegno n. 774 / 2023 del 06/11/2023 Liquidazione n. 1036 / 2023 del 06/11/2023 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV. N.4						2.464,65	0,00	2.464,65	2.464,65

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1123	06/11/2023	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.506,96	0,00	2.506,96	2.506,96
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.4									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.4						2.506,96	0,00	2.506,96	2.506,96
Impegno n. 775 / 2023 del 06/11/2023 Liquidazione n. 1037 / 2023 del 06/11/2023									
2023/1124	06/11/2023	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	970,57	0,00	970,57	970,57
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.4									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.4						970,57	0,00	970,57	970,57
Impegno n. 776 / 2023 del 06/11/2023 Liquidazione n. 1038 / 2023 del 06/11/2023									
2023/1125	06/11/2023	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	9.732,11	0,00	9.732,11	9.732,11
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.4									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.4						9.732,11	0,00	9.732,11	9.732,11
Impegno n. 777 / 2023 del 06/11/2023 Liquidazione n. 1039 / 2023 del 06/11/2023									
2023/1126	06/11/2023	0103103	1054 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	11.762,00	0,00	11.762,00	11.762,00
Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria dal 01.01.2022 al 31.12.2022 mediante affidamento diretto. Cig. Z6A34310A4									
Creditore 200279 Oggetto LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2022						11.762,00	0,00	11.762,00	11.762,00
Impegno n. 127 / 2022 del 09/03/2022 Liquidazione n. 76A34310A4 272 / 2023 del 29/03/2023									
2023/1127	06/11/2023	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3.337,13	0,00	3.337,13	3.337,13
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.10									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.10						3.337,13	0,00	3.337,13	3.337,13
Impegno n. 778 / 2023 del 06/11/2023 Liquidazione n. 1040 / 2023 del 06/11/2023									
2023/1128	06/11/2023	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.278,50	0,00	1.278,50	1.278,50
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.10									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.10						1.278,50	0,00	1.278,50	1.278,50
Impegno n. 779 / 2023 del 06/11/2023 Liquidazione n. 1041 / 2023 del 06/11/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1129	06/11/2023	9901701	5002	1 VERSAMENTO DELLE	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	970,57	0,00	970,57	970,57
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.10											
Creditore 2153 Impegno n. 780 / 2023 del 06/11/2023 Liquidazione n. 1042 / 2023 del 06/11/2023								970,57	0,00	970,57	970,57
2023/1130	06/11/2023	9901701	5001	0 VERSAMENTO DELLE	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	365,07	0,00	365,07	365,07
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.10											
Creditore 2153 Impegno n. 781 / 2023 del 06/11/2023 Liquidazione n. 1043 / 2023 del 06/11/2023								365,07	0,00	365,07	365,07
2023/1131	06/11/2023	9901701	5002	1 VERSAMENTO DELLE	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	911,58	0,00	911,58	911,58
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.10											
Creditore 2153 Impegno n. 782 / 2023 del 06/11/2023 Liquidazione n. 1044 / 2023 del 06/11/2023								911,58	0,00	911,58	911,58
2023/1132	06/11/2023	9901701	5001	0 VERSAMENTO DELLE	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	106,13	0,00	106,13	106,13
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.10											
Creditore 2153 Impegno n. 783 / 2023 del 06/11/2023 Liquidazione n. 1045 / 2023 del 06/11/2023								106,13	0,00	106,13	106,13
2023/1133	06/11/2023	9901701	5002	1 VERSAMENTO DELLE	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	240,56	0,00	240,56	240,56
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.10											
Creditore 2153 Impegno n. 784 / 2023 del 06/11/2023 Liquidazione n. 1046 / 2023 del 06/11/2023								240,56	0,00	240,56	240,56
2023/1134	06/11/2023	0102103	1007	0 SPESE PER L'UFFICIO DI PIANO	1	Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.281,73	0,00	1.281,73	1.281,73
Oggetto: Attività di coordinamento - PON INCLUSIONE 2014/2020 a valere sull'avviso n.3/2016- Cup. D31H17000150006. Impegno e liquidasione di spesa.											
Creditore 2153 Impegno n. 771 / 2022 del 06/11/2023 Liquidazione n. 1047 / 2023 del 06/11/2023								1.281,73	0,00	1.281,73	1.281,73

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1135	06/11/2023	0102103	1007 0 SPESE PER L'UFFICIO DI PIANO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	366,29	0,00	366,29	366,29
Oggetto: Utilizzo Contributo ANPR									
Creditore 2153 Oggetto Utilizzo Contributo ANPR REGOLARIZZAZ. PROV. N.10						366,29	0,00	366,29	366,29
Impegno n. 1134 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1048 / 2023 del 06/11/2023									
2023/1136	06/11/2023	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	9.965,97	0,00	9.965,97	9.965,97
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.10									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.10						9.965,97	0,00	9.965,97	9.965,97
Impegno n. 785 / 2023 del 06/11/2023 Liquidazione n. 1049 / 2023 del 06/11/2023									
2023/1137	06/11/2023	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3.658,45	0,00	3.658,45	3.658,45
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.11									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.11						3.658,45	0,00	3.658,45	3.658,45
Impegno n. 786 / 2023 del 06/11/2023 Liquidazione n. 1050 / 2023 del 06/11/2023									
2023/1138	06/11/2023	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.111,08	0,00	2.111,08	2.111,08
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.11									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.11						2.111,08	0,00	2.111,08	2.111,08
Impegno n. 787 / 2023 del 06/11/2023 Liquidazione n. 1051 / 2023 del 06/11/2023									
2023/1139	06/11/2023	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	970,57	0,00	970,57	970,57
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.11									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.11						970,57	0,00	970,57	970,57
Impegno n. 788 / 2023 del 06/11/2023 Liquidazione n. 1052 / 2023 del 06/11/2023									
2023/1140	06/11/2023	0301101	1262 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	10.899,47	0,00	10.899,47	10.899,47
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.11									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.11						10.899,47	0,00	10.899,47	10.899,47
Impegno n. 789 / 2023 del 06/11/2023 Liquidazione n. 1053 / 2023 del 06/11/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1141	06/11/2023	0103101	1062 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	20,42	0,00	20,42	20,42
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.12									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.12						20,42	0,00	20,42	20,42
Impegno n. 790 / 2023 del 06/11/2023 Liquidazione n. 1054 / 2023 del 06/11/2023									
2023/1142	06/11/2023	0111104	2154 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	8.416,42	0,00	8.416,42	8.416,42
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.14									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.14						8.416,42	0,00	8.416,42	8.416,42
Impegno n. 791 / 2023 del 06/11/2023 Liquidazione n. 1055 / 2023 del 06/11/2023									
2023/1143	08/11/2023	1005103	1928 3 SPESE PER LA MANUTENZIONE	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Oggetto: Lavori urgenti manutenzione straordinaria raccolta acque bianche in via delle Civiltà Mediterranee. Liquidazione di spesa Impresa Armando Perrone. Cig. ZE139FA53B.									
Creditore 259 Oggetto Lavori urgenti manutenzione straordinaria raccolta acque bianche in via delle Civil						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Impegno n. 635 / 2023 del 25/09/2023 Liquidazione n. 927 / 2023 del 16/10/2023									
2023/1144	08/11/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	181,82	0,00	181,82	181,82
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1143 con Oggetto: Lavori urgenti manutenzione straordinaria raccolta acque bianche in via delle Civiltà Medite									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1143 con Oggetto: La						181,82	0,00	181,82	181,82
Impegno n. 797 / 2023 del 08/11/2023 Liquidazione n. 1058 / 2023 del 08/11/2023									
2023/1145	08/11/2023	0105103	1156 1 SPESE DI GESTIONE E	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.509,87	0,00	1.509,87	1.509,87
Oggetto: Lavori urgenti manutenzione straordinaria raccolta acque bianche in via delle Civiltà Mediterranee. Liquidazione di spesa Impresa Armando Perrone. Cig. ZE139FA53B.									
Creditore 259 Oggetto Lavori urgenti manutenzione straordinaria raccolta acque bianche in via delle Civil						1.509,87	0,00	1.509,87	1.509,87
Impegno n. 636 / 2023 del 25/09/2023 Liquidazione n. 928 / 2023 del 16/10/2023									
2023/1146	08/11/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	137,26	0,00	137,26	137,26
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1145 con Oggetto: Lavori urgenti manutenzione straordinaria raccolta acque bianche in via delle Civiltà Medite									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1145 con Oggetto: La						137,26	0,00	137,26	137,26
Impegno n. 798 / 2023 del 08/11/2023 Liquidazione n. 1059 / 2023 del 08/11/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1147	08/11/2023	0104103	1185 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	321,20	0,00	321,20	321,20
Oggetto: - Liquidazione per acquisto materiale di cancelleria e toner, per servizio tributi alla Multitech di Bianco Gianluca - Cig. Z513C9D67B.									
Creditore 200063 Oggetto Liquidazione per acquisto materiale di cancelleria e toner, per servizio tributi alla Multitech di Bianco Gianluca - Cig. Z513C9D67B.						321,20	0,00	321,20	321,20
Impegno n. 678 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 953 / 2023 del 20/10/2023									
2023/1148	08/11/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	184,69	0,00	184,69	184,69
Oggetto: Versamento al Ministero dell' Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo dal 01.01.2023 al 15.01.2023									
Creditore 200196 Oggetto Versamento al Ministero dell' Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo dal 01.01.2023 al 15.01.2023						184,69	0,00	184,69	184,69
Impegno n. 705 / 2023 del 16/10/2023 Liquidazione n. 931 / 2023 del 16/10/2023									
2023/1149	08/11/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	67,16	0,00	67,16	67,16
Oggetto: Versamento al Ministero dell' Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo dal 16.01.2023 al 31.01.2023									
Creditore 200196 Oggetto Versamento al Ministero dell' Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo dal 16.01.2023 al 31.01.2023						67,16	0,00	67,16	67,16
Impegno n. 706 / 2023 del 16/10/2023 Liquidazione n. 932 / 2023 del 16/10/2023									
2023/1150	08/11/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	167,90	0,00	167,90	167,90
Oggetto: Versamento al Ministero dell' Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo dal 01.02.2023 al 15.02.2023									
Creditore 200196 Oggetto Versamento al Ministero dell' Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo dal 01.02.2023 al 15.02.2023						167,90	0,00	167,90	167,90
Impegno n. 707 / 2023 del 16/10/2023 Liquidazione n. 933 / 2023 del 16/10/2023									
2023/1151	08/11/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	151,11	0,00	151,11	151,11
Oggetto: Versamento al Ministero dell' Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo dal 16.02.2023 al 28.02.2023									
Creditore 200196 Oggetto Versamento al Ministero dell' Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo dal 16.02.2023 al 28.02.2023						151,11	0,00	151,11	151,11
Impegno n. 708 / 2023 del 16/10/2023 Liquidazione n. 934 / 2023 del 16/10/2023									
2023/1152	08/11/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	218,27	0,00	218,27	218,27
Oggetto: Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo dal 01.03.2023 al 15.03.2023									
Creditore 200196 Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo dal 01.03.2023 al 15.03.2023						218,27	0,00	218,27	218,27
Impegno n. 709 / 2023 del 16/10/2023 Liquidazione n. 935 / 2023 del 16/10/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1153	08/11/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	218,27	0,00	218,27	218,27
Oggetto: Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo dal 16.03.2023 al 31.03.2023									
Creditore 200196 Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche						218,27	0,00	218,27	218,27
Impegno n. 710 / 2023 del 16/10/2023 Liquidazione n. 936 / 2023 del 16/10/2023									
2023/1154	08/11/2023	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3.682,29	0,00	3.682,29	3.682,29
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 15									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 15						3.682,29	0,00	3.682,29	3.682,29
Impegno n. 800 / 2023 del 08/11/2023 Liquidazione n. 1061 / 2023 del 08/11/2023									
2023/1155	08/11/2023	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.198,26	0,00	2.198,26	2.198,26
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 15									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 15						2.198,26	0,00	2.198,26	2.198,26
Impegno n. 801 / 2023 del 08/11/2023 Liquidazione n. 1062 / 2023 del 08/11/2023									
2023/1156	08/11/2023	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	970,57	0,00	970,57	970,57
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 15									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 15						970,57	0,00	970,57	970,57
Impegno n. 802 / 2023 del 08/11/2023 Liquidazione n. 1063 / 2023 del 08/11/2023									
2023/1157	08/11/2023	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	366,67	0,00	366,67	366,67
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 15									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 15						366,67	0,00	366,67	366,67
Impegno n. 803 / 2023 del 08/11/2023 Liquidazione n. 1064 / 2023 del 08/11/2023									
2023/1158	08/11/2023	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	148,60	0,00	148,60	148,60
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 15									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 15						148,60	0,00	148,60	148,60
Impegno n. 804 / 2023 del 08/11/2023 Liquidazione n. 1065 / 2023 del 08/11/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile		Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1159	08/11/2023	0104103	1187	0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	521,74	0,00	521,74	521,74
Oggetto: Liquidazione di spesa lavoro straordinario anno 2022 dipendente Giglio Michele.												
Creditore 2153 Oggetto Liquidazione di spesa lavoro straordinario anno 2022 dipendente Giglio Michele.R									521,74	0,00	521,74	521,74
Impegno n.		822 / 2022		del 22/03/2023		Liquidazione n.		328 / 2023 del 12/04/2023				
2023/1160	08/11/2023	0110101	1022	0 ONERI PREVIDENZIALI A	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N. 15												
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV. N. 15									8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Impegno n.		805 / 2023		del 08/11/2023		Liquidazione n.		1066 / 2023 del 08/11/2023				
2023/1161	08/11/2023	0102102	1023	0 I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	1.516,74	0,00	1.516,74	1.516,74
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N. 15												
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV. N. 15									1.516,74	0,00	1.516,74	1.516,74
Impegno n.		806 / 2023		del 08/11/2023		Liquidazione n.		1067 / 2023 del 08/11/2023				
2023/1162	08/11/2023	0102102	1023	0 I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	5,14	0,00	5,14	5,14
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N.16												
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV. N.16									5,14	0,00	5,14	5,14
Impegno n.		807 / 2023		del 08/11/2023		Liquidazione n.		1068 / 2023 del 08/11/2023				
2023/1163	08/11/2023	0102102	1023	0 I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	978,12	0,00	978,12	978,12
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N.15												
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV. N.15									978,12	0,00	978,12	978,12
Impegno n.		808 / 2023		del 08/11/2023		Liquidazione n.		1069 / 2023 del 08/11/2023				
2023/1164	08/11/2023	0103101	1062	0 ONERI PREVIDENZIALI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	301,92	0,00	301,92	301,92
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N.15												
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV. N.15									301,92	0,00	301,92	301,92
Impegno n.		809 / 2023		del 08/11/2023		Liquidazione n.		1070 / 2023 del 08/11/2023				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1165	08/11/2023	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.147,61	0,00	2.147,61	2.147,61
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.18									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.18						2.147,61	0,00	2.147,61	2.147,61
Impegno n. 810 / 2023 del 08/11/2023 Liquidazione n. 1071 / 2023 del 08/11/2023									
2023/1166	08/11/2023	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	5.133,81	0,00	5.133,81	5.133,81
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.18									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.18						5.133,81	0,00	5.133,81	5.133,81
Impegno n. 811 / 2023 del 08/11/2023 Liquidazione n. 1072 / 2023 del 08/11/2023									
2023/1167	08/11/2023	0101110	1015 0 SPESE A CARICO DEL COMUNE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	333,33	0,00	333,33	333,33
Oggetto: Impegno compenso commissario ad acta vertenza Euro service Soc.Coop. ottemperanza sentenza consiglio di stato n. 6970/2020									
Creditore 2153 Oggetto liquidazione compenso commissario ad acta vertenza Euro service Soc.Coop. otte						333,33	0,00	333,33	333,33
Impegno n. 1223 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1073 / 2023 del 08/11/2023									
2023/1168	08/11/2023	0103101	1062 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.508,71	0,00	2.508,71	2.508,71
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.18									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.18						2.508,71	0,00	2.508,71	2.508,71
Impegno n. 812 / 2023 del 08/11/2023 Liquidazione n. 1074 / 2023 del 08/11/2023									
2023/1169	08/11/2023	0103102	1063 0 IRAP SU RETRIBUZIONI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.18									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.18						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Impegno n. 813 / 2023 del 08/11/2023 Liquidazione n. 1075 / 2023 del 08/11/2023									
2023/1170	08/11/2023	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3.334,52	0,00	3.334,52	3.334,52
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.18									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.18						3.334,52	0,00	3.334,52	3.334,52
Impegno n. 814 / 2023 del 08/11/2023 Liquidazione n. 1076 / 2023 del 08/11/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1171	08/11/2023	0106102	1083 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.225,94	0,00	1.225,94	1.225,94
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 18									
Creditore 2153						1.225,94	0,00	1.225,94	1.225,94
Impegno n. 815 / 2023 del 08/11/2023 Liquidazione n. 1077 / 2023 del 08/11/2023									
2023/1172	08/11/2023	0301101	1262 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	620,95	0,00	620,95	620,95
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 18									
Creditore 2153						620,95	0,00	620,95	620,95
Impegno n. 816 / 2023 del 08/11/2023 Liquidazione n. 1078 / 2023 del 08/11/2023									
2023/1173	08/11/2023	0301101	1262 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	5,14	0,00	5,14	5,14
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 19									
Creditore 2153						5,14	0,00	5,14	5,14
Impegno n. 817 / 2023 del 08/11/2023 Liquidazione n. 1079 / 2023 del 08/11/2023									
2023/1174	08/11/2023	5001107	1834 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	812,31	0,00	812,31	812,31
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 37									
Creditore 1304						812,31	0,00	812,31	812,31
Impegno n. 818 / 2023 del 08/11/2023 Liquidazione n. 1080 / 2023 del 08/11/2023									
2023/1175	08/11/2023	5002403	4011 2 QUOTE DI CAPITALE PER	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	7.008,19	0,00	7.008,19	7.008,19
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 37									
Creditore 1304						7.008,19	0,00	7.008,19	7.008,19
Impegno n. 819 / 2023 del 08/11/2023 Liquidazione n. 1081 / 2023 del 08/11/2023									
2023/1176	10/11/2023	0801203	2018 0 Realizzazione di un Nuovo	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	5.529,07	0,00	1.398,06	1.398,06
Oggetto: - Impegno e liquidazione di spesa Enel Energia per lavori di allaccio alla rete elettrica del nuovo impianto di depurazione e potenziamento degli impianti esistenti- Finanzia.									
Creditore 200027						5.529,07	0,00	1.398,06	1.398,06
Impegno n. 171 / 2021 del 09/11/2023 Liquidazione n. 1082 / 2023 del 09/11/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1177	10/11/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	252,11	0,00	252,11	252,11
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1176 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa Enel Energia per lavori di allaccio alla rete elettrica del nuc									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1176 con Oggetto: Impegno n. 822 / 2023 del 10/11/2023 Liquidazione n. 1084 / 2023 del 10/11/2023						252,11	0,00	252,11	252,11
2023/1178	10/11/2023	5002403	4011 1 QUOTE DI CAPITALE PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	5.329,51	0,00	5.329,51	5.329,51
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.21									
Creditore 279 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.21 Impegno n. 823 / 2023 del 10/11/2023 Liquidazione n. 1086 / 2023 del 10/11/2023						5.329,51	0,00	5.329,51	5.329,51
2023/1179	10/11/2023	0903107	1744 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	564,56	0,00	564,56	564,56
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.21									
Creditore 279 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.21 Impegno n. 824 / 2023 del 10/11/2023 Liquidazione n. 1087 / 2023 del 10/11/2023						564,56	0,00	564,56	564,56
2023/1180	10/11/2023	0103103	1054 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1,00	0,00	1,00	1,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.22									
Creditore 200279 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.22 Impegno n. 825 / 2023 del 10/11/2023 Liquidazione n. 1088 / 2023 del 10/11/2023						1,00	0,00	1,00	1,00
2023/1181	10/11/2023	5002403	4011 0 QUOTE DI CAPITALE PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	39.606,88	0,00	39.606,88	39.606,88
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.23									
Creditore 1304 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.23 Impegno n. 826 / 2023 del 10/11/2023 Liquidazione n. 1089 / 2023 del 10/11/2023						39.606,88	0,00	39.606,88	39.606,88
2023/1182	10/11/2023	0402107	1396 1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.23									
Creditore 1304 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.23 Impegno n. 827 / 2023 del 10/11/2023 Liquidazione n. 1090 / 2023 del 10/11/2023						17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1183	10/11/2023	0601107	1834 1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.23									
Creditore 1304 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.23						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Impegno n. 828 / 2023 del 10/11/2023 Liquidazione n. 1091 / 2023 del 10/11/2023									
2023/1184	10/11/2023	0801107	1810 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	28.893,86	0,00	28.893,86	28.893,86
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.23									
Creditore 1304 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.23						28.893,86	0,00	28.893,86	28.893,86
Impegno n. 829 / 2023 del 10/11/2023 Liquidazione n. 1092 / 2023 del 10/11/2023									
2023/1185	10/11/2023	0904107	1694 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	5.864,66	0,00	5.864,66	5.864,66
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.23									
Creditore 1304 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.23						5.864,66	0,00	5.864,66	5.864,66
Impegno n. 830 / 2023 del 10/11/2023 Liquidazione n. 1093 / 2023 del 10/11/2023									
2023/1186	10/11/2023	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.147,61	0,00	2.147,61	2.147,61
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.25									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.25						2.147,61	0,00	2.147,61	2.147,61
Impegno n. 831 / 2023 del 10/11/2023 Liquidazione n. 1094 / 2023 del 10/11/2023									
2023/1187	10/11/2023	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	4.537,39	0,00	4.537,39	4.537,39
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.25									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.25						4.537,39	0,00	4.537,39	4.537,39
Impegno n. 832 / 2023 del 10/11/2023 Liquidazione n. 1095 / 2023 del 10/11/2023									
2023/1188	10/11/2023	0301101	1262 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	10.757,41	0,00	10.757,41	10.757,41
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.25									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.25						10.757,41	0,00	10.757,41	10.757,41
Impegno n. 833 / 2023 del 10/11/2023 Liquidazione n. 1096 / 2023 del 10/11/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2023/1189	10/11/2023	0301101	1262	0 ONERI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	10,22	0,00	10,22	10,22
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.26												
Creditore 2153 Impegno n. 834 / 2023 del 10/11/2023 Liquidazione n. 1097 / 2023 del 10/11/2023												
2023/1190	10/11/2023	9901701	5001	0 VERSAMENTO DELLE	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	1.221,83	0,00	1.221,83	1.221,83
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.28												
Creditore 2153 Impegno n. 835 / 2023 del 10/11/2023 Liquidazione n. 1098 / 2023 del 10/11/2023												
2023/1191	10/11/2023	9901701	5002	1 VERSAMENTO DELLE	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	745,09	0,00	745,09	745,09
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.28												
Creditore 2153 Impegno n. 836 / 2023 del 10/11/2023 Liquidazione n. 1099 / 2023 del 10/11/2023												
2023/1192	10/11/2023	0301101	1262	0 ONERI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	6.706,81	0,00	6.706,81	6.706,81
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.28												
Creditore 2153 Impegno n. 837 / 2023 del 10/11/2023 Liquidazione n. 1100 / 2023 del 10/11/2023												
2023/1193	10/11/2023	0301102	1263	0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	4.254,59	0,00	4.254,59	4.254,59
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.28												
Creditore 2153 Impegno n. 838 / 2023 del 10/11/2023 Liquidazione n. 1101 / 2023 del 10/11/2023												
2023/1194	10/11/2023	0301102	1263	0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	191,15	0,00	191,15	191,15
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.29												
Creditore 2153 Impegno n. 839 / 2023 del 10/11/2023 Liquidazione n. 1102 / 2023 del 10/11/2023												

