

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		
2024/1	29/01/2024	0102101	1021	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2	Dott. Giuseppe Guaragna	2.666,37	0,00	2.666,37	2.666,37	
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024													
Creditore 885 SIRIMARCO ROSETTA			Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024										
Impegno n. 1 / 2024			del 29/01/2024		Liquidazione n. 1 / 2024			del 29/01/2024		2.666,37	0,00	2.666,37	2.666,37
2024/2	29/01/2024	0103101	1061	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2	Dott. Giuseppe Guaragna	2.892,59	0,00	2.892,59	2.892,59	
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024													
Creditore 21 FORMOSO MARIA GISELLA			Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024										
Impegno n. 2 / 2024			del 29/01/2024		Liquidazione n. 2 / 2024			del 29/01/2024		2.892,59	0,00	2.892,59	2.892,59
2024/3	29/01/2024	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2	Dott. Giuseppe Guaragna	2.683,33	0,00	2.683,33	2.683,33	
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024													
Creditore 200256 ALOIA PIERLUIGI			Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024										
Impegno n. 3 / 2024			del 29/01/2024		Liquidazione n. 3 / 2024			del 29/01/2024		2.683,33	0,00	2.683,33	2.683,33
2024/4	29/01/2024	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2	Dott. Giuseppe Guaragna	1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12	
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024													
Creditore 200257 BARBARO DIEGO			Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024										
Impegno n. 4 / 2024			del 29/01/2024		Liquidazione n. 4 / 2024			del 29/01/2024		1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
2024/5	29/01/2024	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2	Dott. Giuseppe Guaragna	1.702,60	0,00	1.702,60	1.702,60	
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024													
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO			Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024										
Impegno n. 5 / 2024			del 29/01/2024		Liquidazione n. 5 / 2024			del 29/01/2024		1.702,60	0,00	1.702,60	1.702,60
2024/6	29/01/2024	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2	Dott. Giuseppe Guaragna	1.699,24	0,00	1.699,24	1.699,24	
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024													
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO			Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024										
Impegno n. 6 / 2024			del 29/01/2024		Liquidazione n. 6 / 2024			del 29/01/2024		1.699,24	0,00	1.699,24	1.699,24

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
2024/7	29/01/2024	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.658,91	0,00	1.658,91	1.658,91
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024									
Creditore 200153 GORDANO FABIANO Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024 Impegno n. 7 / 2024 del 29/01/2024 Liquidazione n. 7 / 2024 del 29/01/2024						1.658,91	0,00	1.658,91	1.658,91
2024/8	29/01/2024	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.588,31	0,00	1.588,31	1.588,31
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024									
Creditore 200539 RIMEDIO MASSIMO Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024 Impegno n. 8 / 2024 del 29/01/2024 Liquidazione n. 8 / 2024 del 29/01/2024						1.588,31	0,00	1.588,31	1.588,31
2024/9	29/01/2024	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024									
Creditore 2050 AMBROSIO CONCETTINA Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024 Impegno n. 9 / 2024 del 29/01/2024 Liquidazione n. 9 / 2024 del 29/01/2024						1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
2024/10	29/01/2024	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024									
Creditore 200287 VERRE PAOLO Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024 Impegno n. 10 / 2024 del 29/01/2024 Liquidazione n. 10 / 2024 del 29/01/2024						1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
2024/11	29/01/2024	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.288,14	0,00	1.288,14	1.288,14
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024									
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024 Impegno n. 11 / 2024 del 29/01/2024 Liquidazione n. 11 / 2024 del 29/01/2024						1.288,14	0,00	1.288,14	1.288,14
2024/12	29/01/2024	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024									
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024 Impegno n. 12 / 2024 del 29/01/2024 Liquidazione n. 12 / 2024 del 29/01/2024						1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30