Elenco mandati

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Responsabilità		Responsabile		Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1195	10/11/2023	0301102	1263	0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	4.054,26	0,00	4.054,26	4.054,26
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.32												
Creditore 2153 Impegno n. 840 / 2023 del 10/11/2023 Liquidazione n. 1103 / 2023 del 10/11/2023 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.32									4.054,26	0,00	4.054,26	4.054,26
2023/1196	10/11/2023	9901701	5002	1 VERSAMENTO DELLE	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	3.749,67	0,00	3.749,67	3.749,67
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.32												
Creditore 2153 Impegno n. 841 / 2023 del 10/11/2023 Liquidazione n. 1104 / 2023 del 10/11/2023 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.32									3.749,67	0,00	3.749,67	3.749,67
2023/1197	10/11/2023	9901701	5001	0 VERSAMENTO DELLE	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	1.220,46	0,00	1.220,46	1.220,46
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.32												
Creditore 2153 Impegno n. 842 / 2023 del 10/11/2023 Liquidazione n. 1105 / 2023 del 10/11/2023 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.32									1.220,46	0,00	1.220,46	1.220,46
2023/1198	10/11/2023	0903101	1732	0 ONERI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	7.070,17	0,00	7.070,17	7.070,17
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.32												
Creditore 2153 Impegno n. 843 / 2023 del 10/11/2023 Liquidazione n. 1106 / 2023 del 10/11/2023 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.32									7.070,17	0,00	7.070,17	7.070,17
2023/1199	10/11/2023	0903101	1732	0 ONERI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	5,14	0,00	5,14	5,14
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.33												
Creditore 2153 Impegno n. 844 / 2023 del 10/11/2023 Liquidazione n. 1107 / 2023 del 10/11/2023 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.33									5,14	0,00	5,14	5,14
2023/1200	10/11/2023	9901701	5002	1 VERSAMENTO DELLE	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	4.872,27	0,00	4.872,27	4.872,27
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.34												
Creditore 2153 Impegno n. 845 / 2023 del 10/11/2023 Liquidazione n. 1108 / 2023 del 10/11/2023 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.34									4.872,27	0,00	4.872,27	4.872,27

Elenco mandati

Maggioli s.p.a.

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1207	13/11/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	433,39	0,00	433,39	433,39
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1206 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas metano									
Creditore 2153 Impegno n. 851 / 2023 del 13/11/2023 Liquidazione n. 1115 / 2023 del 13/11/2023						433,39	0,00	433,39	433,39
2023/1208	13/11/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3,51	0,00	3,51	3,51
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1206 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas metano e									
Creditore 2153 Impegno n. 852 / 2023 del 13/11/2023 Liquidazione n. 1116 / 2023 del 13/11/2023						3,51	0,00	3,51	3,51
2023/1209	13/11/2023	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa polizze assicurative RCT alla Cattolica Assicurazione per n.8 tirocini ammortizzatori sociali in deroga, decreto n.12824/2019 Regione Cal									
Creditore 200061 Impegno n. 764 / 2023 del 06/11/2023 Liquidazione n. 1026 / 2023 del 06/11/2023						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2023/1210	13/11/2023	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	876,42	0,00	876,42	876,42
Oggetto: Riversamneto somme al comune di Foglizzo (TO) per pagamenti errati Tari 2022 e 2018.									
Creditore 200244 Impegno n. 770 / 2023 del 06/11/2023 Liquidazione n. 1031 / 2023 del 06/11/2023						876,42	0,00	876,42	876,42
2023/1211	13/11/2023	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	10.885,90	0,00	4.842,56	4.842,56
Oggetto: - Liquidazione di spesa Duo Service per servizio trasporto scolastico mese di Settembre 2023. Cig. A0076C7578.									
Creditore 3213 Impegno n. 618 / 2023 del 10/11/2023 Liquidazione n. 1114 / 2023 del 13/11/2023						10.885,90	0,00	4.842,56	4.842,56
2023/1212	13/11/2023	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.900,00	0,00	1.714,42	1.714,42
Oggetto: - Liquidazione di spesa per affidamento del servizio di spedizione avvisi di pagamento ufficio tributi. Avvisi accertamento e ruoli ordinari per i tributi comunali. Cig. Z593B31									
Creditore 2821 Impegno n. 1136 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1085 / 2023 del 10/11/2023						2.900,00	0,00	1.714,42	1.714,42

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1213	15/11/2023	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.384,92	0,00	3.384,92	3.384,92
Oggetto: Impegno e Liquidazione Enel Energia per fornitura energia elettrica impianti di depurazione comunali periodo Agosto - Settembre 2023. Cig. ZBF3D24B97.						3.384,92	0,00	3.384,92	3.384,92
Creditore 200027						3.384,92	0,00	3.384,92	3.384,92
Impegno n. 796 / 2023 del 08/11/2023 Liquidazione n. 1057 / 2023 del 08/11/2023						3.384,92	0,00	3.384,92	3.384,92
2023/1214	15/11/2023	0107103	1116 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	929,00	0,00	928,99	928,99
Oggetto: - Liquidazione di spesa Tipolitografia Roberto Gnisci per fornitura materiale vario per gli uffici srevizi demografici. Cig.ZB63B619E5.						929,00	0,00	928,99	928,99
Creditore 2369						929,00	0,00	928,99	928,99
Impegno n. 415 / 2023 del 12/06/2023 Liquidazione n. 1056 / 2023 del 08/11/2023						929,00	0,00	928,99	928,99
2023/1215	15/11/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	167,52	0,00	167,52	167,52
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1214 con Oggetto: Liquidazione di spesa Tipolitografia Roberto Gnisci per fornitura materiale vario per gli uffici						167,52	0,00	167,52	167,52
Creditore 2153						167,52	0,00	167,52	167,52
Impegno n. 865 / 2023 del 15/11/2023 Liquidazione n. 1125 / 2023 del 15/11/2023						167,52	0,00	167,52	167,52
2023/1216	15/11/2023	0111104	2154 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.933,40	0,00	2.933,40	2.933,40
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N. 40						2.933,40	0,00	2.933,40	2.933,40
Creditore 2153						2.933,40	0,00	2.933,40	2.933,40
Impegno n. 866 / 2023 del 15/11/2023 Liquidazione n. 1126 / 2023 del 15/11/2023						2.933,40	0,00	2.933,40	2.933,40
2023/1217	15/11/2023	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	10.216,01	0,00	10.216,01	10.216,01
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N.39						10.216,01	0,00	10.216,01	10.216,01
Creditore 2153						10.216,01	0,00	10.216,01	10.216,01
Impegno n. 867 / 2023 del 15/11/2023 Liquidazione n. 1127 / 2023 del 15/11/2023						10.216,01	0,00	10.216,01	10.216,01
2023/1218	15/11/2023	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	4.485,09	0,00	4.485,09	4.485,09
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N.38						4.485,09	0,00	4.485,09	4.485,09
Creditore 2153						4.485,09	0,00	4.485,09	4.485,09
Impegno n. 868 / 2023 del 15/11/2023 Liquidazione n. 1128 / 2023 del 15/11/2023						4.485,09	0,00	4.485,09	4.485,09

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1219	15/11/2023	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	6.743,82	0,00	6.743,82	6.743,82
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.38									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.38						6.743,82	0,00	6.743,82	6.743,82
Impegno n. 869 / 2023 del 15/11/2023 Liquidazione n. 1129 / 2023 del 15/11/2023									
2023/1220	15/11/2023	0102101	1038 0 QUOTA DIRITTI DI ROGITO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	568,02	0,00	568,02	568,02
Oggetto: Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale dott. Umberto Greco.									
Creditore 2153 Oggetto Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale dott. Umberto Greco. REGOLARIZZAZ. PROV. N.38						568,02	0,00	568,02	568,02
Impegno n. 723 / 2023 del 20/10/2023 Liquidazione n. 1130 / 2023 del 15/11/2023									
2023/1221	15/11/2023	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	10.097,37	0,00	7.770,39	7.770,39
Oggetto: IMPEGNO SOMME SPECIALISTI PNRR									
Creditore 2153 Oggetto IMPEGNO SOMME SPECIALISTI PNRR REGOLARIZZAZ. PROV. N.38						10.097,37	0,00	7.770,39	7.770,39
Impegno n. 1135 / 2022 del 15/11/2023 Liquidazione n. 1131 / 2023 del 15/11/2023									
2023/1222	15/11/2023	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.856,17	0,00	1.856,17	1.856,17
Oggetto: impegno a quadratura									
Creditore 2153 Oggetto impegno a quadratura REGOLARIZZAZ. PROV. N.38						1.856,17	0,00	1.856,17	1.856,17
Impegno n. 928 / 2020 del 31/12/2020 Liquidazione n. 1132 / 2023 del 15/11/2023									
2023/1223	15/11/2023	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.38									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.38						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 559 / 2017 del 13/07/2017 Liquidazione n. 740 / 2017 del 13/07/2017									
2023/1224	15/11/2023	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00
Oggetto: IRPEF + ADDIZIONALI REGOLARIZZAZ. PROV. N.38									
Creditore 2153 Oggetto IRPEF + ADDIZIONALI REGOLARIZZAZ. PROV. N.38						1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00
Impegno n. 550 / 2017 del 15/11/2023 Liquidazione n. 1133 / 2023 del 15/11/2023									

Elenco mandati

Maggioli s.p.a.

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1231	17/11/2023	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	77.931,00	0,00	25.977,00	25.977,00
Oggetto: - Trattamento rifiuti differenziati FORD e RUR presso l'impianto Calabra Maceri. Liquidazione di spesa Autorità rifiuti e risorse idriche calabria - ARRICAL per oneri trattam									
Creditore 200523 Oggetto Trattamento rifiuti differenziati FORD e RUR presso l'impianto Calabra Maceri. Liq						77.931,00	0,00	25.977,00	25.977,00
Impegno n. 677 / 2023 del 02/10/2023 Liquidazione n. 1117 / 2023 del 15/11/2023									
2023/1232	17/11/2023	0701202	3430 80 UTILIZZO FINANZIAMENTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	830.594,08	0,00	113.688,36	113.688,36
Oggetto: - Realizzazione parco avventura loc.tà sponze e riqualificazione area attrezzata polisportiva loc.tà Cirifusolo. Finanziamento I PAC 2007/2013-D.G.R 439/2021. Liquidazio									
Creditore 200501 Oggetto Realizzazione parco avventura loc.tà sponze e riqualificazione area attrezzata poli						830.594,08	0,00	113.688,36	113.688,36
Impegno n. 204 / 2023 del 03/07/2023 Liquidazione n. 1142 / 2023 del 17/11/2023									
2023/1233	17/11/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	20.501,18	0,00	20.501,18	20.501,18
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1232 con Oggetto: Realizzazione parco avventura loc.tà sponze e riqualificazione area attrezzata polisportiva									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1232 con Oggetto: Re						20.501,18	0,00	20.501,18	20.501,18
Impegno n. 875 / 2023 del 17/11/2023 Liquidazione n. 1144 / 2023 del 17/11/2023									
2023/1234	17/11/2023	0701202	3430 80 UTILIZZO FINANZIAMENTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	174.625,07	0,00	124.091,07	124.091,07
Oggetto: - Fornitura per parco avventura loc.tà sponze e riqualificazione area attrezzata polisportiva loc.tà Cirifusolo. Finanziamento I PAC 2007/2013-D.G.R 439/2021. Liquidazio									
Creditore 200502 Oggetto Fornitura per parco avventura loc.tà sponze e riqualificazione area attrezzata poli						174.625,07	0,00	124.091,07	124.091,07
Impegno n. 204 / 2023 del 03/07/2023 Liquidazione n. 1143 / 2023 del 17/11/2023									
2023/1235	17/11/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	22.377,08	0,00	22.377,08	22.377,08
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1234 con Oggetto: Fornitura per parco avventura loc.tà sponze e riqualificazione area attrezzata polisportiva									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1234 con Oggetto: Fo						22.377,08	0,00	22.377,08	22.377,08
Impegno n. 876 / 2023 del 17/11/2023 Liquidazione n. 1145 / 2023 del 17/11/2023									
2023/1236	20/11/2023	0502103	1506 1 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Oggetto: - Liquidazione contributo alla Pro - Loco Salvatore Orsomarso, per collaborazione manifestazione "38° Festival della castanicoltura annualità 2023". Cig. Z933D4CEAF									
Creditore 200075 Oggetto Liquidazione contributo alla Pro - Loco Salvatore Orsomarso, per collaborazione n						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Impegno n. 874 / 2023 del 20/11/2023 Liquidazione n. 1147 / 2023 del 20/11/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1237	23/11/2023	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	6.235,02	0,00	4.156,68	4.156,68
Oggetto: - Affidamento servizio di spazzamento e pulizia fraz. San Lauro, Cimitero, Villa Comunale, centro anziani, bagni pubblici. Liquidazione all'Impresa TRC. Bimestre Settembr									
Creditore 200286 Oggetto Affidamento servizio di spazzamento e pulizia fraz. San Lauro, Cimitero, Villa Cor						6.235,02	0,00	4.156,68	4.156,68
Impegno n. 550 / 2023 del 09/08/2023 Liquidazione n. 1154 / 2023 del 23/11/2023									
2023/1238	23/11/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	377,88	0,00	377,88	377,88
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1237 con Oggetto: Affidamento servizio di spazzamento e pulizia fraz. San Lauro, Cimitero, Villa Comunale, c									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1237 con Oggetto: Aff						377,88	0,00	377,88	377,88
Impegno n. 882 / 2023 del 23/11/2023 Liquidazione n. 1155 / 2023 del 23/11/2023									
2023/1239	24/11/2023	0102103	1021 2 SERVIZI SPECILISTICI RESI DA	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	9.516,00	0,00	9.516,00	9.516,00
Oggetto: - Incarico di lavoro autonomo ex art.7, comma 6 D.LGS N.165/2001 - Esperti tecnici PNRR. Liquidazione di spesa Architetto Francesco Campana. Periodo marzo-giugno :									
Creditore 200505 Oggetto Incarico di lavoro autonomo ex art.7, comma 6 D.LGS N.165/2001 - Esperti tecnici						9.516,00	0,00	9.516,00	9.516,00
Impegno n. 881 / 2023 del 22/11/2023 Liquidazione n. 1151 / 2023 del 22/11/2023									
2023/1240	24/11/2023	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2023/1239 con Oggetto: Incarico									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Impegno n. 883 / 2023 del 24/11/2023 Liquidazione n. 1156 / 2023 del 24/11/2023									
2023/1241	24/11/2023	0102103	1021 2 SERVIZI SPECILISTICI RESI DA	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	21.528,00	0,00	7.800,00	7.800,00
Oggetto: - Incarico di lavoro autonomo ex art.7, comma 6 D.LGS N.165/2001 - Esperti tecnici PNRR. Liquidazione di spesa Ing. Lucia Chieffallo. Periodo marzo-giugno 2023									
Creditore 200518 Oggetto - Incarico di lavoro autonomo ex art.7, comma 6 D.LGS N.165/2001 - Esperti tecni						21.528,00	0,00	7.800,00	7.800,00
Impegno n. 881 / 2023 del 22/11/2023 Liquidazione n. 1152 / 2023 del 22/11/2023									
2023/1242	24/11/2023	0102103	1021 2 SERVIZI SPECILISTICI RESI DA	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	21.528,00	0,00	6.240,00	6.240,00
Oggetto: - Incarico di lavoro autonomo ex art.7, comma 6 D.LGS N.165/2001 - Esperti tecnici PNRR. Liquidazione di spesa Ing. Lucia Chieffallo. Periodo luglio- ottobre 2023									
Creditore 200518 Oggetto Incarico di lavoro autonomo ex art.7, comma 6 D.LGS N.165/2001 - Esperti tecnici						21.528,00	0,00	6.240,00	6.240,00
Impegno n. 881 / 2023 del 22/11/2023 Liquidazione n. 1153 / 2023 del 22/11/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/ 1243	24/11/2023	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	16.700,70	0,00	2.128,28	2.128,28
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla Cento per Cento Servizi per servizio trasporto scolastico mese di ottobre 2023 (periodo dal 24.10.23 al 31.10.23). Cig.A0076C7578									
Creditore 2672 Oggetto Liquidazione di spesa alla Cento per Cento Servizi per servizio trasporto scolastico						16.700,70	0,00	2.128,28	2.128,28
Impegno n. 726 / 2023 del 23/10/2023 Liquidazione n. 1140 / 2023 del 15/11/2023									
2023/ 1244	24/11/2023	0904103	1690 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.708,00	0,00	1.708,00	1.708,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta IS&T di Formoso Domenico per fornitura contatori idrici. Cig. ZE33C4D03D									
Creditore 1226 Oggetto Liquidazione di spesa ditta IS&T di Formoso Domenico per fornitura contatori idrici						1.708,00	0,00	1.708,00	1.708,00
Impegno n. 602 / 2023 del 30/08/2023 Liquidazione n. 1124 / 2023 del 15/11/2023									
2023/ 1245	24/11/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	308,00	0,00	308,00	308,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1244 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta IS&T di Formoso Domenico per fornitura contatori idrici. Cig. ZE									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1244 con Oggetto: Liq						308,00	0,00	308,00	308,00
Impegno n. 884 / 2023 del 24/11/2023 Liquidazione n. 1157 / 2023 del 24/11/2023									
2023/ 1246	24/11/2023	0101103	1346 2 Quata fondo di solidarietà destinata	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	276,00	0,00	276,00	276,00
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Giugni Elettronica, per fornitura attrezzatura da cucina presso asilo nido "Il pettirosso".Cig.Z6F3D1EE74									
Creditore 2661 Oggetto Liquidazione di spesa ditta Giugni Elettronica, per fornitura attrezzatura da cucina						276,00	0,00	276,00	276,00
Impegno n. 1201 / 2022 del 20/11/2023 Liquidazione n. 1146 / 2023 del 20/11/2023									
2023/ 1247	24/11/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	49,77	0,00	49,77	49,77
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1246 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Giugni Elettronica, per fornitura attrezzatura da cucina presso a:									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1246 con Oggetto: Liq						49,77	0,00	49,77	49,77
Impegno n. 885 / 2023 del 24/11/2023 Liquidazione n. 1158 / 2023 del 24/11/2023									
2023/ 1248	24/11/2023	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	199,50	0,00	199,50	199,50
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per fornitura risme di carta A4 eA3. Cig. Z3E3C2519A.									
Creditore 200063 Oggetto Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per fornitura risme di carti						199,50	0,00	199,50	199,50
Impegno n. 543 / 2023 del 09/08/2023 Liquidazione n. 1150 / 2023 del 22/11/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1249	24/11/2023	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.477,37	0,00	1.477,37	1.477,37
Oggetto: - Liquidazione di spesa acquisto, montaggio, smontaggio, equilibratura e convergenza pneumatici per automezzi comunali. Cig. Z553CD045E									
Creditore 1824 Oggetto Liquidazione di spesa acquisto, montaggio, smontaggio, equilibratura e convergenza						1.477,37	0,00	1.477,37	1.477,37
Impegno n. 698 / 2023 del 11/10/2023 Liquidazione n. 1022 / 2023 del 06/11/2023									
2023/1250	24/11/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	266,41	0,00	266,41	266,41
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1249 con Oggetto: Liquidazione di spesa acquisto, montaggio, smontaggio, equilibratura e convergenza pneur									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1249 con Oggetto: Liq						266,41	0,00	266,41	266,41
Impegno n. 886 / 2023 del 24/11/2023 Liquidazione n. 1159 / 2023 del 24/11/2023									
2023/1251	24/11/2023	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.660,00	0,00	713,70	713,70
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta SN Sistemi per servizio di assistenza tecnico-informatica Cig. Z1B3B2C44A									
Creditore 200439 Oggetto - Liquidazione di spesa ditta SN Sistemi per servizio di assistenza tecnico-informa						3.660,00	0,00	713,70	713,70
Impegno n. 382 / 2023 del 31/05/2023 Liquidazione n. 957 / 2023 del 23/10/2023									
2023/1252	24/11/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	128,70	0,00	128,70	128,70
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1251 con Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta SN Sistemi per servizio di assistenza tecnico-informatica Cig.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1251 con Oggetto: - Li						128,70	0,00	128,70	128,70
Impegno n. 887 / 2023 del 24/11/2023 Liquidazione n. 1160 / 2023 del 24/11/2023									
2023/1253	27/11/2023	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.633,41	0,00	2.633,41	2.633,41
Oggetto: Stipendi mese di Novembre 2023									
Creditore 885 Oggetto Stipendi mese di Novembre 2023						2.633,41	0,00	2.633,41	2.633,41
Impegno n. 891 / 2023 del 27/11/2023 Liquidazione n. 1171 / 2023 del 27/11/2023									
2023/1254	27/11/2023	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.099,54	0,00	2.099,54	2.099,54
Oggetto: Stipendi mese di Novembre 2023									
Creditore 21 Oggetto Stipendi mese di Novembre 2023						2.099,54	0,00	2.099,54	2.099,54
Impegno n. 892 / 2023 del 27/11/2023 Liquidazione n. 1172 / 2023 del 27/11/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1255	27/11/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.651,56	0,00	2.651,56	2.651,56
Oggetto: Stipendi mese di Novembre 2023									
Creditore 200256						2.651,56	0,00	2.651,56	2.651,56
Impegno n. 893 / 2023 del 27/11/2023 Liquidazione n. 1173 / 2023 del 27/11/2023									
2023/1256	27/11/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.896,04	0,00	1.896,04	1.896,04
Oggetto: Stipendi mese di Novembre 2023									
Creditore 200257						1.896,04	0,00	1.896,04	1.896,04
Impegno n. 894 / 2023 del 27/11/2023 Liquidazione n. 1174 / 2023 del 27/11/2023									
2023/1257	27/11/2023	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.673,38	0,00	1.673,38	1.673,38
Oggetto: Stipendi mese di Novembre 2023									
Creditore 44						1.673,38	0,00	1.673,38	1.673,38
Impegno n. 895 / 2023 del 27/11/2023 Liquidazione n. 1175 / 2023 del 27/11/2023									
2023/1258	27/11/2023	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.670,02	0,00	1.670,02	1.670,02
Oggetto: Stipendi mese di Novembre 2023									
Creditore 46						1.670,02	0,00	1.670,02	1.670,02
Impegno n. 896 / 2023 del 27/11/2023 Liquidazione n. 1176 / 2023 del 27/11/2023									
2023/1259	27/11/2023	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	287,40	0,00	287,40	287,40
Oggetto: Stipendi mese di Novembre 2023									
Creditore 1141						287,40	0,00	287,40	287,40
Impegno n. 897 / 2023 del 27/11/2023 Liquidazione n. 1177 / 2023 del 27/11/2023									
2023/1260	27/11/2023	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.410,10	0,00	2.410,10	2.410,10
Oggetto: Stipendi mese di Novembre 2023									
Creditore 1143						2.410,10	0,00	2.410,10	2.410,10
Impegno n. 898 / 2023 del 27/11/2023 Liquidazione n. 1178 / 2023 del 27/11/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1261	27/11/2023	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Oggetto: Stipendi mese di Novembre 2023									
Creditore 2050						1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Impegno n. 899 / 2023 del 27/11/2023 Liquidazione n. 1179 / 2023 del 27/11/2023									
2023/1262	27/11/2023	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.823,53	0,00	1.823,53	1.823,53
Oggetto: Stipendi mese di Novembre 2023									
Creditore 200287						1.823,53	0,00	1.823,53	1.823,53
Impegno n. 900 / 2023 del 27/11/2023 Liquidazione n. 1180 / 2023 del 27/11/2023									
2023/1263	27/11/2023	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.258,86	0,00	1.258,86	1.258,86
Oggetto: Stipendi mese di Novembre 2023									
Creditore 200288						1.258,86	0,00	1.258,86	1.258,86
Impegno n. 901 / 2023 del 27/11/2023 Liquidazione n. 1181 / 2023 del 27/11/2023									
2023/1264	27/11/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Oggetto: Stipendi mese di Novembre 2023									
Creditore 2087						1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Impegno n. 902 / 2023 del 27/11/2023 Liquidazione n. 1182 / 2023 del 27/11/2023									
2023/1265	27/11/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Oggetto: Stipendi mese di Novembre 2023									
Creditore 2088						1.681,55	0,00	1.681,55	1.681,55
Impegno n. 903 / 2023 del 27/11/2023 Liquidazione n. 1183 / 2023 del 27/11/2023									
2023/1266	27/11/2023	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.544,51	0,00	2.544,51	2.544,51
Oggetto: Stipendi mese di Novembre 2023									
Creditore 3372						2.544,51	0,00	2.544,51	2.544,51
Impegno n. 904 / 2023 del 27/11/2023 Liquidazione n. 1184 / 2023 del 27/11/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1267	27/11/2023	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	914,18	0,00	914,18	914,18
Oggetto: Stipendi mese di Novembre 2023									
Creditore 2899						914,18	0,00	914,18	914,18
Impegno n. 905 / 2023 del 27/11/2023 Liquidazione n. 1185 / 2023 del 27/11/2023									
2023/1268	27/11/2023	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	914,18	0,00	914,18	914,18
Oggetto: Stipendi mese di Novembre 2023									
Creditore 200522						914,18	0,00	914,18	914,18
Impegno n. 906 / 2023 del 27/11/2023 Liquidazione n. 1186 / 2023 del 27/11/2023									
2023/1269	27/11/2023	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.684,37	0,00	1.684,37	1.684,37
Oggetto: Stipendi mese di Novembre 2023									
Creditore 200385						1.684,37	0,00	1.684,37	1.684,37
Impegno n. 907 / 2023 del 27/11/2023 Liquidazione n. 1187 / 2023 del 27/11/2023									
2023/1270	27/11/2023	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	24.050,78	0,00	1.986,07	1.986,07
Oggetto: IMPEGNO SOMME SPECIALISTI PNRR									
Creditore 3339						24.050,78	0,00	1.986,07	1.986,07
Impegno n. 1135 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1188 / 2023 del 27/11/2023									
2023/1271	27/11/2023	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	268,92	0,00	268,92	268,92
Oggetto: Indennità di carica Novembre 2023									
Creditore 466						268,92	0,00	268,92	268,92
Impegno n. 908 / 2023 del 27/11/2023 Liquidazione n. 1189 / 2023 del 27/11/2023									
2023/1272	27/11/2023	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.285,81	0,00	2.285,81	2.285,81
Oggetto: Indennità di carica Novembre 2023									
Creditore 214						2.285,81	0,00	2.285,81	2.285,81
Impegno n. 909 / 2023 del 27/11/2023 Liquidazione n. 1190 / 2023 del 27/11/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile		Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato				
2023/1273	27/11/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	403,38	0,00	403,38	403,38				
Oggetto: Indennità di carica Novembre 2023																
Creditore 200373			Oggetto Indennità di carica Novembre 2023													
Impegno n.		910 / 2023		del 27/11/2023		Liquidazione n.		1191 / 2023		del 27/11/2023			403,38	0,00	403,38	403,38
2023/1274	27/11/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	201,69	0,00	201,69	201,69				
Oggetto: Indennità di carica Novembre 2023																
Creditore 200377			Oggetto Indennità di carica Novembre 2023													
Impegno n.		911 / 2023		del 27/11/2023		Liquidazione n.		1192 / 2023		del 27/11/2023			201,69	0,00	201,69	201,69
2023/1275	27/11/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	403,38	0,00	403,38	403,38				
Oggetto: Indennità di carica Novembre 2023																
Creditore 200170			Oggetto Indennità di carica Novembre 2023													
Impegno n.		912 / 2023		del 27/11/2023		Liquidazione n.		1193 / 2023		del 27/11/2023			403,38	0,00	403,38	403,38
2023/1276	27/11/2023	9901701	5003	1 VERSAMENTO QUOTE	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	59,09	0,00	59,09	59,09				
Oggetto: quote sindacali CGIL Novembre 2023																
Creditore 48			Oggetto quote sindacali CGIL Novembre 2023													
Impegno n.		913 / 2023		del 27/11/2023		Liquidazione n.		1194 / 2023		del 27/11/2023			59,09	0,00	59,09	59,09
2023/1277	27/11/2023	9901701	5003	1 VERSAMENTO QUOTE	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	35,64	0,00	35,64	35,64				
Oggetto: Quote sindacali CISL Novembre 2023																
Creditore 47			Oggetto Quote sindacali CISL Novembre 2023													
Impegno n.		914 / 2023		del 27/11/2023		Liquidazione n.		1195 / 2023		del 27/11/2023			35,64	0,00	35,64	35,64
2023/1278	27/11/2023	9901701	5003	2 VERSAMENTO DI ALTRE	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	150,00	0,00	150,00	150,00				
Oggetto: CESSIONE UNICREDIT Novembre 2023																
Creditore 2473			Oggetto CESSIONE UNICREDIT Novembre 2023													
Impegno n.		915 / 2023		del 27/11/2023		Liquidazione n.		1196 / 2023		del 27/11/2023			150,00	0,00	150,00	150,00

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1279	27/11/2023	0102103	1007 2 Liquidazione spese da enti per	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.267,57	0,00	2.267,57	2.267,57
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa componente commissione di gara Ing. Catia Pantalena. Trasferimento quota dal Comune di Altomonte									
Creditore 3372 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa componente commissione di gara Ing. Catia Pantalena						2.267,57	0,00	2.267,57	2.267,57
Impegno n. 888 / 2023 del 24/11/2023 Liquidazione n. 1162 / 2023 del 24/11/2023									
2023/1280	27/11/2023	0102103	1007 2 Liquidazione spese da enti per	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	755,85	0,00	755,85	755,85
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa componente commissione di gara Ing. Catia Pantalena. Trasferimento quota dal Comune di Malvito.									
Creditore 3372 Oggetto Impegno e liquidazione di spesa componente commissione di gara Ing. Catia Pantalena						755,85	0,00	755,85	755,85
Impegno n. 889 / 2023 del 24/11/2023 Liquidazione n. 1163 / 2023 del 24/11/2023									
2023/1281	29/11/2023	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	205,11	0,00	205,11	205,11
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas metano edifici comunali. Periodo Agosto-Settembre 2023. Cig. ZB23CF7676.									
Creditore 200027 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas						205,11	0,00	205,11	205,11
Impegno n. 857 / 2023 del 15/11/2023 Liquidazione n. 1118 / 2023 del 15/11/2023									
2023/1282	29/11/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	36,99	0,00	36,99	36,99
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1281 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas metano e									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1281 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas metano e						36,99	0,00	36,99	36,99
Impegno n. 921 / 2023 del 29/11/2023 Liquidazione n. 1205 / 2023 del 29/11/2023									
2023/1283	29/11/2023	1005103	1928 3 SPESE PER LA MANUTENZIONE	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	2.965,40	0,00	2.965,40	2.965,40
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas metano edifici comunali. Periodo Agosto-Settembre 2023. Cig. ZB23CF7676.									
Creditore 200027 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas						2.965,40	0,00	2.965,40	2.965,40
Impegno n. 858 / 2023 del 15/11/2023 Liquidazione n. 1119 / 2023 del 15/11/2023									
2023/1284	29/11/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	521,18	0,00	521,18	521,18
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1283 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas metano e									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1283 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas metano e						521,18	0,00	521,18	521,18
Impegno n. 922 / 2023 del 29/11/2023 Liquidazione n. 1206 / 2023 del 29/11/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1285	29/11/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3,58	0,00	3,58	3,58
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1283 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettria e gas metano ea									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1283 con Oggetto: Impi Impegno n. 923 / 2023 del 29/11/2023 Liquidazione n. 1207 / 2023 del 29/11/2023						3,58	0,00	3,58	3,58
2023/1286	29/11/2023	1209103	1656 0 SPESE DI MANUTENZIONE	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.108,17	0,00	1.108,17	1.108,17
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettria e gas metano edifici comunali. Periodo Agosto-Settembre 2023. Cig. ZB23CF7676.									
Creditore 200027 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettria e gas i Impegno n. 859 / 2023 del 15/11/2023 Liquidazione n. 1120 / 2023 del 15/11/2023						1.108,17	0,00	1.108,17	1.108,17
2023/1287	29/11/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	199,83	0,00	199,83	199,83
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1286 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettria e gas metano e									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1286 con Oggetto: Im Impegno n. 924 / 2023 del 29/11/2023 Liquidazione n. 1208 / 2023 del 29/11/2023						199,83	0,00	199,83	199,83
2023/1288	29/11/2023	0105103	1156 1 SPESE DI GESTIONE E	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	370,20	0,00	370,20	370,20
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettria e gas metano edifici comunali. Periodo Agosto-Settembre 2023. Cig. ZB23CF7676.									
Creditore 200027 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettria e gas i Impegno n. 860 / 2023 del 15/11/2023 Liquidazione n. 1121 / 2023 del 15/11/2023						370,20	0,00	370,20	370,20
2023/1289	29/11/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	66,76	0,00	66,76	66,76
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1288 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettria e gas metano e									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1288 con Oggetto: Im Impegno n. 925 / 2023 del 29/11/2023 Liquidazione n. 1209 / 2023 del 29/11/2023						66,76	0,00	66,76	66,76
2023/1290	30/11/2023	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	10.885,90	0,00	6.043,34	6.043,34
Oggetto: Servizio trasporto scolastico anno 2023-2024									
Creditore 3213 Oggetto Liquidazione di spesa Duo Service srl per servizio di trasporto scolastico effettuatc Impegno n. 618 / 2023 del 10/11/2023 Liquidazione n. 1211 / 2023 del 29/11/2023						10.885,90	0,00	6.043,34	6.043,34

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1291	30/11/2023	1005103	1928 3 SPESE PER LA MANUTENZIONE	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	585,60	0,00	585,60	585,60
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Azienda Agricola Agriturstica di Rinaldina Ardis per manutenzione straordinaria strada comunale loc.tà S. Minaio. Cig. ZA23C5E0F0.									
Creditore 200434 Oggetto Liquidazione di spesa ditta Azienda Agricola Agriturstica di Rinaldina Ardis per manutenzione straordinaria strada comunale loc.tà S. Minaio. Cig. ZA23C5E0F0.						585,60	0,00	585,60	585,60
Impegno n. 623 / 2023 del 20/09/2023 Liquidazione n. 1025 / 2023 del 06/11/2023									
2023/1292	30/11/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	105,60	0,00	105,60	105,60
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1291 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Azienda Agricola Agriturstica di Rinaldina Ardis per manutenzione straordinaria strada comunale loc.tà S. Minaio. Cig. ZA23C5E0F0.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1291 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Azienda Agricola Agriturstica di Rinaldina Ardis per manutenzione straordinaria strada comunale loc.tà S. Minaio. Cig. ZA23C5E0F0.						105,60	0,00	105,60	105,60
Impegno n. 943 / 2023 del 30/11/2023 Liquidazione n. 1222 / 2023 del 30/11/2023									
2023/1293	30/11/2023	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	19.800,00	0,00	6.600,00	6.600,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Depureco Italia srl per servizio di gestione impianti di depurazione comunali. Canone bimestre Luglio/Agosto 2023. Cig. ZF33344F8B									
Creditore 200341 Oggetto Liquidazione di spesa ditta Depureco Italia srl per servizio di gestione impianti di depurazione comunali. Canone bimestre Luglio/Agosto 2023. Cig. ZF33344F8B						19.800,00	0,00	6.600,00	6.600,00
Impegno n. 476 / 2023 del 17/07/2023 Liquidazione n. 1122 / 2023 del 15/11/2023									
2023/1294	06/12/2023	0302202	3040 0 Utilizzo Contributo per Intervento	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	57.772,00	0,00	39.963,02	39.963,02
Oggetto: - Lavori di adeguamento alle normative antincendio dell' Istituto Comprensivo Statale di Fagnano C. Liquidazione a saldo 1^ sal. Cup. J56B20004570001. Cig. 8911203DE									
Creditore 1209 Oggetto MIUR - Lavori di adeguamento alle normative antincendio dell' Istituto Comprensivo Statale di Fagnano C. Liquidazione a saldo 1^ sal. Cup. J56B20004570001. Cig. 8911203DE						57.772,00	0,00	39.963,02	39.963,02
Impegno n. 134 / 2022 del 01/01/2022 Liquidazione n. 1229 / 2023 del 04/12/2023									
2023/1295	06/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3.633,00	0,00	3.633,00	3.633,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1294 con Oggetto: MIUR - Lavori di adeguamento alle normative antincendio dell' Istituto Comprensivo Statale di Fagnano C. Liquidazione a saldo 1^ sal. Cup. J56B20004570001. Cig. 8911203DE									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1294 con Oggetto: MIUR - Lavori di adeguamento alle normative antincendio dell' Istituto Comprensivo Statale di Fagnano C. Liquidazione a saldo 1^ sal. Cup. J56B20004570001. Cig. 8911203DE						3.633,00	0,00	3.633,00	3.633,00
Impegno n. 953 / 2023 del 06/12/2023 Liquidazione n. 1241 / 2023 del 06/12/2023									
2023/1296	06/12/2023	0502103	1506 0 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	5.329,88	0,00	5.329,88	5.329,88
Oggetto: - Liquidazione di spesa creditori diversi manifestazione 38° Festival della castanicoltura annualità 2023. Cig.Z933D4CEAF									
Creditore 200529 Oggetto Liquidazione di spesa creditori diversi manifestazione 38° Festival della castanicoltura annualità 2023. Cig.Z933D4CEAF						5.329,88	0,00	5.329,88	5.329,88
Impegno n. 873 / 2023 del 04/12/2023 Liquidazione n. 1230 / 2023 del 04/12/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1297	06/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	334,94	0,00	334,94	334,94
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1296 con Oggetto: Liquidazione di spesa creditori diversi manifestazione 38° Festival della castanicoltura annu									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1296 con Oggetto: Liq						334,94	0,00	334,94	334,94
Impegno n. 955 / 2023 del 06/12/2023 Liquidazione n. 1242 / 2023 del 06/12/2023									
2023/1298	06/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	315,68	0,00	315,68	315,68
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1296 con Oggetto: Liquidazione di spesa creditori diversi manifestazione 38° Festival della castanicoltura annu									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1296 con Oggetto: Liq						315,68	0,00	315,68	315,68
Impegno n. 956 / 2023 del 06/12/2023 Liquidazione n. 1243 / 2023 del 06/12/2023									
2023/1299	06/12/2023	0502103	1506 1 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.270,11	0,00	1.270,11	1.270,11
Oggetto: - Liquidazione di spesa creditori diversi manifestazione 38° Festival della castanicoltura annualità 2023. Cig.Z933D4CEAF									
Creditore 200529 Oggetto Liquidazione di spesa creditori diversi manifestazione 38° Festival della castanicol						1.270,11	0,00	1.270,11	1.270,11
Impegno n. 874 / 2023 del 04/12/2023 Liquidazione n. 1231 / 2023 del 04/12/2023									
2023/1300	06/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	79,81	0,00	79,81	79,81
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1299 con Oggetto: Liquidazione di spesa creditori diversi manifestazione 38° Festival della castanicoltura annu									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1299 con Oggetto: Liq						79,81	0,00	79,81	79,81
Impegno n. 957 / 2023 del 06/12/2023 Liquidazione n. 1244 / 2023 del 06/12/2023									
2023/1301	06/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	75,23	0,00	75,23	75,23
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1299 con Oggetto: Liquidazione di spesa creditori diversi manifestazione 38° Festival della castanicoltura annu									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1299 con Oggetto: Liq						75,23	0,00	75,23	75,23
Impegno n. 958 / 2023 del 06/12/2023 Liquidazione n. 1245 / 2023 del 06/12/2023									
2023/1302	06/12/2023	0502103	1506 1 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	579,89	0,00	579,89	579,89
Oggetto: - Liquidazione di spesa creditori diversi manifestazione 38° Festival della castanicoltura annualità 2023. Cig.Z933D4CEAF									
Creditore 200151 Oggetto Liquidazione di spesa creditori diversi manifestazione 38° Festival della castanicol						579,89	0,00	579,89	579,89
Impegno n. 874 / 2023 del 04/12/2023 Liquidazione n. 1232 / 2023 del 04/12/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1303	06/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	104,57	0,00	104,57	104,57
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1302 con Oggetto: Liquidazione di spesa creditori diversi manifestazione 38° Festival della castanicoltura anni									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1302 con Oggetto: Liq						104,57	0,00	104,57	104,57
Impegno n. 959 / 2023 del 06/12/2023 Liquidazione n. 1246 / 2023 del 06/12/2023									
2023/1304	06/12/2023	0502103	1506 1 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa creditori diversi manifestazione 38° Festival della castanicoltura annualità 2023. Cig.Z933D4CEAF									
Creditore 200498 Oggetto Liquidazione di spesa creditori diversi manifestazione 38° Festival della castanicol						250,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n. 874 / 2023 del 17/11/2023 Liquidazione n. 1233 / 2023 del 04/12/2023									
2023/1305	06/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	45,08	0,00	45,08	45,08
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1304 con Oggetto: Liquidazione di spesa creditori diversi manifestazione 38° Festival della castanicoltura anni									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1304 con Oggetto: Liq						45,08	0,00	45,08	45,08
Impegno n. 960 / 2023 del 06/12/2023 Liquidazione n. 1247 / 2023 del 06/12/2023									
2023/1306	06/12/2023	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	7.605,75	0,00	7.605,75	7.605,75
Oggetto: Servizio di smaltimento vaglio e fanghi impianti di depurazione in loc. Rondinella, Cafaro e Grilo del Comune di Fagnano Castello. Liquidazione di spesa ditta Depureco. C									
Creditore 200341 Oggetto Servizio di smaltimento vaglio e fanghi impianti di depurazione in loc. Rondinella, (						7.605,75	0,00	7.605,75	7.605,75
Impegno n. 1171 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 905 / 2023 del 04/10/2023									
2023/1307	06/12/2023	0904103	1718 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.539,05	0,00	1.539,05	1.539,05
Oggetto: Servizio di smaltimento vaglio e fanghi impianti di depurazione in loc. Rondinella, Cafaro e Grilo del Comune di Fagnano Castello. Liquidazione di spesa ditta Depureco. C									
Creditore 200341 Oggetto Servizio di smaltimento vaglio e fanghi impianti di depurazione in loc. Rondinella, (						1.539,05	0,00	1.539,05	1.539,05
Impegno n. 1172 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 906 / 2023 del 04/10/2023									
2023/1308	06/12/2023	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	67.271,58	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: - Servizio raccolta differenziata sistema porta a porta - gestione isola ecologica. Liquidazione di spesa all'impresa TRC mese di Ottobre 2023. Cig. 7978652FE7									
Creditore 200286 Oggetto Servizio raccolta differenziata sistema porta a porta - gestione isola ecologica. Liq						67.271,58	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n. 752 / 2023 del 25/10/2023 Liquidazione n. 1161 / 2023 del 24/11/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1309	06/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1308 con Oggetto: Servizio raccolta differenziata sistema porta a porta - gestione isola ecologica. Liquidazione						2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Creditore 2153 Impegno n. 961 / 2023 del 06/12/2023 Liquidazione n. 1248 / 2023 del 06/12/2023						2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
2023/1310	06/12/2023	1005103	1928 3 SPESE PER LA MANUTENZIONE	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa La Fagnanese Scavi lavori di pulizia buche su strade comunali. Cg. Z2B3C951AE						1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00
Creditore 61 Impegno n. 641 / 2023 del 27/09/2023 Liquidazione n. 1021 / 2023 del 31/10/2023						1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00
2023/1311	06/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	220,00	0,00	220,00	220,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1310 con Oggetto: Liquidazione di spesa La Fagnanese Scavi lavori di pulizia buche su strade comunali. Cg. Z						220,00	0,00	220,00	220,00
Creditore 2153 Impegno n. 962 / 2023 del 06/12/2023 Liquidazione n. 1249 / 2023 del 06/12/2023						220,00	0,00	220,00	220,00
2023/1313	06/12/2023	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00
Oggetto: - Liquidazione servizio adeguamento delle tariffe servizio idrico integrato alla normativa ARERA anno 2023. Cig.ZF0314C1A2						3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00
Creditore 116 Impegno n. 600 / 2023 del 30/08/2023 Liquidazione n. 1198 / 2023 del 29/11/2023						3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00
2023/1314	06/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	550,00	0,00	550,00	550,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1313 con Oggetto: Liquidazione servizio adeguamento delle tariffe servizio idrico integrato alla normativa ARE						550,00	0,00	550,00	550,00
Creditore 2153 Impegno n. 963 / 2023 del 06/12/2023 Liquidazione n. 1250 / 2023 del 06/12/2023						550,00	0,00	550,00	550,00
2023/1315	07/12/2023	0502103	1476 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: - Acquisto libri mediante il fondo di cui al D.M. n.8 del 14.01.2022 " Disposizioni attuative dell'art 1, comma 350, legge 30 dicembre 2021, n. 234 - anno 2023. Liquidazione						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Creditore 200399 Impegno n. 944 / 2023 del 06/12/2023 Liquidazione n. 1251 / 2023 del 06/12/2023						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1316	07/12/2023	0502103	1476 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	413,75	0,00	413,75	413,75
Oggetto: - Acquisto libri mediante il fondo di cui al D.M. n.8 del 14.01.2022 " Disposizioni attuative dell'art 1, comma 350, legge 30 dicembre 2021, n. 234 - anno 2023. Liquidazione									
Creditore 200393 Oggetto Acquisto libri mediante il fondo di cui al D.M. n.8 del 14.01.2022 " Disposizioni attuative dell'art 1, comma 350, legge 30 dicembre 2021, n. 234 - anno 2023. Liquidazione n. 944 / 2023 del 06/12/2023 Liquidazione n. 1252 / 2023 del 06/12/2023						413,75	0,00	413,75	413,75
2023/1317	07/12/2023	0502103	1476 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: - Acquisto libri mediante il fondo di cui al D.M. n.8 del 14.01.2022 " Disposizioni attuative dell'art 1, comma 350, legge 30 dicembre 2021, n. 234 - anno 2023. Liquidazione									
Creditore 200530 Oggetto Acquisto libri mediante il fondo di cui al D.M. n.8 del 14.01.2022 " Disposizioni attuative dell'art 1, comma 350, legge 30 dicembre 2021, n. 234 - anno 2023. Liquidazione n. 944 / 2023 del 01/12/2023 Liquidazione n. 1253 / 2023 del 06/12/2023						400,00	0,00	400,00	400,00
2023/1318	07/12/2023	0302202	3040 0 Utilizzo Contributo per Intervento	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	57.772,00	0,00	3.833,98	3.833,98
Oggetto: - Miur - Lavori di adeguamento alle normative antincendio dell'Istituto Comprensivo Statale di Fagnano Castello. Liquidazione stato finale dei lavori. Cup. J56B200045700									
Creditore 1209 Oggetto Miur - Lavori di adeguamento alle normative antincendio dell'Istituto Comprensivo Statale di Fagnano Castello. Liquidazione stato finale dei lavori. Cup. J56B200045700						57.772,00	0,00	3.833,98	3.833,98
Impegno n. 134 / 2022 del 01/01/2022 Liquidazione n. 1234 / 2023 del 04/12/2023									
2023/1319	07/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	348,54	0,00	348,54	348,54
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1318 con Oggetto: Miur - Lavori di adeguamento alle normative antincendio dell'Istituto Comprensivo Statale di Fagnano Castello. Liquidazione stato finale dei lavori. Cup. J56B200045700									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1318 con Oggetto: Miur - Lavori di adeguamento alle normative antincendio dell'Istituto Comprensivo Statale di Fagnano Castello. Liquidazione stato finale dei lavori. Cup. J56B200045700						348,54	0,00	348,54	348,54
Impegno n. 967 / 2023 del 07/12/2023 Liquidazione n. 1256 / 2023 del 07/12/2023									
2023/1320	07/12/2023	0302202	3040 0 Utilizzo Contributo per Intervento	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	796,61	0,00	796,61	796,61
Oggetto: - Miur - Lavori di adeguamento alle normative antincendio dell'Istituto Comprensivo Statale di Fagnano Castello. Liquidazione stato finale dei lavori. Cup. J56B200045700									
Creditore 1209 Oggetto Miur - Lavori di adeguamento alle normative antincendio dell'Istituto Comprensivo Statale di Fagnano Castello. Liquidazione stato finale dei lavori. Cup. J56B200045700						796,61	0,00	796,61	796,61
Impegno n. 136 / 2022 del 04/12/2023 Liquidazione n. 1235 / 2023 del 04/12/2023									
2023/1321	07/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	72,42	0,00	72,42	72,42
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1320 con Oggetto: Miur - Lavori di adeguamento alle normative antincendio dell'Istituto Comprensivo Statale di Fagnano Castello. Liquidazione stato finale dei lavori. Cup. J56B200045700									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1320 con Oggetto: Miur - Lavori di adeguamento alle normative antincendio dell'Istituto Comprensivo Statale di Fagnano Castello. Liquidazione stato finale dei lavori. Cup. J56B200045700						72,42	0,00	72,42	72,42
Impegno n. 968 / 2023 del 07/12/2023 Liquidazione n. 1257 / 2023 del 07/12/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1322	07/12/2023	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	463,60	0,00	463,60	463,60
Oggetto: - Liquidazione di spesa per servizio di revisione cronotachigrafo automezzi comunali targati:DR273SP - FZ502WD. Cig. Z3F3D403A3									
Creditore 1070 Oggetto Liquidazione di spesa per servizio di revisione cronotachigrafo automezzi comunali						463,60	0,00	463,60	463,60
Impegno n. 863 / 2023 del 15/11/2023 Liquidazione n. 1223 / 2023 del 04/12/2023									
2023/1323	07/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	83,60	0,00	83,60	83,60
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1322 con Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio di revisione cronotachigrafo automezzi comunali targati: I									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1322 con Oggetto: Liq						83,60	0,00	83,60	83,60
Impegno n. 969 / 2023 del 07/12/2023 Liquidazione n. 1258 / 2023 del 07/12/2023									
2023/1324	07/12/2023	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.170,00	0,00	195,00	195,00
Oggetto: - Liquidazione per formazione/affiancamento procedure tributi installate presso il nostro comune alla Maggioli spa. Cig. Z433C2CE7D									
Creditore 116 Oggetto Liquidazione per formazione/affiancamento procedure tributi installate presso il nos						1.170,00	0,00	195,00	195,00
Impegno n. 570 / 2023 del 11/08/2023 Liquidazione n. 1199 / 2023 del 29/11/2023									
2023/1325	07/12/2023	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per attivazione procedura si caratterizzazione fanghi. Ditta Depureco Italia. Cig. ZA036BD980.									
Creditore 200341 Oggetto Liquidazione di spesa per attivazione procedura si caratterizzazione fanghi. Ditta L						1.281,00	0,00	1.281,00	1.281,00
Impegno n. 408 / 2022 del 09/06/2022 Liquidazione n. 910 / 2023 del 06/10/2023									
2023/1326	11/12/2023	0104102	1183 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.722,00	0,00	2.722,00	2.722,00
Oggetto: RECUPERO IRAP 2022									
Creditore 99999 Oggetto RECUPERO IRAP 2022						2.722,00	0,00	2.722,00	2.722,00
Impegno n. 978 / 2023 del 11/12/2023 Liquidazione n. 1272 / 2023 del 11/12/2023									
2023/1327	11/12/2023	0903102	1733 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	66,00	0,00	66,00	66,00
Oggetto: RECUPERO IRAP 2022									
Creditore 99999 Oggetto RECUPERO IRAP 2022						66,00	0,00	66,00	66,00
Impegno n. 979 / 2023 del 11/12/2023 Liquidazione n. 1273 / 2023 del 11/12/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1328	11/12/2023	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	10.097,37	0,00	781,93	781,93
Oggetto: IMPEGNO SOMME SPECIALISTI PNRR									
Creditore 2153 Oggetto IMPEGNO SOMME SPECIALISTI PNRR REGOLARIZZAZ. PROVV. N. 42						10.097,37	0,00	781,93	781,93
Impegno n. 1135 / 2022 del 15/11/2023 Liquidazione n. 1274 / 2023 del 11/12/2023									
2023/1329	11/12/2023	0102103	1007 2 Liquidazione spese da enti per	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	244,15	0,00	244,15	244,15
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa componente commissione di gara Ing. Catia Pantalena. Trasferimento quota dal Comune di Malvito.									
Creditore 2153 Oggetto Impegno e liquidazione di spesa componente commissione di gara Ing. Catia Pantalena						244,15	0,00	244,15	244,15
Impegno n. 889 / 2023 del 24/11/2023 Liquidazione n. 1275 / 2023 del 11/12/2023									
2023/1330	11/12/2023	0102103	1007 2 Liquidazione spese da enti per	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	732,42	0,00	732,42	732,42
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa componente commissione di gara Ing. Catia Pantalena. Trasferimento quota dal Comune di Altomonte									
Creditore 2153 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa componente commissione di gara Ing. Catia Pantalena						732,42	0,00	732,42	732,42
Impegno n. 888 / 2023 del 24/11/2023 Liquidazione n. 1276 / 2023 del 11/12/2023									
2023/1331	11/12/2023	0106101	1081 1 Fondo Miglioria per	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.975,50	0,00	1.975,50	1.975,50
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N. 42									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV. N. 42						1.975,50	0,00	1.975,50	1.975,50
Impegno n. 980 / 2023 del 11/12/2023 Liquidazione n. 1277 / 2023 del 11/12/2023									
2023/1332	11/12/2023	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.723,47	0,00	1.723,47	1.723,47
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N. 42									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV. N. 42						1.723,47	0,00	1.723,47	1.723,47
Impegno n. 981 / 2023 del 11/12/2023 Liquidazione n. 1278 / 2023 del 11/12/2023									
2023/1333	11/12/2023	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	5.809,20	0,00	5.809,20	5.809,20
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N. 42									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV. N. 42						5.809,20	0,00	5.809,20	5.809,20
Impegno n. 982 / 2023 del 11/12/2023 Liquidazione n. 1279 / 2023 del 11/12/2023									

Elenco mandati

Maggioli s.p.a.

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1340	11/12/2023	0103101	1062 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2,08	0,00	2,08	2,08
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N. 43									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV. N. 43						2,08	0,00	2,08	2,08
Impegno n. 989 / 2023 del 11/12/2023 Liquidazione n. 1286 / 2023 del 11/12/2023									
2023/1341	12/12/2023	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	182.998,56	0,00	15.249,88	15.249,88
Oggetto: Contratto rep. n.7/2017 per la concessione degli interventi impianti di pubblica illuminazione (project financing). Liquidazione canone mese di settembre 2023 alla Selettra.									
Creditore 200438 Oggetto Contratto rep. n.7/2017 per la concessione degli interventi impianti di pubblica illur						182.998,56	0,00	15.249,88	15.249,88
Impegno n. 288 / 2023 del 03/05/2023 Liquidazione n. 1264 / 2023 del 11/12/2023									
2023/1342	12/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.749,98	0,00	2.749,98	2.749,98
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1341 con Oggetto: Contratto rep. n.7/2017 per la concessione degli interventi impianti di pubblica illuminazione									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1341 con Oggetto: Co						2.749,98	0,00	2.749,98	2.749,98
Impegno n. 991 / 2023 del 12/12/2023 Liquidazione n. 1309 / 2023 del 12/12/2023									
2023/1343	12/12/2023	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	4.061,38	0,00	756,40	756,40
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta SN Sistemi per servizio di connettività e assistenza WI-FI. Cig. Z4F3B27DFC									
Creditore 200439 Oggetto Liquidazione di spesa ditta SN Sistemi per servizio di connettività e assistenza W						4.061,38	0,00	756,40	756,40
Impegno n. 341 / 2023 del 22/05/2023 Liquidazione n. 956 / 2023 del 23/10/2023									
2023/1344	12/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	136,40	0,00	136,40	136,40
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1343 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta SN Sistemi per servizio di connettività e assistenza WI-FI. Cig.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1343 con Oggetto: Liq						136,40	0,00	136,40	136,40
Impegno n. 992 / 2023 del 12/12/2023 Liquidazione n. 1310 / 2023 del 12/12/2023									
2023/1345	12/12/2023	0402103	1368 0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.687,91	0,00	1.634,09	1.634,09
Oggetto: - Liquidazione di spesa fornitura gratuita libri di testo scuole primarie anno scolastico 2023/2024. Cig. Z493D42B97									
Creditore 2288 Oggetto Liquidazione di spesa fornitura gratuita libri di testo scuole primarie anno scolastico						1.687,91	0,00	1.634,09	1.634,09
Impegno n. 927 / 2023 del 06/12/2023 Liquidazione n. 1254 / 2023 del 06/12/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1346	12/12/2023	0402103	1368 0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.568,67	0,00	2.568,67	2.568,67
Oggetto: - Liquidazione di spesa fornitura gratuita libri di testo scuole primarie anno scolastico 2023/2024. Cig. Z493D42B97									
Creditore 200345 Oggetto Liquidazione di spesa fornitura gratuita libri di testo scuole primarie anno scolastico						2.568,67	0,00	2.568,67	2.568,67
Impegno n. 927 / 2023 del 06/12/2023 Liquidazione n. 1255 / 2023 del 06/12/2023									
2023/1347	12/12/2023	1005103	1932 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	890,00	0,00	890,00	890,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa acquisto segnaletica verticale e materiale vario. Cig.Z203D66209									
Creditore 1068 Oggetto Liquidazione di spesa acquisto segnaletica verticale e materiale vario. Cig.Z203D66209						890,00	0,00	890,00	890,00
Impegno n. 880 / 2023 del 22/11/2023 Liquidazione n. 1238 / 2023 del 04/12/2023									
2023/1348	12/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	160,49	0,00	160,49	160,49
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1347 con Oggetto: Liquidazione di spesa acquisto segnaletica verticale e materiale vario. Cig.Z203D66209									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1347 con Oggetto: Liq						160,49	0,00	160,49	160,49
Impegno n. 993 / 2023 del 12/12/2023 Liquidazione n. 1311 / 2023 del 12/12/2023									
2023/1349	12/12/2023	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00
Oggetto: - LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLA NORMATIVA ARERA ANNI 2021-2022. CIG. ZF0314C1A2									
Creditore 116 Oggetto LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE SERVIZIO IDRICO						3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00
Impegno n. 172 / 2021 del 09/04/2021 Liquidazione n. 1201 / 2023 del 29/11/2023									
2023/1350	12/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	550,00	0,00	550,00	550,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1349 con Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGI									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1349 con Oggetto: LIQ						550,00	0,00	550,00	550,00
Impegno n. 994 / 2023 del 12/12/2023 Liquidazione n. 1312 / 2023 del 12/12/2023									
2023/1351	14/12/2023	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	16.700,70	0,00	7.981,03	7.981,03
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO SERVIZI per servizio di trasporto scolastico mese di Novembre 2023. CIG. A0076C7578.									
Creditore 2672 Oggetto Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO SERVIZI per servizio di trasporto						16.700,70	0,00	7.981,03	7.981,03
Impegno n. 726 / 2023 del 23/10/2023 Liquidazione n. 1261 / 2023 del 11/12/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1352	14/12/2023	0701202	3422 0 CONSOLIDAMENTO CIMITERO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	81.361,80	0,00	81.361,80	81.361,80
Oggetto: - Interventi messa in sicurezza Madonna delle Grazie. Liquidazione compensi progettazione definitiva - esecutiva- CSP. CUP. J52J14000030005 CIG.8659871F9B									
Creditore 200497						81.361,80	0,00	81.361,80	81.361,80
Impegno n. 820 / 2021 del 06/12/2021 Liquidazione n. 1307 / 2023 del 12/12/2023									
2023/1353	14/12/2023	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	12.825,00	0,00	12.825,00	12.825,00
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2023/1352 con Oggetto: Interven									
Creditore 2153						12.825,00	0,00	12.825,00	12.825,00
Impegno n. 995 / 2023 del 14/12/2023 Liquidazione n. 1319 / 2023 del 14/12/2023									
2023/1354	14/12/2023	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: - Contratto rep. n. 7/2017 concessione interventi adeguamento a norma impianti di pubblica illuminazione "project financing" ditta Selettra Aggiornamento contrattuale ann									
Creditore 200438						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 244 / 2021 del 10/05/2021 Liquidazione n. 1266 / 2023 del 11/12/2023									
2023/1355	14/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	180,33	0,00	180,33	180,33
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1354 con Oggetto: Contratto rep. n. 7/2017 concessione interventi adeguamento a norma impianti di pubblica i									
Creditore 2153						180,33	0,00	180,33	180,33
Impegno n. 996 / 2023 del 14/12/2023 Liquidazione n. 1320 / 2023 del 14/12/2023									
2023/1356	14/12/2023	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	179.000,00	0,00	13.801,44	13.801,44
Oggetto: - Contratto rep. n. 7/2017 concessione interventi adeguamento a norma impianti di pubblica illuminazione "project financing" ditta Selettra Aggiornamento contrattuale ann									
Creditore 200438						179.000,00	0,00	13.801,44	13.801,44
Impegno n. 274 / 2022 del 05/05/2022 Liquidazione n. 1267 / 2023 del 11/12/2023									
2023/1357	14/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.488,78	0,00	2.488,78	2.488,78
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1356 con Oggetto: Contratto rep. n. 7/2017 concessione interventi adeguamento a norma impianti di pubblica i									
Creditore 2153						2.488,78	0,00	2.488,78	2.488,78
Impegno n. 997 / 2023 del 14/12/2023 Liquidazione n. 1321 / 2023 del 14/12/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1358	14/12/2023	0801103	1938 0 SPESE DI GESTIONE E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Oggetto: Rep. n.7 /2017 concessione impianti di P.I. aggiornamento canone contrattuale annualità 2023. Cup J53G16000370007. CIG. 6935942866									
Creditore 200438 Oggetto Contratto rep. n. 7/2017 concessione interventi adeguamento a norma impianti di						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Impegno n. 940 / 2023 del 30/11/2023 Liquidazione n. 1268 / 2023 del 11/12/2023									
2023/1359	14/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	270,49	0,00	270,49	270,49
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1358 con Oggetto: Contratto rep. n. 7/2017 concessione interventi adeguamento a norma impianti di pubblica									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1358 con Oggetto: Co						270,49	0,00	270,49	270,49
Impegno n. 998 / 2023 del 14/12/2023 Liquidazione n. 1322 / 2023 del 14/12/2023									
2023/1360	14/12/2023	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.675,66	0,00	1.675,66	1.675,66
Oggetto: - Contratto rep. n. 7/2017 concessione interventi adeguamento a norma impianti di pubblica illuminazione "project financing" ditta Selettra Aggiornamento contrattuale ann									
Creditore 200438 Oggetto Contratto rep. n. 7/2017 concessione interventi adeguamento a norma impianti di						1.675,66	0,00	1.675,66	1.675,66
Impegno n. 942 / 2023 del 30/11/2023 Liquidazione n. 1269 / 2023 del 11/12/2023									
2023/1361	14/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	302,17	0,00	302,17	302,17
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1360 con Oggetto: Contratto rep. n. 7/2017 concessione interventi adeguamento a norma impianti di pubblica									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1360 con Oggetto: Co						302,17	0,00	302,17	302,17
Impegno n. 999 / 2023 del 14/12/2023 Liquidazione n. 1323 / 2023 del 14/12/2023									
2023/1362	14/12/2023	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	28.224,79	0,00	13.768,15	13.768,15
Oggetto: - Contratto rep. n. 7/2017 concessione interventi adeguamento a norma impianti di pubblica illuminazione "project financing" ditta Selettra Aggiornamento contrattuale ann									
Creditore 200438 Oggetto Contratto rep. n. 7/2017 concessione interventi adeguamento a norma impianti di						28.224,79	0,00	13.768,15	13.768,15
Impegno n. 939 / 2023 del 30/11/2023 Liquidazione n. 1271 / 2023 del 11/12/2023									
2023/1363	14/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.482,78	0,00	2.482,78	2.482,78
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1362 con Oggetto: Contratto rep. n. 7/2017 concessione interventi adeguamento a norma impianti di pubblica									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1362 con Oggetto: Co						2.482,78	0,00	2.482,78	2.482,78
Impegno n. 1000 / 2023 del 14/12/2023 Liquidazione n. 1324 / 2023 del 14/12/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1364	14/12/2023	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	182.998,56	0,00	24.275,26	24.275,26
Oggetto: - Contratto rep. n. 7/2017 concessione interventi adeguamento a norma impianti di pubblica illuminazione "project financing" ditta Selettra Aggiornamento contrattuale ann									
Creditore 200438 Oggetto Contratto rep. n. 7/2017 concessione interventi adeguamento a norma impianti di						182.998,56	0,00	24.275,26	24.275,26
Impegno n. 288 / 2023 del 03/05/2023 Liquidazione n. 1270 / 2023 del 11/12/2023									
2023/1365	14/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	4.377,51	0,00	4.377,51	4.377,51
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1364 con Oggetto: Contratto rep. n. 7/2017 concessione interventi adeguamento a norma impianti di pubblica									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1364 con Oggetto: Co						4.377,51	0,00	4.377,51	4.377,51
Impegno n. 1001 / 2023 del 14/12/2023 Liquidazione n. 1325 / 2023 del 14/12/2023									
2023/1366	14/12/2023	0701202	3422 0 CONSOLIDAMENTO CIMITERO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	14.761,83	0,00	14.761,83	14.761,83
Oggetto: Indagini geognostiche, analisi e prove di laboratorio,interventi di messa in sicurezza area a rischio frana loc.Madonna delle Grazie. Liquidazione di spesa Impresa Curti Rc									
Creditore 3330 Oggetto Indagini geognostiche, analisi e prove di laboratorio,interventi di messa in sicurez						14.761,83	0,00	14.761,83	14.761,83
Impegno n. 133 / 2022 del 12/12/2023 Liquidazione n. 1306 / 2023 del 12/12/2023									
2023/1367	14/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.661,97	0,00	2.661,97	2.661,97
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1366 con Oggetto: Indagini geognostiche, analisi e prove di laboratorio,interventi di messa in sicurezza area a									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1366 con Oggetto: Ind						2.661,97	0,00	2.661,97	2.661,97
Impegno n. 1002 / 2023 del 14/12/2023 Liquidazione n. 1326 / 2023 del 14/12/2023									
2023/1368	14/12/2023	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00
Oggetto: - LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLA NORMATIVA ARERA ANNI 2021-2022. CIG. ZF0314C1A2									
Creditore 116 Oggetto LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE SERVIZIO IDRICO						3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00
Impegno n. 667 / 2022 del 14/10/2022 Liquidazione n. 1202 / 2023 del 29/11/2023									
2023/1369	14/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	550,00	0,00	550,00	550,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1368 con Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEG									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1368 con Oggetto: LIQ						550,00	0,00	550,00	550,00
Impegno n. 1003 / 2023 del 14/12/2023 Liquidazione n. 1327 / 2023 del 14/12/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1370	14/12/2023	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	157,50	0,00	157,50	157,50
Oggetto: Liquidazione di spesa per revisione automezzi comunali targati CF852YF - YA709AG CIG. Z7D3D4A866									
Creditore 200340 Oggetto Liquidazione di spesa per revisione automezzi comunali targati CF852YF - YA709						157,50	0,00	157,50	157,50
Impegno n. 864 / 2023 del 15/11/2023 Liquidazione n. 1259 / 2023 del 11/12/2023									
2023/1371	14/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	24,72	0,00	24,72	24,72
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1370 con Oggetto: Liquidazione di spesa per revisione automezzi comunali targati CF852YF - YA709AG CIG.									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1370 con Oggetto: Liq						24,72	0,00	24,72	24,72
Impegno n. 1004 / 2023 del 14/12/2023 Liquidazione n. 1328 / 2023 del 14/12/2023									
2023/1372	14/12/2023	0105103	1156 1 SPESE DI GESTIONE E	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. Z973C4CF5D									
Creditore 200122 Oggetto Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. Z9						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Impegno n. 624 / 2023 del 20/09/2023 Liquidazione n. 938 / 2023 del 18/10/2023									
2023/1373	14/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	450,82	0,00	450,82	450,82
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1372 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. Z973C4CF5D									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1372 con Oggetto: Liq						450,82	0,00	450,82	450,82
Impegno n. 1005 / 2023 del 14/12/2023 Liquidazione n. 1329 / 2023 del 14/12/2023									
2023/1374	14/12/2023	0402103	1386 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	550,00	0,00	71,39	71,39
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. Z973C4CF5D									
Creditore 200122 Oggetto Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. Z9						550,00	0,00	71,39	71,39
Impegno n. 625 / 2023 del 20/09/2023 Liquidazione n. 939 / 2023 del 18/10/2023									
2023/1375	14/12/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	184,69	0,00	184,69	184,69
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche periodo 01.04.2023/15.04.2023									
Creditore 200196 Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche						184,69	0,00	184,69	184,69
Impegno n. 926 / 2023 del 29/11/2023 Liquidazione n. 1210 / 2023 del 29/11/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1376	14/12/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	352,59	0,00	352,59	352,59
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche periodo 16.04.2023/30.04.2023									
Creditore 200196 Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche						352,59	0,00	352,59	352,59
Impegno n. 928 / 2023 del 29/11/2023 Liquidazione n. 1212 / 2023 del 29/11/2023									
2023/1377	14/12/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	201,48	0,00	201,48	201,48
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche periodo 01.05.2023/15.05.2023									
Creditore 200196 Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche						201,48	0,00	201,48	201,48
Impegno n. 929 / 2023 del 29/11/2023 Liquidazione n. 1213 / 2023 del 29/11/2023									
2023/1378	14/12/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	251,85	0,00	251,85	251,85
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche periodo 16.05.2023/31.05.2023									
Creditore 200196 Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche						251,85	0,00	251,85	251,85
Impegno n. 930 / 2023 del 29/11/2023 Liquidazione n. 1214 / 2023 del 29/11/2023									
2023/1379	15/12/2023	0101103	1346 2 Quota fondo di solidarietà destinata	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di volontariato di protezione civile di Fagnano Castello									
Creditore 3271 Oggetto Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di volontariato di protezione civile di Fagnano Castello						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Impegno n. 1201 / 2022 del 12/12/2023 Liquidazione n. 1287 / 2023 del 12/12/2023									
2023/1380	15/12/2023	0101103	1346 2 Quota fondo di solidarietà destinata	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di volontariato di protezione civile di Fagnano Castello									
Creditore 3172 Oggetto Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di volontariato di protezione civile di Fagnano Castello						400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n. 1201 / 2022 del 12/12/2023 Liquidazione n. 1288 / 2023 del 12/12/2023									
2023/1381	15/12/2023	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di volontariato di protezione civile di Fagnano Castello									
Creditore 3172 Oggetto Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di volontariato di protezione civile di Fagnano Castello						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Impegno n. 966 / 2023 del 12/12/2023 Liquidazione n. 1289 / 2023 del 12/12/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1382	15/12/2023	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di volontariato di protezione civile di Fagnano Castello									
Creditore 200351						300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n. 966 / 2023 del 12/12/2023 Liquidazione n. 1290 / 2023 del 12/12/2023									
2023/1383	15/12/2023	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di volontariato di protezione civile di Fagnano Castello									
Creditore 3193						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Impegno n. 966 / 2023 del 12/12/2023 Liquidazione n. 1291 / 2023 del 12/12/2023									
2023/1384	15/12/2023	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di volontariato di protezione civile di Fagnano Castello									
Creditore 3022						300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n. 966 / 2023 del 12/12/2023 Liquidazione n. 1292 / 2023 del 12/12/2023									
2023/1385	15/12/2023	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di volontariato di protezione civile di Fagnano Castello									
Creditore 256						300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n. 966 / 2023 del 12/12/2023 Liquidazione n. 1293 / 2023 del 12/12/2023									
2023/1386	15/12/2023	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di volontariato di protezione civile di Fagnano Castello									
Creditore 2530						300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n. 966 / 2023 del 12/12/2023 Liquidazione n. 1294 / 2023 del 12/12/2023									
2023/1387	15/12/2023	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di volontariato di protezione civile di Fagnano Castello									
Creditore 200346						500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 966 / 2023 del 12/12/2023 Liquidazione n. 1295 / 2023 del 12/12/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1388	15/12/2023	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di volontariato di protezione civile di Fagnano Castello									
Creditore 200347						500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 966 / 2023 del 12/12/2023 Liquidazione n. 1296 / 2023 del 12/12/2023									
2023/1389	15/12/2023	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di volontariato di protezione civile di Fagnano Castello									
Creditore 200348						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Impegno n. 966 / 2023 del 12/12/2023 Liquidazione n. 1297 / 2023 del 12/12/2023									
2023/1390	15/12/2023	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di volontariato di protezione civile di Fagnano Castello									
Creditore 200069						300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n. 966 / 2023 del 12/12/2023 Liquidazione n. 1298 / 2023 del 12/12/2023									
2023/1391	15/12/2023	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di volontariato di protezione civile di Fagnano Castello									
Creditore 978						300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n. 966 / 2023 del 12/12/2023 Liquidazione n. 1299 / 2023 del 12/12/2023									
2023/1392	15/12/2023	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di volontariato di protezione civile di Fagnano Castello									
Creditore 2899						300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n. 966 / 2023 del 12/12/2023 Liquidazione n. 1300 / 2023 del 12/12/2023									
2023/1393	15/12/2023	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	800,00	0,00	800,00	800,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di volontariato di protezione civile di Fagnano Castello									
Creditore 200476						800,00	0,00	800,00	800,00
Impegno n. 966 / 2023 del 12/12/2023 Liquidazione n. 1301 / 2023 del 12/12/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1394	15/12/2023	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di volontariato di protezione civile di Fagnano Castello									
Creditore 1913 Oggetto Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo						300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n. 966 / 2023 del 12/12/2023 Liquidazione n. 1302 / 2023 del 12/12/2023									
2023/1395	15/12/2023	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di volontariato di protezione civile di Fagnano Castello									
Creditore 200329 Oggetto Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo						500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 966 / 2023 del 12/12/2023 Liquidazione n. 1303 / 2023 del 12/12/2023									
2023/1396	15/12/2023	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di volontariato di protezione civile di Fagnano Castello									
Creditore 200533 Oggetto Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo						400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n. 966 / 2023 del 12/12/2023 Liquidazione n. 1304 / 2023 del 12/12/2023									
2023/1397	15/12/2023	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo Comunale di volontariato di protezione civile di Fagnano Castello									
Creditore 200456 Oggetto Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del gruppo						200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n. 966 / 2023 del 07/12/2023 Liquidazione n. 1305 / 2023 del 12/12/2023									
2023/1398	15/12/2023	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.984,94	0,00	2.984,94	2.984,94
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta ASTEL per servizio canone telefonia fissa. Cig. Z643D4D98C									
Creditore 200239 Oggetto Liquidazione di spesa ditta ASTEL per servizio canone telefonia fissa. Cig. Z643D						2.984,94	0,00	2.984,94	2.984,94
Impegno n. 877 / 2023 del 20/11/2023 Liquidazione n. 1203 / 2023 del 29/11/2023									
2023/1399	15/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	794,33	0,00	794,33	794,33
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1398 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta ASTEL per servizio canone telefonia fissa. Cig. Z643D4D98C									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1398 con Oggetto: Liq						794,33	0,00	794,33	794,33
Impegno n. 1010 / 2023 del 15/12/2023 Liquidazione n. 1339 / 2023 del 15/12/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1400	15/12/2023	0701202	3429 0 UTILIZZO CONTRIBUTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	49.996,73	0,00	38.995,02	38.995,02
Oggetto: - Liquidazione lavori di completamento ex mattatoio alla Ditta La Fagnanese Scavi. CUPJ57C20000120001 CIG.849264505D									
Creditore 61 Oggetto Liquidazione lavori di completamento ex mattatoio alla Ditta La Fagnanese Scavi.						49.996,73	0,00	38.995,02	38.995,02
Impegno n. 168 / 2021 del 01/01/2021 Liquidazione n. 1330 / 2023 del 14/12/2023									
2023/1401	15/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	7.031,89	0,00	7.031,89	7.031,89
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1400 con Oggetto: Liquidazione lavori di completamento ex mattatoio alla Ditta La Fagnanese Scavi. CUPJ57C									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1400 con Oggetto: Liq						7.031,89	0,00	7.031,89	7.031,89
Impegno n. 1011 / 2023 del 15/12/2023 Liquidazione n. 1340 / 2023 del 15/12/2023									
2023/1402	15/12/2023	0903103	1746 0 PROGETTO SVILUPPO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	6.121,84	0,00	6.121,84	6.121,84
Oggetto: Liquidazione compensi tecnici progetto potenziamento raccolta differenziata. Cup. J59F18000670002									
Creditore 200255 Oggetto Liquidazione compensi tecnici progetto potenziamento raccolta differenziata. Cup.						6.121,84	0,00	6.121,84	6.121,84
Impegno n. 167 / 2021 del 12/12/2023 Liquidazione n. 1308 / 2023 del 12/12/2023									
2023/1403	15/12/2023	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	67.271,58	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: Servizio raccolta differenziata sistema porta a porta - gestione isola ecologica. Liquidazione alla TRC SERVIZI mese di Novembre 2023. Cig. 7978652FE7.									
Creditore 200286 Oggetto Servizio raccolta differenziata sistema porta a porta - gestione isola ecologica. Liq						67.271,58	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n. 752 / 2023 del 25/10/2023 Liquidazione n. 1332 / 2023 del 14/12/2023									
2023/1404	15/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1403 con Oggetto: Servizio raccolta differenziata sistema porta a porta - gestione isola ecologica. Liquidazione									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1403 con Oggetto: Se						2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n. 1012 / 2023 del 15/12/2023 Liquidazione n. 1341 / 2023 del 15/12/2023									
2023/1405	15/12/2023	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	10.200,00	0,00	4,92	4,92
Oggetto: Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie Area srl - CIG. ZB02A6B057-Z8C2F13471-Z1035675FD-Z9338A09F9.									
Creditore 200254 Oggetto Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributa						10.200,00	0,00	4,92	4,92
Impegno n. 716 / 2020 del 18/11/2020 Liquidazione n. 1313 / 2023 del 14/12/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1406	15/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	0,89	0,00	0,89	0,89
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1405 con Oggetto: Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie Area :									
Creditore 2153 Impegno n. 1013 / 2023 del 15/12/2023 Liquidazione n. 1342 / 2023 del 15/12/2023						0,89	0,00	0,89	0,89
2023/1407	15/12/2023	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	5.000,00	0,00	5,37	5,37
Oggetto: Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie Area srl - CIG. ZB02A6B057-Z8C2F13471-Z1035675FD-Z9338A09F9.									
Creditore 200254 Impegno n. 358 / 2021 del 22/06/2021 Liquidazione n. 1314 / 2023 del 14/12/2023						5.000,00	0,00	5,37	5,37
2023/1408	15/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	0,97	0,00	0,97	0,97
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1407 con Oggetto: Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie Area :									
Creditore 2153 Impegno n. 1014 / 2023 del 15/12/2023 Liquidazione n. 1343 / 2023 del 15/12/2023						0,97	0,00	0,97	0,97
2023/1409	15/12/2023	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Oggetto: - Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie Area srl - CIG. ZB02A6B057-Z8C2F13471-Z1035675FD-Z9338A09F9.									
Creditore 200254 Impegno n. 831 / 2022 del 30/11/2022 Liquidazione n. 1315 / 2023 del 14/12/2023						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2023/1410	15/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	594,57	0,00	594,57	594,57
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1409 con Oggetto: Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie Area :									
Creditore 2153 Impegno n. 1015 / 2023 del 15/12/2023 Liquidazione n. 1344 / 2023 del 15/12/2023						594,57	0,00	594,57	594,57
2023/1411	15/12/2023	0104103	1187 2 SPESE PER LA RISCOSSIONE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.018,53	0,00	4,98	4,98
Oggetto: - Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie Area srl - CIG. ZB02A6B057-Z8C2F13471-Z1035675FD-Z9338A09F9.									
Creditore 200254 Impegno n. 1083 / 2021 del 31/12/2021 Liquidazione n. 1316 / 2023 del 14/12/2023						1.018,53	0,00	4,98	4,98

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1412	15/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	0,70	0,00	0,70	0,70
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1411 con Oggetto: Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie Area :									
Creditore 2153 Impegno n. 1016 / 2023 del 15/12/2023 Liquidazione n. 1345 / 2023 del 15/12/2023						0,70	0,00	0,70	0,70
2023/1413	15/12/2023	0903110	1739 3 SPESE PER LA RISCOSSIONE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Oggetto: - Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie Area srl - CIG. ZB02A6B057-Z8C2F13471-Z1035675FD-Z9338A09F9.									
Creditore 200254 Impegno n. 830 / 2022 del 30/11/2022 Liquidazione n. 1317 / 2023 del 14/12/2023						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2023/1414	15/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	657,57	0,00	657,57	657,57
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1413 con Oggetto: Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie Area :									
Creditore 2153 Impegno n. 1017 / 2023 del 15/12/2023 Liquidazione n. 1346 / 2023 del 15/12/2023						657,57	0,00	657,57	657,57
2023/1415	15/12/2023	0903110	1739 3 SPESE PER LA RISCOSSIONE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	5.000,00	0,00	1.997,28	1.997,28
Oggetto: - Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie Area srl - CIG. ZB02A6B057-Z8C2F13471-Z1035675FD-Z9338A09F9.									
Creditore 200254 Impegno n. 599 / 2023 del 30/08/2023 Liquidazione n. 1318 / 2023 del 14/12/2023						5.000,00	0,00	1.997,28	1.997,28
2023/1416	15/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	324,99	0,00	324,99	324,99
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1415 con Oggetto: Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie Area :									
Creditore 2153 Impegno n. 1018 / 2023 del 15/12/2023 Liquidazione n. 1347 / 2023 del 15/12/2023						324,99	0,00	324,99	324,99
2023/1417	15/12/2023	0701202	3429 0 UTILIZZO CONTRIBUTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	42.638,78	0,00	3.877,94	3.877,94
Oggetto: - Contributi di cui al D.L. n.34 del 30.04.2019. Annualita' 2022. òavori interventi di messa in sicurezza viabilità urbana comunale.Liquidazione a saldo 1^ CUP J55F220013;									
Creditore 200485 Impegno n. 590 / 2022 del 31/05/2023 Liquidazione n. 1333 / 2023 del 14/12/2023						42.638,78	0,00	3.877,94	3.877,94

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1418	15/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	699,30	0,00	699,30	699,30
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1417 con Oggetto: Contributi di cui al D.L. n.34 del 30.04.2019. Annualità 2022. lavori interventi di messa in s									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1417 con Oggetto: Co						699,30	0,00	699,30	699,30
Impegno n. 1019 / 2023 del 15/12/2023 Liquidazione n. 1348 / 2023 del 15/12/2023									
2023/1419	15/12/2023	0302202	3040 0 Utilizzo Contributo per Intervento	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	6.298,93	0,00	6.298,93	6.298,93
Oggetto: - Liquidazione compensi tecnici adeguamento antincendio I.C. CUP.J56B20004570001 CIG.ZC032B9604									
Creditore 2906 Oggetto Liquidazione compensi tecnici adeguamento antincendio I.C. CUP.J56B20004570						6.298,93	0,00	6.298,93	6.298,93
Impegno n. 135 / 2022 del 01/01/2022 Liquidazione n. 1349 / 2023 del 15/12/2023									
2023/1420	18/12/2023	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	5.221,02	0,00	5.221,02	5.221,02
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 + TREDICESIMA									
Creditore 885 Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 + TREDICESIMA						5.221,02	0,00	5.221,02	5.221,02
Impegno n. 1022 / 2023 del 18/12/2023 Liquidazione n. 1356 / 2023 del 18/12/2023									
2023/1421	18/12/2023	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	4.203,82	0,00	4.203,82	4.203,82
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 + TREDICESIMA									
Creditore 21 Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 + TREDICESIMA						4.203,82	0,00	4.203,82	4.203,82
Impegno n. 1023 / 2023 del 18/12/2023 Liquidazione n. 1357 / 2023 del 18/12/2023									
2023/1422	18/12/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	5.060,53	0,00	5.060,53	5.060,53
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 + TREDICESIMA									
Creditore 200256 Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 + TREDICESIMA						5.060,53	0,00	5.060,53	5.060,53
Impegno n. 1024 / 2023 del 18/12/2023 Liquidazione n. 1358 / 2023 del 18/12/2023									
2023/1423	18/12/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3.327,12	0,00	3.327,12	3.327,12
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 + TREDICESIMA									
Creditore 200257 Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 + TREDICESIMA						3.327,12	0,00	3.327,12	3.327,12
Impegno n. 1025 / 2023 del 18/12/2023 Liquidazione n. 1359 / 2023 del 18/12/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1424	18/12/2023	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3.308,98	0,00	3.308,98	3.308,98
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 + TREDICESIMA									
Creditore 44 Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 + TREDICESIMA						3.308,98	0,00	3.308,98	3.308,98
Impegno n. 1026 / 2023 del 18/12/2023 Liquidazione n. 1360 / 2023 del 18/12/2023									
2023/1425	18/12/2023	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3.292,71	0,00	3.292,71	3.292,71
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 + TREDICESIMA									
Creditore 2050 Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 + TREDICESIMA						3.292,71	0,00	3.292,71	3.292,71
Impegno n. 1027 / 2023 del 18/12/2023 Liquidazione n. 1361 / 2023 del 18/12/2023									
2023/1426	18/12/2023	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3.466,85	0,00	3.466,85	3.466,85
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 + TREDICESIMA									
Creditore 200287 Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 + TREDICESIMA						3.466,85	0,00	3.466,85	3.466,85
Impegno n. 1028 / 2023 del 18/12/2023 Liquidazione n. 1362 / 2023 del 18/12/2023									
2023/1427	18/12/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3.292,71	0,00	3.292,71	3.292,71
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 + TREDICESIMA									
Creditore 2087 Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 + TREDICESIMA						3.292,71	0,00	3.292,71	3.292,71
Impegno n. 1029 / 2023 del 18/12/2023 Liquidazione n. 1363 / 2023 del 18/12/2023									
2023/1428	18/12/2023	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3.292,71	0,00	3.292,71	3.292,71
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 + TREDICESIMA									
Creditore 2088 Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 + TREDICESIMA						3.292,71	0,00	3.292,71	3.292,71
Impegno n. 1030 / 2023 del 18/12/2023 Liquidazione n. 1364 / 2023 del 18/12/2023									
2023/1429	18/12/2023	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	4.953,47	0,00	4.953,47	4.953,47
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 + TREDICESIMA									
Creditore 3372 Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 + TREDICESIMA						4.953,47	0,00	4.953,47	4.953,47
Impegno n. 1031 / 2023 del 18/12/2023 Liquidazione n. 1365 / 2023 del 18/12/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1430	18/12/2023	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.151,03	0,00	1.151,03	1.151,03
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 + TREDICESIMA									
Creditore 200522 Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 + TREDICESIMA						1.151,03	0,00	1.151,03	1.151,03
Impegno n. 1032 / 2023 del 18/12/2023 Liquidazione n. 1366 / 2023 del 18/12/2023									
2023/1431	18/12/2023	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	412,38	0,00	412,38	412,38
Oggetto: CREDITO FISCALE DL 3/2020									
Creditore 200522 Oggetto CREDITO FISCALE DL 3/2020						412,38	0,00	412,38	412,38
Impegno n. 1033 / 2023 del 18/12/2023 Liquidazione n. 1367 / 2023 del 18/12/2023									
2023/1432	18/12/2023	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.368,36	0,00	1.368,36	1.368,36
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 + TREDICESIMA									
Creditore 2899 Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 + TREDICESIMA						1.368,36	0,00	1.368,36	1.368,36
Impegno n. 1034 / 2023 del 18/12/2023 Liquidazione n. 1368 / 2023 del 18/12/2023									
2023/1433	18/12/2023	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	611,51	0,00	611,51	611,51
Oggetto: CREDITO FISCALE DL 3/2020									
Creditore 2899 Oggetto CREDITO FISCALE DL 3/2020						611,51	0,00	611,51	611,51
Impegno n. 1035 / 2023 del 18/12/2023 Liquidazione n. 1369 / 2023 del 18/12/2023									
2023/1434	18/12/2023	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.944,44	0,00	2.944,44	2.944,44
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 + TREDICESIMA									
Creditore 200385 Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 + TREDICESIMA						2.944,44	0,00	2.944,44	2.944,44
Impegno n. 1036 / 2023 del 18/12/2023 Liquidazione n. 1370 / 2023 del 18/12/2023									
2023/1435	18/12/2023	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	24.050,78	0,00	4.020,24	4.020,24
Oggetto: IMPEGNO SOMME SPECIALISTI PNRR									
Creditore 3339 Oggetto IMPEGNO SOMME SPECIALISTI PNRR STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023						24.050,78	0,00	4.020,24	4.020,24
Impegno n. 1135 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 1371 / 2023 del 18/12/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1436	18/12/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	268,92	0,00	268,92	268,92
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2023											
Creditore 466								268,92	0,00	268,92	268,92
Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2023											
Impegno n.		1037 / 2023		del 18/12/2023		Liquidazione n.		1372 / 2023		del 18/12/2023	
2023/1437	18/12/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.285,81	0,00	2.285,81	2.285,81
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2023											
Creditore 214								2.285,81	0,00	2.285,81	2.285,81
Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2023											
Impegno n.		1038 / 2023		del 18/12/2023		Liquidazione n.		1373 / 2023		del 18/12/2023	
2023/1438	18/12/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	403,38	0,00	403,38	403,38
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2023											
Creditore 200373								403,38	0,00	403,38	403,38
Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2023											
Impegno n.		1039 / 2023		del 18/12/2023		Liquidazione n.		1374 / 2023		del 18/12/2023	
2023/1439	18/12/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	201,69	0,00	201,69	201,69
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2023											
Creditore 200377								201,69	0,00	201,69	201,69
Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2023											
Impegno n.		1040 / 2023		del 18/12/2023		Liquidazione n.		1375 / 2023		del 18/12/2023	
2023/1440	18/12/2023	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	201,69	0,00	201,69	201,69
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2023											
Creditore 200170								201,69	0,00	201,69	201,69
Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2023											
Impegno n.		1041 / 2023		del 18/12/2023		Liquidazione n.		1376 / 2023		del 18/12/2023	
2023/1441	18/12/2023	9901701	5003	1 VERSAMENTO QUOTE	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	59,09	0,00	59,09	59,09
Oggetto: QUOTE SINDACALI CGIL DICEMBRE 2023											
Creditore 48								59,09	0,00	59,09	59,09
Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL DICEMBRE 2023											
Impegno n.		1042 / 2023		del 18/12/2023		Liquidazione n.		1377 / 2023		del 18/12/2023	

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1442	18/12/2023	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	35,64	0,00	35,64	35,64
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL DICEMBRE 2023									
Creditore 47 Oggetto QUOTE SINDACALI CISL DICEMBRE 2023						35,64	0,00	35,64	35,64
Impegno n. 1043 / 2023 del 18/12/2023 Liquidazione n. 1378 / 2023 del 18/12/2023									
2023/1443	18/12/2023	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: CESSIONE UNICREDIT DICEMBRE 2023									
Creditore 2473 Oggetto CESSIONE UNICREDIT DICEMBRE 2023						150,00	0,00	150,00	150,00
Impegno n. 1044 / 2023 del 18/12/2023 Liquidazione n. 1379 / 2023 del 18/12/2023									
2023/1444	18/12/2023	0102103	1007 2 Liquidazione spese da enti per	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.360,54	0,00	1.360,54	1.360,54
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa commissione di gara Ing. Catia Pantalena. Trasferimento quota dal Comune di Mongrassano.									
Creditore 3372 Oggetto Impegno e liquidazione di spesa commissione di gara Ing. Catia Pantalena. Trasfe						1.360,54	0,00	1.360,54	1.360,54
Impegno n. 1020 / 2023 del 15/12/2023 Liquidazione n. 1350 / 2023 del 15/12/2023									
2023/1445	18/12/2023	0102103	1007 2 Liquidazione spese da enti per	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	755,85	0,00	755,85	755,85
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa componente di gara Ing. Catia Pantalena. Trasferimento quota dal Comune di San Marco Argentano.									
Creditore 3372 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa componente di gara Ing. Catia Pantalena. Trasfe						755,85	0,00	755,85	755,85
Impegno n. 1021 / 2023 del 15/12/2023 Liquidazione n. 1351 / 2023 del 15/12/2023									
2023/1446	18/12/2023	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.721,60	0,00	2.721,60	2.721,60
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA									
Creditore 200288 Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA						2.721,60	0,00	2.721,60	2.721,60
Impegno n. 1045 / 2023 del 18/12/2023 Liquidazione n. 1380 / 2023 del 18/12/2023									
2023/1447	18/12/2023	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3.199,91	0,00	3.199,91	3.199,91
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA									
Creditore 46 Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA						3.199,91	0,00	3.199,91	3.199,91
Impegno n. 1046 / 2023 del 18/12/2023 Liquidazione n. 1381 / 2023 del 18/12/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1448	18/12/2023	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	102,35	0,00	102,35	102,35
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA									
Creditore 46 Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA						102,35	0,00	102,35	102,35
Impegno n. 1047 / 2023 del 18/12/2023 Liquidazione n. 1382 / 2023 del 18/12/2023									
2023/1449	18/12/2023	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.954,05	0,00	2.954,05	2.954,05
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA									
Creditore 1143 Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA						2.954,05	0,00	2.954,05	2.954,05
Impegno n. 1048 / 2023 del 18/12/2023 Liquidazione n. 1383 / 2023 del 18/12/2023									
2023/1450	18/12/2023	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	288,45	0,00	288,45	288,45
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA									
Creditore 1143 Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE + TREDICESIMA						288,45	0,00	288,45	288,45
Impegno n. 1049 / 2023 del 18/12/2023 Liquidazione n. 1384 / 2023 del 18/12/2023									
2023/1451	18/12/2023	0102103	1007 2 Liquidazione spese da enti per	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	831,44	0,00	831,44	831,44
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa componente commissione di gara. Trasferimento quota dal Comune di Roggiano Gravina.									
Creditore 885 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa componente commissione di gara. Trasferimento						831,44	0,00	831,44	831,44
Impegno n. 951 / 2023 del 06/12/2023 Liquidazione n. 1240 / 2023 del 06/12/2023									
2023/1452	18/12/2023	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	35.554,58	0,00	6.479,47	6.479,47
Oggetto: - Liquidazione di spesa impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per servizio manutenzione ordinaria e straordinaria rete idrica comunale. Bimestre Ottobre/Novembre.									
Creditore 61 Oggetto Liquidazione di spesa impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per servizi						35.554,58	0,00	6.479,47	6.479,47
Impegno n. 134 / 2023 del 06/03/2023 Liquidazione n. 1338 / 2023 del 15/12/2023									
2023/1453	18/12/2023	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	6.235,02	0,00	2.078,34	2.078,34
Oggetto: Affidamento servizio di spazzamento e pulizia fraz. San Lauro- Cimitero, Villa Comunale, centro anziani. Cig Z633C2CB59									
Creditore 200286 Oggetto Servizio di spazzamento e pulizia fraz. San Lauro, Cimitero, Villa Comunale, centro anziani						6.235,02	0,00	2.078,34	2.078,34
Impegno n. 550 / 2023 del 09/08/2023 Liquidazione n. 1331 / 2023 del 14/12/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1454	18/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	188,94	0,00	188,94	188,94
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1453 con Oggetto: Servizio di spazzamento e pulizia fraz. San Lauro, Cimitero, Villa Comunale, centro anziani									
Creditore 2153 Impegno n. 1050 / 2023 del 18/12/2023 Liquidazione n. 1385 / 2023 del 18/12/2023						188,94	0,00	188,94	188,94
2023/1455	18/12/2023	0701202	3429 0 UTILIZZO CONTRIBUTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	42.638,78	0,00	13.760,84	13.760,84
Oggetto: - Lavori messa in sicurezza viabilità urbana. Liquidazione stato finale. CUP.J55F22001310006 CIG.939993823B									
Creditore 200485 Impegno n. 590 / 2022 del 31/05/2023 Liquidazione n. 1355 / 2023 del 18/12/2023						42.638,78	0,00	13.760,84	13.760,84
2023/1456	18/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.481,46	0,00	2.481,46	2.481,46
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1455 con Oggetto: Lavori messa in sicurezza viabilità urbana. Liquidazione stato finale. CUP.J55F22001310006									
Creditore 2153 Impegno n. 1051 / 2023 del 18/12/2023 Liquidazione n. 1386 / 2023 del 18/12/2023						2.481,46	0,00	2.481,46	2.481,46
2023/1457	18/12/2023	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.390,00	0,00	750,00	750,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per stipula polizze assicurative RCT alla Cattolica Assicurazione per n. 6 borsisti. Cig. ZCF3DC4DF2									
Creditore 200061 Impegno n. 1214 / 2022 del 15/12/2023 Liquidazione n. 1352 / 2023 del 15/12/2023						1.390,00	0,00	750,00	750,00
2023/1458	18/12/2023	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.390,00	0,00	640,00	640,00
Oggetto: Tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone beneficiari del reddito di cittadinanza residenti nei comuni ambito socio-assistenziale									
Creditore 200061 Impegno n. 1214 / 2022 del 15/12/2023 Liquidazione n. 1353 / 2023 del 15/12/2023						1.390,00	0,00	640,00	640,00
2023/1459	18/12/2023	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	372,10	0,00	372,10	372,10
Oggetto: - Liquidazione di spesa riparazione attrezzature da cucina mensa scolastica.Cig.Z843D3DF54									
Creditore 200209 Impegno n. 861 / 2023 del 15/11/2023 Liquidazione n. 1204 / 2023 del 29/11/2023						372,10	0,00	372,10	372,10

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1460	18/12/2023	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.787,70	0,00	2.787,70	2.787,70
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Italdistribuzione S.R.L. fornitura di elettrodi_per defibrillatore PHILIPS HS1 (n.6 elettrodi pediatrici e n. 5 elettrodi adulti) Cig. Z663BBDA91									
Creditore 200506 Oggetto Liquidazione di spesa ditta Italdistribuzione S.R.L. fornitura di elettrodi_per defibrillatore						2.787,70	0,00	2.787,70	2.787,70
Impegno n. 1203 / 2022 del 04/12/2023 Liquidazione n. 1228 / 2023 del 04/12/2023									
2023/1461	18/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	502,70	0,00	502,70	502,70
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1460 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Italdistribuzione S.R.L. fornitura di elettrodi_per defibrillatore P-									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1460 con Oggetto: Liq						502,70	0,00	502,70	502,70
Impegno n. 1052 / 2023 del 18/12/2023 Liquidazione n. 1387 / 2023 del 18/12/2023									
2023/1462	18/12/2023	0104103	1187 2 SPESE PER LA RISCOSSIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.260,00	0,00	630,00	630,00
Oggetto: - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE/AFFIANCAMENTO PROCEDURE TRIBUTI ISTALLATE PRESSO IL NOSTRO COMUNE ALLA MAGGIOLI. CIG.Z9937D5									
Creditore 116 Oggetto LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE/AFFIANCAMENTO PROCEDURE 1						1.260,00	0,00	630,00	630,00
Impegno n. 605 / 2022 del 22/09/2022 Liquidazione n. 1200 / 2023 del 29/11/2023									
2023/1463	18/12/2023	0102103	1043 1 ACQUISTO DI BENI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.000,00	0,00	526,30	526,30
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per fornitura materiale vario ufficio tecnico. Cig. ZBC3BC790D.									
Creditore 200063 Oggetto Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per fornitura materiale var						1.000,00	0,00	526,30	526,30
Impegno n. 523 / 2023 del 28/07/2023 Liquidazione n. 937 / 2023 del 16/10/2023									
2023/1464	18/12/2023	0105103	1156 1 SPESE DI GESTIONE E	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: - Incarico professionale perizia tecnica sull'immobile Palazzo Frasseti sito in via Guglielmo Marconi. Liquidazione di spesa. Cig. Z6C3D1269C									
Creditore 200186 Oggetto Incarico professionale perizia tecnica sull'immobile Palazzo Frasseti sito in via Gu						500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 763 / 2023 del 31/10/2023 Liquidazione n. 1236 / 2023 del 04/12/2023									
2023/1465	19/12/2023	0602104	1424 1 UTILIZZO TRASFERIMENTI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.322,68	0,00	3.322,68	3.322,68
Oggetto: Centri estivi 2023 - Liquidazione gestione centro estivo alla società ASD SPORTIME di San Marco Argentano. Cig. ZAA3D5D4C9									
Creditore 200326 Oggetto Centri estivi 2023 - Liquidazione gestione centro estivo alla società ASD SPORTIM						3.322,68	0,00	3.322,68	3.322,68
Impegno n. 878 / 2023 del 21/11/2023 Liquidazione n. 1390 / 2023 del 19/12/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1466	19/12/2023	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	26.000,00	0,00	2.220,44	2.220,44
Oggetto: - Liquidazione servizio di refezione scolastica ditta C.S.F. Costruzioni & Servizi srl mese di novembre 2023. Cig. A01CE622D6.									
Creditore 200536 Oggetto Liquidazione servizio di refezione scolastica ditta C.S.F. Costruzioni & Servizi srl n						26.000,00	0,00	2.220,44	2.220,44
Impegno n. 952 / 2023 del 18/12/2023 Liquidazione n. 1354 / 2023 del 18/12/2023									
2023/1467	19/12/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	134,32	0,00	134,32	134,32
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche periodo 01.06.2023/15.06.2023									
Creditore 200196 Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche						134,32	0,00	134,32	134,32
Impegno n. 931 / 2023 del 29/11/2023 Liquidazione n. 1215 / 2023 del 29/11/2023									
2023/1468	19/12/2023	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	235,06	0,00	235,06	235,06
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche periodo 16.06.2023/30.06.2023									
Creditore 200196 Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche						235,06	0,00	235,06	235,06
Impegno n. 932 / 2023 del 29/11/2023 Liquidazione n. 1216 / 2023 del 29/11/2023									
2023/1469	19/12/2023	0105103	1156 1 SPESE DI GESTIONE E	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	2.100,69	0,00	2.100,69	2.100,69
Oggetto: Liquidazione di spesa Punto Color per fornitura materiale vario manutenzione ordinaria/straordinaria, patrimonio comunale. Cig. Z823CB789F.									
Creditore 1068 Oggetto Liquidazione di spesa Punto Color per fornitura materiale vario manutenzione ordi						2.100,69	0,00	2.100,69	2.100,69
Impegno n. 701 / 2023 del 16/10/2023 Liquidazione n. 1164 / 2023 del 24/11/2023									
2023/1470	19/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	378,81	0,00	378,81	378,81
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1469 con Oggetto: Liquidazione di spesa Punto Color per fornitura materiale vario manutenzione ordinaria/stra									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1469 con Oggetto: Liq						378,81	0,00	378,81	378,81
Impegno n. 1058 / 2023 del 19/12/2023 Liquidazione n. 1395 / 2023 del 19/12/2023									
2023/1471	19/12/2023	1209103	1656 0 SPESE DI MANUTENZIONE	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	891,63	0,00	891,63	891,63
Oggetto: Liquidazione di spesa Punto Color per fornitura materiale vario manutenzione ordinaria/straordinaria, patrimonio comunale. Cig. Z823CB789F.									
Creditore 1068 Oggetto Liquidazione di spesa Punto Color per fornitura materiale vario manutenzione ordi						891,63	0,00	891,63	891,63
Impegno n. 702 / 2023 del 16/10/2023 Liquidazione n. 1165 / 2023 del 24/11/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1472	19/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	160,79	0,00	160,79	160,79
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1471 con Oggetto: Liquidazione di spesa Punto Color per fornitura materiale vario manutenzione ordinaria/stra									
Creditore 2153	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1471 con Oggetto: Liq					160,79	0,00	160,79	160,79
Impegno n.	1059 / 2023	del 19/12/2023	Liquidazione n.	1396 / 2023	del 19/12/2023				
2023/1473	19/12/2023	0601103	1832 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	643,00	0,00	643,00	643,00
Oggetto: Liquidazione di spesa Punto Color per fornitura materiale vario manutenzione ordinaria/straordinaria, patrimonio comunale. Cig. Z823CB789F.									
Creditore 1068	Oggetto Liquidazione di spesa Punto Color per fornitura materiale vario manutenzione ordi					643,00	0,00	643,00	643,00
Impegno n.	703 / 2023	del 16/10/2023	Liquidazione n.	1166 / 2023	del 24/11/2023				
2023/1474	19/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	115,95	0,00	115,95	115,95
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1473 con Oggetto: Liquidazione di spesa Punto Color per fornitura materiale vario manutenzione ordinaria/stra									
Creditore 2153	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1473 con Oggetto: Liq					115,95	0,00	115,95	115,95
Impegno n.	1060 / 2023	del 19/12/2023	Liquidazione n.	1397 / 2023	del 19/12/2023				
2023/1475	19/12/2023	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	629,17	0,00	629,17	629,17
Oggetto: Liquidazione di spesa Punto Color per fornitura materiale vario manutenzione ordinaria/straordinaria, patrimonio comunale. Cig. Z823CB789F.									
Creditore 1068	Oggetto Liquidazione di spesa Punto Color per fornitura materiale vario manutenzione ordi					629,17	0,00	629,17	629,17
Impegno n.	704 / 2023	del 16/10/2023	Liquidazione n.	1167 / 2023	del 24/11/2023				
2023/1476	19/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	113,46	0,00	113,46	113,46
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1475 con Oggetto: Liquidazione di spesa Punto Color per fornitura materiale vario manutenzione ordinaria/stra									
Creditore 2153	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1475 con Oggetto: Liq					113,46	0,00	113,46	113,46
Impegno n.	1061 / 2023	del 19/12/2023	Liquidazione n.	1398 / 2023	del 19/12/2023				
2023/1477	19/12/2023	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa per polizza assicurativa RCT alla Cattolica Assicurazione per n. 3 volontari svolgimento lavori di pubblica utilità segnalati dall'UEPE. CIG.									
Creditore 200061	Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa per polizza assicurativa RCT alla Cattolica Assic					300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n.	977 / 2023	del 11/12/2023	Liquidazione n.	1263 / 2023	del 11/12/2023				

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1478	20/12/2023	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.717,11	0,00	3.717,11	3.717,11
Oggetto: Impegno e Liquidazione studio legale Morcavallo. Acconto compensi su sentenza EUROSERVICE Consiglio di stato.									
Creditore 100530 Oggetto Impegno e Liquidazione studio legale Morcavallo. Acconto compensi su sentenza						3.717,11	0,00	3.717,11	3.717,11
Impegno n. 1054 / 2023 del 19/12/2023 Liquidazione n. 1389 / 2023 del 19/12/2023									
2023/1479	20/12/2023	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	585,93	0,00	585,93	585,93
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2023/1478 con Oggetto: Impegn									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'						585,93	0,00	585,93	585,93
Impegno n. 1071 / 2023 del 20/12/2023 Liquidazione n. 1403 / 2023 del 20/12/2023									
2023/1480	20/12/2023	0105103	1056 0 SPESE PER LA GESTIONE	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.492,00	0,00	1.492,00	1.492,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali in favore della stazione rifornimento Q8 di Cozza Luigi. Cig ZA23D3DCA1									
Creditore 2875 Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali in favore della						1.492,00	0,00	1.492,00	1.492,00
Impegno n. 855 / 2023 del 15/11/2023 Liquidazione n. 1336 / 2023 del 15/12/2023									
2023/1481	20/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	269,05	0,00	269,05	269,05
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1480 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali in favore della stazione									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1480 con Oggetto: Liq						269,05	0,00	269,05	269,05
Impegno n. 1072 / 2023 del 20/12/2023 Liquidazione n. 1404 / 2023 del 20/12/2023									
2023/1482	20/12/2023	1005103	1928 3 SPESE PER LA MANUTENZIONE	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	2.508,00	0,00	1.184,34	1.184,34
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali in favore della stazione rifornimento Q8 di Cozza Luigi. Cig ZA23D3DCA1									
Creditore 2875 Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali in favore della						2.508,00	0,00	1.184,34	1.184,34
Impegno n. 856 / 2023 del 15/11/2023 Liquidazione n. 1337 / 2023 del 15/12/2023									
2023/1483	20/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	213,57	0,00	213,57	213,57
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1482 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali in favore della stazione									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1482 con Oggetto: Liq						213,57	0,00	213,57	213,57
Impegno n. 1073 / 2023 del 20/12/2023 Liquidazione n. 1405 / 2023 del 20/12/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1484	20/12/2023	1005103	1928 3 SPESE PER LA MANUTENZIONE	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	2.792,00	0,00	2.792,00	2.792,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa Impresa Agricola Fiorello Luigino per manutenzione strade rurali comunali. Cig. ZB53C5E128.									
Creditore 200040 Oggetto Liquidazione di spesa Impresa Agricola Fiorello Luigino per manutenzione strade r						2.792,00	0,00	2.792,00	2.792,00
Impegno n. 632 / 2023 del 25/09/2023 Liquidazione n. 1168 / 2023 del 24/11/2023									
2023/1485	20/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	503,48	0,00	503,48	503,48
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1484 con Oggetto: Liquidazione di spesa Impresa Agricola Fiorello Luigino per manutenzione strade rurali con									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1484 con Oggetto: Liq						503,48	0,00	503,48	503,48
Impegno n. 1074 / 2023 del 20/12/2023 Liquidazione n. 1406 / 2023 del 20/12/2023									
2023/1486	20/12/2023	0601103	1832 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa Impresa Agricola Fiorello Luigino per manutenzione strade rurali comunali. Cig. ZB53C5E128.									
Creditore 200040 Oggetto Liquidazione di spesa Impresa Agricola Fiorello Luigino per manutenzione strade r						600,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n. 633 / 2023 del 25/09/2023 Liquidazione n. 1169 / 2023 del 24/11/2023									
2023/1487	20/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	108,20	0,00	108,20	108,20
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1486 con Oggetto: Liquidazione di spesa Impresa Agricola Fiorello Luigino per manutenzione strade rurali con									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1486 con Oggetto: Liq						108,20	0,00	108,20	108,20
Impegno n. 1075 / 2023 del 20/12/2023 Liquidazione n. 1407 / 2023 del 20/12/2023									
2023/1488	20/12/2023	0905103	2110 1 INIZIATIVE PER LA	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa Impresa Agricola Fiorello Luigino per manutenzione strade rurali comunali. Cig. ZB53C5E128.									
Creditore 200040 Oggetto Liquidazione di spesa Impresa Agricola Fiorello Luigino per manutenzione strade r						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 634 / 2023 del 25/09/2023 Liquidazione n. 1170 / 2023 del 24/11/2023									
2023/1489	20/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	180,33	0,00	180,33	180,33
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1488 con Oggetto: Liquidazione di spesa Impresa Agricola Fiorello Luigino per manutenzione strade rurali con									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1488 con Oggetto: Liq						180,33	0,00	180,33	180,33
Impegno n. 1076 / 2023 del 20/12/2023 Liquidazione n. 1408 / 2023 del 20/12/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1490	20/12/2023	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	201,30	0,00	201,30	201,30
Oggetto: Impegno di spesa per revisione cronotachigrafo automezzo comunale terga EN781KK. Cig. ZBA3D41229									
Creditore 1070 Oggetto Liquidazione di spesa per servizio di revisione cronotachigrafo automezzo comune						201,30	0,00	201,30	201,30
Impegno n. 862 / 2023 del 15/11/2023 Liquidazione n. 1149 / 2023 del 20/11/2023									
2023/1491	20/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	36,30	0,00	36,30	36,30
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1490 con Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio di revisione cronotachigrafo automezzo comunale terga									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1490 con Oggetto: Liq						36,30	0,00	36,30	36,30
Impegno n. 1077 / 2023 del 20/12/2023 Liquidazione n. 1409 / 2023 del 20/12/2023									
2023/1492	20/12/2023	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	400,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: Corso addestramento maneggio armi annualità 2023 per gli agenti di polizia locale. Impegno di spesa TIRO A SEGNO NAZ.LE DI COSENZA. CIG.ZDC39C0B39									
Creditore 200353 Oggetto Liquidazione di spesa corso addestramento maneggio armi ed esercitazioni tiro a :						400,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n. 44 / 2023 del 06/02/2023 Liquidazione n. 1148 / 2023 del 20/11/2023									
2023/1493	20/12/2023	0301103	1270 1 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	14,14	0,00	14,14	14,14
Oggetto: - Liquidazione di spesa lavori di manutenzione veicoli di proprietà del comune di Fagnano Castello. Cig. ZAE3BC482D									
Creditore 118 Oggetto Liquidazione di spesa lavori di manutenzione veicoli di proprietà del comune di Fagnano Castello						14,14	0,00	14,14	14,14
Impegno n. 681 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 1023 / 2023 del 06/11/2023									
2023/1494	20/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2,55	0,00	2,55	2,55
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1493 con Oggetto: Liquidazione di spesa lavori di manutenzione veicoli di proprietà del comune di Fagnano Cas									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1493 con Oggetto: Liq						2,55	0,00	2,55	2,55
Impegno n. 1078 / 2023 del 20/12/2023 Liquidazione n. 1410 / 2023 del 20/12/2023									
2023/1495	20/12/2023	0301103	1270 0 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	725,86	0,00	725,86	725,86
Oggetto: - Liquidazione di spesa lavori di manutenzione veicoli di proprietà del comune di Fagnano Castello. Cig. ZAE3BC482D									
Creditore 118 Oggetto Liquidazione di spesa lavori di manutenzione veicoli di proprietà del comune di Fagnano Castello						725,86	0,00	725,86	725,86
Impegno n. 682 / 2023 del 04/10/2023 Liquidazione n. 1024 / 2023 del 06/11/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/ 1496	20/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	130,89	0,00	130,89	130,89
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1495 con Oggetto: Liquidazione di spesa lavori di manutenzione veicoli di proprietà del comune di Fagnano Cas									
Creditore 2153 Impegno n. 1079 / 2023 del 20/12/2023 Liquidazione n. 1411 / 2023 del 20/12/2023 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1495 con Oggetto: Liq						130,89	0,00	130,89	130,89
2023/ 1497	20/12/2023	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	3.000,00	0,00	281,12	281,12
Oggetto: - Liquidazione fattura n. PJ0757234 del 31.10.23 periodo Ottobre 2023 - KUWAIT PETROLIUM ITALIA Q8. Cig. ZBB3B00256.									
Creditore 200496 Impegno n. 348 / 2023 del 24/05/2023 Liquidazione n. 1083 / 2023 del 10/11/2023 Oggetto Liquidazione fattura n. PJ0757234 del 31.10.23 periodo Ottobre 2023 - KUWAIT P						3.000,00	0,00	281,12	281,12
2023/ 1498	20/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	50,69	0,00	50,69	50,69
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1497 con Oggetto: Liquidazione fattura n. PJ0757234 del 31.10.23 periodo Ottobre 2023 - KUWAIT PETROLIUM									
Creditore 2153 Impegno n. 1080 / 2023 del 20/12/2023 Liquidazione n. 1412 / 2023 del 20/12/2023 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1497 con Oggetto: Liq						50,69	0,00	50,69	50,69
2023/ 1499	20/12/2023	0102103	1043 1 ACQUISTO DI BENI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.000,00	0,00	473,70	473,70
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per fornitura materiale vario per l'ufficio tecnico. Cig. ZBC3BC790D.									
Creditore 200063 Impegno n. 523 / 2023 del 28/07/2023 Liquidazione n. 1123 / 2023 del 15/11/2023 Oggetto Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per fornitura materiale var						1.000,00	0,00	473,70	473,70
2023/ 1500	20/12/2023	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	213,50	0,00	213,50	213,50
Oggetto: - Liquidazione per formazione/affiancamento sulle procedure tributi istallate presso il nostro Comune alla Maggioli. Cig. Z9937D9C02									
Creditore 116 Impegno n. 840 / 2019 del 04/12/2023 Liquidazione n. 1239 / 2023 del 04/12/2023 Oggetto Liquidazione per formazione/affiancamento sulle procedure tributi istallate presso i						213,50	0,00	213,50	213,50
2023/ 1501	20/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	38,50	0,00	38,50	38,50
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1500 con Oggetto: Liquidazione per formazione/affiancamento sulle procedure tributi istallate presso il nostro (									
Creditore 2153 Impegno n. 1081 / 2023 del 20/12/2023 Liquidazione n. 1413 / 2023 del 20/12/2023 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1500 con Oggetto: Liq						38,50	0,00	38,50	38,50

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/ 1502	20/12/2023	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	3.322,52	0,00	3.322,52	3.322,52
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla coop. Argano per servizio di custodia e mantenimento cani randagi periodo luglio - settembre 2023. Cig.Z813D22E22.									
Creditore 2927 Oggetto Liquidazione di spesa alla coop. Argano per servizio di custodia e mantenimento c						3.322,52	0,00	3.322,52	3.322,52
Impegno n. 795 / 2023 del 08/11/2023 Liquidazione n. 1141 / 2023 del 15/11/2023									
2023/ 1503	20/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	599,14	0,00	599,14	599,14
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1502 con Oggetto: Liquidazione di spesa alla coop. Argano per servizio di custodia e mantenimento cani randagi									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1502 con Oggetto: Liq						599,14	0,00	599,14	599,14
Impegno n. 1082 / 2023 del 20/12/2023 Liquidazione n. 1414 / 2023 del 20/12/2023									
2023/ 1504	20/12/2023	1202202	3151 0 FINANZIAMENTO REGIONALE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00
Oggetto: - Interventi per il potenziamento del volontariato di Protezione Civile - Decreto Capo Dipartimento di Protezione Civile rep.2973 del 14.10.2021 -Liquidazione fornitura auto									
Creditore 200537 Oggetto Acquisto Auto Protezione Civile						19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00
Impegno n. 970 / 2023 del 14/12/2023 Liquidazione n. 1415 / 2023 del 20/12/2023									
2023/ 1505	20/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3.570,49	0,00	3.570,49	3.570,49
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1504 con Oggetto: Acquisto Auto Protezione Civile									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1504 con Oggetto: Ac						3.570,49	0,00	3.570,49	3.570,49
Impegno n. 1083 / 2023 del 20/12/2023 Liquidazione n. 1417 / 2023 del 20/12/2023									
2023/ 1506	20/12/2023	0802202	3065 0 COMPETENZE PROFESSIONALI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	6.200,00	0,00	6.199,99	6.199,99
Oggetto: - Interventi per il potenziamento del volontariato di Protezione Civile - Decreto Capo Dipartimento di Protezione Civile rep.2973 del 14.10.2021 -Liquidazione fornitura auto									
Creditore 200537 Oggetto Interventi per il potenziamento del volontariato di Protezione Civile - Decreto Capo I						6.200,00	0,00	6.199,99	6.199,99
Impegno n. 971 / 2023 del 14/12/2023 Liquidazione n. 1416 / 2023 del 20/12/2023									
2023/ 1507	20/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.118,03	0,00	1.118,03	1.118,03
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1506 con Oggetto: Interventi per il potenziamento del volontariato di Protezione Civile - Decreto Capo Dipartime									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1506 con Oggetto: Int						1.118,03	0,00	1.118,03	1.118,03
Impegno n. 1084 / 2023 del 20/12/2023 Liquidazione n. 1418 / 2023 del 20/12/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1508	21/12/2023	0106103	1086 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	842,76	0,00	842,76	842,76
Oggetto: - Liquidazione compenso supporto specialistico MIBACT. CIG. Z123DE5E95.									
Creditore 200480 Oggetto Liquidazione compenso supporto specialistico MIBACT. CIG. Z123DE5E95.						842,76	0,00	842,76	842,76
Impegno n. 372 / 2020 del 26/06/2020 Liquidazione n. 1419 / 2023 del 21/12/2023									
2023/1509	21/12/2023	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	216,34	0,00	216,34	216,34
Oggetto: RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO.									
Creditore 200534 Oggetto RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO.						216,34	0,00	216,34	216,34
Impegno n. 1057 / 2023 del 19/12/2023 Liquidazione n. 1394 / 2023 del 19/12/2023									
2023/1510	21/12/2023	0402103	1386 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	534,60	0,00	534,60	534,60
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura servizio energia elettrica edifici comunali Settembre/Ottobre 2023. Cig. Z2D3D2D9A0									
Creditore 200384 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura servizio energia elett						534,60	0,00	534,60	534,60
Impegno n. 1066 / 2023 del 20/12/2023 Liquidazione n. 1399 / 2023 del 20/12/2023									
2023/1511	21/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	96,40	0,00	96,40	96,40
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1510 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura servizio energia elettrica edific									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1510 con Oggetto: Im						96,40	0,00	96,40	96,40
Impegno n. 1093 / 2023 del 21/12/2023 Liquidazione n. 1421 / 2023 del 21/12/2023									
2023/1512	21/12/2023	0601103	1832 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura servizio energia elettrica edifici comunali Settembre/Ottobre 2023. Cig. Z2D3D2D9A0									
Creditore 200384 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura servizio energia elett						400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n. 1067 / 2023 del 20/12/2023 Liquidazione n. 1400 / 2023 del 20/12/2023									
2023/1513	21/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	72,13	0,00	72,13	72,13
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1512 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura servizio energia elettrica edific									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1512 con Oggetto: Im						72,13	0,00	72,13	72,13
Impegno n. 1094 / 2023 del 21/12/2023 Liquidazione n. 1422 / 2023 del 21/12/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1514	21/12/2023	0601103	1832 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	6 Centro di responsabilita	6 DOMENICO SMERIGLIO	357,00	0,00	357,00	357,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura servizio energia elettrica edifici comunali Settembre/Ottobre 2023. Cig. Z2D3D2D9A0									
Creditore 200384 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura servizio energia elett						357,00	0,00	357,00	357,00
Impegno n. 1068 / 2023 del 20/12/2023 Liquidazione n. 1401 / 2023 del 20/12/2023									
2023/1515	21/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	64,38	0,00	64,38	64,38
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1514 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura servizio energia elettrica edific									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1514 con Oggetto: Im						64,38	0,00	64,38	64,38
Impegno n. 1095 / 2023 del 21/12/2023 Liquidazione n. 1423 / 2023 del 21/12/2023									
2023/1516	21/12/2023	0701202	3429 0 UTILIZZO CONTRIBUTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	50.000,00	0,00	7.126,02	7.126,02
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO CRISTUS									
Creditore 61 Oggetto Lavori messa in sicurezza impianto sportivo CRISTUS. Liquidazione stato finale di						50.000,00	0,00	7.126,02	7.126,02
Impegno n. 839 / 2019 del 21/10/2019 Liquidazione n. 1420 / 2023 del 21/12/2023									
2023/1517	21/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.285,02	0,00	1.285,02	1.285,02
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1516 con Oggetto: Lavori messa in sicurezza impianto sportivo CRISTUS. Liquidazione stato finale dei lavori. i									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1516 con Oggetto: La						1.285,02	0,00	1.285,02	1.285,02
Impegno n. 1096 / 2023 del 21/12/2023 Liquidazione n. 1425 / 2023 del 21/12/2023									
2023/1518	21/12/2023	0701202	3429 0 UTILIZZO CONTRIBUTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	49.996,73	0,00	10.973,11	10.973,11
Oggetto: - Liquidazione stato finale lavori messa in sicurezza ex mattatoio - 2° LOTTO CUP.J57C20000120001 CIG. 849264505D.									
Creditore 61 Oggetto Liquidazione stato finale lavori messa in sicurezza ex mattatoio - 2° LOTTO CUP..						49.996,73	0,00	10.973,11	10.973,11
Impegno n. 168 / 2021 del 01/01/2021 Liquidazione n. 1424 / 2023 del 21/12/2023									
2023/1519	21/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.978,76	0,00	1.978,76	1.978,76
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1518 con Oggetto: Liquidazione stato finale lavori messa in sicurezza ex mattatoio - 2° LOTTO CUP.J57C2000									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1518 con Oggetto: Liq						1.978,76	0,00	1.978,76	1.978,76
Impegno n. 1097 / 2023 del 21/12/2023 Liquidazione n. 1426 / 2023 del 21/12/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1520	22/12/2023	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa lavori urgenti rete fognaria via Scuola d'Arte Barone. Cig ZC43D75837.									
Creditore 259 Oggetto Liquidazione di spesa lavori urgenti rete fognaria via Scuola d'Arte Barone. Cig ZC						7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00
Impegno n. 916 / 2023 del 27/11/2023 Liquidazione n. 1427 / 2023 del 22/12/2023									
2023/1521	22/12/2023	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.415,85	0,00	3.415,85	3.415,85
Oggetto: - Liquidazione di spesa lavori urgenti rete fognaria via Scuola d'Arte Barone. Cig ZC43D75837.									
Creditore 259 Oggetto Liquidazione di spesa lavori urgenti rete fognaria via Scuola d'Arte Barone. Cig ZC						3.415,85	0,00	3.415,85	3.415,85
Impegno n. 1092 / 2023 del 21/12/2023 Liquidazione n. 1428 / 2023 del 22/12/2023									
2023/1522	22/12/2023	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.942,26	0,00	3.942,26	3.942,26
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa Enel Energia, fornitura impianti di depurazione comunali, ottobre/novembre 2023. Cig. Z2D3DECABA									
Creditore 200027 Oggetto Impegno e liquidazione di spesa Enel Energia, fornitura impianti di depurazione cc						3.942,26	0,00	3.942,26	3.942,26
Impegno n. 1098 / 2023 del 22/12/2023 Liquidazione n. 1429 / 2023 del 22/12/2023									
2023/1523	22/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: Acquisto libri mediante il fondo di cui al D.M. n.8 del 14.01.2022 " Disposizioni attuative dell'art 1, comma 350, legge 30 dicembre 2021, n. 234 - anno 2023. Liquidazione c									
Creditore 200530 Oggetto Acquisto libri mediante il fondo di cui al D.M. n.8 del 14.01.2022 " Disposizioni attu						400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n. 1100 / 2023 del 22/12/2023 Liquidazione n. 1431 / 2023 del 22/12/2023									
2023/1524	22/12/2023	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	4.259,08	0,00	4.259,08	4.259,08
Oggetto: - LIQUIDIZIONE DI SPESA NOLO CASSONE SCARRABILE DITTA MAR SERVICE. CIG.ZD2276FDEC									
Creditore 200167 Oggetto LIQUIDIZIONE DI SPESA NOLO CASSONE SCARRABILE DITTA MAR SERVICE						4.259,08	0,00	4.259,08	4.259,08
Impegno n. 1077 / 2018 del 31/12/2018 Liquidazione n. 790 / 2020 del 31/07/2020									
2023/1525	22/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	387,19	0,00	387,19	387,19
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1524 con Oggetto: LIQUIDIZIONE DI SPESA NOLO CASSONE SCARRABILE DITTA MAR SERVICE. CIG.ZI									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1524 con Oggetto: LIQ						387,19	0,00	387,19	387,19
Impegno n. 1103 / 2023 del 22/12/2023 Liquidazione n. 1432 / 2023 del 22/12/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1526	22/12/2023	0902103	1570 0 INTERVENTI PER LA TUTELA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	368,33	0,00	368,33	368,33
Oggetto: - LIQUIDIZIONE DI SPESA NOLO CASSONE SCARRABILE DITTA MAR SERVICE. CIG.ZD2276FDEC									
Creditore 200167 Oggetto LIQUIDIZIONE DI SPESA NOLO CASSONE SCARRABILE DITTA MAR SERVICE						368,33	0,00	368,33	368,33
Impegno n. 1078 / 2018 del 31/12/2018 Liquidazione n. 791 / 2020 del 31/07/2020									
2023/1527	22/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	33,48	0,00	33,48	33,48
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1526 con Oggetto: LIQUIDIZIONE DI SPESA NOLO CASSONE SCARRABILE DITTA MAR SERVICE. CIG.ZI									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1526 con Oggetto: LIQ						33,48	0,00	33,48	33,48
Impegno n. 1104 / 2023 del 22/12/2023 Liquidazione n. 1433 / 2023 del 22/12/2023									
2023/1528	22/12/2023	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	172,59	0,00	172,59	172,59
Oggetto: - LIQUIDIZIONE DI SPESA NOLO CASSONE SCARRABILE DITTA MAR SERVICE. CIG.ZD2276FDEC									
Creditore 200167 Oggetto LIQUIDIZIONE DI SPESA NOLO CASSONE SCARRABILE DITTA MAR SERVICE						172,59	0,00	172,59	172,59
Impegno n. 1079 / 2018 del 31/12/2018 Liquidazione n. 792 / 2020 del 31/07/2020									
2023/1529	22/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	15,69	0,00	15,69	15,69
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1528 con Oggetto: LIQUIDIZIONE DI SPESA NOLO CASSONE SCARRABILE DITTA MAR SERVICE. CIG.ZI									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1528 con Oggetto: LIQ						15,69	0,00	15,69	15,69
Impegno n. 1105 / 2023 del 22/12/2023 Liquidazione n. 1434 / 2023 del 22/12/2023									
2023/1530	29/12/2023	5002403	4011 0 QUOTE DI CAPITALE PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	40.430,06	0,00	40.430,06	40.430,06
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N.46									
Creditore 1304 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV. N.46						40.430,06	0,00	40.430,06	40.430,06
Impegno n. 1127 / 2023 del 29/12/2023 Liquidazione n. 1451 / 2023 del 29/12/2023									
2023/1531	29/12/2023	1209107	1664 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	11.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Oggetto: Regularizzazione Prov. 46									
Creditore 1304 Oggetto Regularizzazione Prov. 46						11.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Impegno n. 1128 / 2023 del 29/12/2023 Liquidazione n. 1452 / 2023 del 29/12/2023									

Elenco mandati

Elenco mandati

Maggioli s.p.a.

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1538	29/12/2023	0103107	2161 0 INTERESSI PASSIVI SU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	498,98	0,00	498,98	498,98
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.46									
Creditore 1304 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.46						498,98	0,00	498,98	498,98
Impegno n. 1135 / 2023 del 29/12/2023 Liquidazione n. 1459 / 2023 del 29/12/2023									
2023/1539	29/12/2023	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	12,87	0,00	12,87	12,87
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1374 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. Z973C4CFE									
Creditore 2153 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2023/1374 con Oggetto: Liq						12,87	0,00	12,87	12,87
Impegno n. 1136 / 2023 del 29/12/2023 Liquidazione n. 1460 / 2023 del 29/12/2023									
2023/1540	29/12/2023	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	11.933,63	0,00	11.933,63	11.933,63
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.44									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.44						11.933,63	0,00	11.933,63	11.933,63
Impegno n. 1137 / 2023 del 29/12/2023 Liquidazione n. 1461 / 2023 del 29/12/2023									
2023/1541	29/12/2023	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	3.830,25	0,00	3.830,25	3.830,25
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.44									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.44						3.830,25	0,00	3.830,25	3.830,25
Impegno n. 1138 / 2023 del 29/12/2023 Liquidazione n. 1462 / 2023 del 29/12/2023									
2023/1542	29/12/2023	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	10.097,37	0,00	1.545,05	1.545,05
Oggetto: IMPEGNO SOMME SPECIALISTI PNRR									
Creditore 2153 Oggetto IMPEGNO SOMME SPECIALISTI PNRR REGOLARIZZAZ. PROV. N.44						10.097,37	0,00	1.545,05	1.545,05
Impegno n. 1135 / 2022 del 15/11/2023 Liquidazione n. 1463 / 2023 del 29/12/2023									
2023/1543	29/12/2023	0102103	1007 2 Liquidazione spese da enti per	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	244,15	0,00	244,15	244,15
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa componente di gara Ing. Catia Pantalena. Trasferimento quota dal Comune di San Marco Argentano.									
Creditore 2153 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa componente di gara Ing. Catia Pantalena. Trasfe						244,15	0,00	244,15	244,15
Impegno n. 1021 / 2023 del 15/12/2023 Liquidazione n. 1464 / 2023 del 29/12/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/ 1544	29/12/2023	0102103	1007 2 Liquidazione spese da enti per	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	439,46	0,00	439,46	439,46
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa commissione di gara Ing. Catia Pantalena. Trasferimento quota dal Comune di Mongrassano.									
Creditore 2153 Oggetto Impegno e liquidazione di spesa commissione di gara Ing. Catia Pantalena. Trasfe						439,46	0,00	439,46	439,46
Impegno n. 1020 / 2023 del 15/12/2023 Liquidazione n. 1465 / 2023 del 29/12/2023									
2023/ 1545	29/12/2023	0102103	1007 2 Liquidazione spese da enti per	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	268,56	0,00	268,56	268,56
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa componente commissione di gara. Trasferimento quota dal Comune di Roggiano Gravina.									
Creditore 2153 Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa componente commissione di gara. Trasferiment						268,56	0,00	268,56	268,56
Impegno n. 951 / 2023 del 06/12/2023 Liquidazione n. 1466 / 2023 del 29/12/2023									
2023/ 1546	29/12/2023	0103101	1062 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.566,89	0,00	1.566,89	1.566,89
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N.44									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV. N.44						1.566,89	0,00	1.566,89	1.566,89
Impegno n. 1139 / 2023 del 29/12/2023 Liquidazione n. 1467 / 2023 del 29/12/2023									
2023/ 1547	29/12/2023	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N.44									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV. N.44						5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
Impegno n. 1140 / 2023 del 29/12/2023 Liquidazione n. 1468 / 2023 del 29/12/2023									
2023/ 1548	29/12/2023	0903101	1732 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N.44									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV. N.44						2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
Impegno n. 1141 / 2023 del 29/12/2023 Liquidazione n. 1469 / 2023 del 29/12/2023									
2023/ 1549	29/12/2023	0104101	1182 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	1.383,02	0,00	1.383,02	1.383,02
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N.44									
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV. N.44						1.383,02	0,00	1.383,02	1.383,02
Impegno n. 1142 / 2023 del 29/12/2023 Liquidazione n. 1470 / 2023 del 29/12/2023									

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato	
2023/1550	29/12/2023	0904101	1682	0 ONERI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.44												
Creditore 2153 Impegno n. 1143 / 2023 del 29/12/2023 Liquidazione n. 1471 / 2023 del 29/12/2023												
2023/1551	29/12/2023	0102102	1023	0 I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	800,00	0,00	800,00	800,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.44												
Creditore 2153 Impegno n. 1144 / 2023 del 29/12/2023 Liquidazione n. 1472 / 2023 del 29/12/2023												
2023/1552	29/12/2023	0104102	1183	0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	249,74	0,00	249,74	249,74
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.44												
Creditore 2153 Impegno n. 1145 / 2023 del 29/12/2023 Liquidazione n. 1473 / 2023 del 29/12/2023												
2023/1553	29/12/2023	0102101	1021	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	209,12	0,00	209,12	209,12
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.44												
Creditore 2153 Impegno n. 1146 / 2023 del 29/12/2023 Liquidazione n. 1474 / 2023 del 29/12/2023												
2023/1554	29/12/2023	0103101	1061	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	471,38	0,00	471,38	471,38
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.44												
Creditore 2153 Impegno n. 1147 / 2023 del 29/12/2023 Liquidazione n. 1475 / 2023 del 29/12/2023												
2023/1555	29/12/2023	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2	Dott. Salvatore Tricoci	789,71	0,00	789,71	789,71
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.44												
Creditore 2153 Impegno n. 1148 / 2023 del 29/12/2023 Liquidazione n. 1476 / 2023 del 29/12/2023												

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1556	29/12/2023	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	660,20	0,00	660,20	660,20
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.44											
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.44								660,20	0,00	660,20	660,20
Impegno n.		1149 / 2023 del 29/12/2023		Liquidazione n.		1477 / 2023 del 29/12/2023					
2023/1557	29/12/2023	0104101	1181	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	904,59	0,00	904,59	904,59
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.44											
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.44								904,59	0,00	904,59	904,59
Impegno n.		1150 / 2023 del 29/12/2023		Liquidazione n.		1478 / 2023 del 29/12/2023					
2023/1558	29/12/2023	1005101	1924	0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0	Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7.600,00	0,00	514,20	514,20
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021											
Creditore 2153 Oggetto Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021REGOLAF								7.600,00	0,00	514,20	514,20
Impegno n.		756 / 2023 del 30/10/2023		Liquidazione n.		1018 / 2023 del 30/10/2023					
2023/1559	29/12/2023	0111104	2154	0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	11.884,64	0,00	11.884,64	11.884,64
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.45											
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.45								11.884,64	0,00	11.884,64	11.884,64
Impegno n.		1151 / 2023 del 29/12/2023		Liquidazione n.		1479 / 2023 del 29/12/2023					
2023/1560	29/12/2023	0111104	2154	0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA	2	Centro di Resp.: Dott. Salvatore	2 Dott. Salvatore Tricoci	11.244,28	0,00	1.983,53	1.983,53
Oggetto: regolarizzaz. provv. n. 67											
Creditore 2153 Oggetto regolarizzaz. provv. n. 45								11.244,28	0,00	1.983,53	1.983,53
Impegno n.		1081 / 2022 del 30/12/2022		Liquidazione n.		1480 / 2023 del 29/12/2023					
2023/1561	29/12/2023	0802202	3065	0 COMPETENZE PROFESSIONALI	4	Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	4.573,14	0,00	4.573,14	4.573,14
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.45											
Creditore 2153 Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.45								4.573,14	0,00	4.573,14	4.573,14
Impegno n.		1152 / 2023 del 29/12/2023		Liquidazione n.		1481 / 2023 del 29/12/2023					

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2023/1562	29/12/2023	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	7.600,00	0,00	4.924,69	4.924,69
Oggetto: Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021									
Creditore 2153 Oggetto Liquidazione salario accessorio personale dipendente anni 2020 e 2021 REGOLA						7.600,00	0,00	4.924,69	4.924,69
Impegno n.		756 / 2023	del 30/10/2023	Liquidazione n. 1018 / 2023 del 30/10/2023					

Totali:	12.212.555,03	0,00	4.431.334,62	4.431.334,62
---------	---------------	------	--------------	--------------