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
2024/ 13	29/01/2024	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024									
Creditore 2088 SBARRA ENZO Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024						1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
Impegno n. 13 / 2024 del 29/01/2024 Liquidazione n. 13 / 2024 del 29/01/2024									
2024/ 14	29/01/2024	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.576,27	0,00	2.576,27	2.576,27
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024									
Creditore 3372 ING. PANTALENA CATIA Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024						2.576,27	0,00	2.576,27	2.576,27
Impegno n. 14 / 2024 del 29/01/2024 Liquidazione n. 14 / 2024 del 29/01/2024									
2024/ 15	29/01/2024	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	926,45	0,00	926,45	926,45
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024									
Creditore 2899 TARSITANO GIOVANNINA Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024						926,45	0,00	926,45	926,45
Impegno n. 15 / 2024 del 29/01/2024 Liquidazione n. 15 / 2024 del 29/01/2024									
2024/ 16	29/01/2024	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	930,07	0,00	930,07	930,07
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024									
Creditore 200522 TASSONE ADRIANA Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024						930,07	0,00	930,07	930,07
Impegno n. 16 / 2024 del 29/01/2024 Liquidazione n. 16 / 2024 del 29/01/2024									
2024/ 17	29/01/2024	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.697,51	0,00	1.697,51	1.697,51
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024									
Creditore 200385 DE RITO MARCO Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024						1.697,51	0,00	1.697,51	1.697,51
Impegno n. 17 / 2024 del 29/01/2024 Liquidazione n. 17 / 2024 del 29/01/2024									
2024/ 18	29/01/2024	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	24.050,78	0,00	2.020,54	2.020,54
Oggetto: IMPEGNO SOMME SPECIALISTI PNRR									
Creditore 3339 PERRONE FLAVIA Oggetto IMPEGNO SOMME SPECIALISTI PNRR STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024						24.050,78	0,00	2.020,54	2.020,54
Impegno n. 1135 / 2022 del 30/12/2022 Liquidazione n. 18 / 2024 del 29/01/2024									

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
2024/19	29/01/2024	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	303,60	0,00	303,60	303,60
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI GENNAIO 2024											
Creditore 466			AMENDOLA ORESTE		Oggetto IND. DI CARICA MESE DI GENNAIO 2024			303,60	0,00	303,60	303,60
Impegno n.			18 / 2024	del 29/01/2024	Liquidazione n. 19 / 2024 del 29/01/2024						
2024/20	29/01/2024	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.459,16	0,00	2.459,16	2.459,16
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI GENNAIO 2024											
Creditore 214			GIGLIO RAFFAELE		Oggetto IND. DI CARICA MESE DI GENNAIO 2024			2.459,16	0,00	2.459,16	2.459,16
Impegno n.			19 / 2024	del 29/01/2024	Liquidazione n. 20 / 2024 del 29/01/2024						
2024/21	29/01/2024	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	455,40	0,00	455,40	455,40
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI GENNAIO 2024											
Creditore 200373			ALOIA CRISTINA		Oggetto IND. DI CARICA MESE DI GENNAIO 2024			455,40	0,00	455,40	455,40
Impegno n.			20 / 2024	del 29/01/2024	Liquidazione n. 21 / 2024 del 29/01/2024						
2024/22	29/01/2024	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	227,70	0,00	227,70	227,70
Oggetto: IND. CARICA MESE DI GENNAIO 2024											
Creditore 200377			TARSITANO ANNA MARIA		Oggetto IND. CARICA MESE DI GENNAIO 2024			227,70	0,00	227,70	227,70
Impegno n.			21 / 2024	del 29/01/2024	Liquidazione n. 22 / 2024 del 29/01/2024						
2024/23	29/01/2024	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	227,70	0,00	227,70	227,70
Oggetto: IND. CARICA MESE DI GENNAIO 2024											
Creditore 200170			TRIPICCHIO GIOVANNI		Oggetto IND. CARICA MESE DI GENNAIO 2024			227,70	0,00	227,70	227,70
Impegno n.			22 / 2024	del 29/01/2024	Liquidazione n. 23 / 2024 del 29/01/2024						
2024/24	29/01/2024	9901701	5003	1 VERSAMENTO QUOTE	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	47,50	0,00	47,50	47,50
Oggetto: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI GENNAIO 2024											
Creditore 48			FEDERAZIONE REGIONALE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLI		Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI GENNAIO 2024			47,50	0,00	47,50	47,50
Impegno n.			23 / 2024	del 29/01/2024	Liquidazione n. 24 / 2024 del 29/01/2024						

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
2024/25	29/01/2024	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	35,64	0,00	35,64	35,64
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GENNAIO 2024									
Creditore 47 CISL-FPS Oggetto QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GENNAIO 2024						35,64	0,00	35,64	35,64
Impegno n. 24 / 2024 del 29/01/2024 Liquidazione n. 25 / 2024 del 29/01/2024									
2024/26	30/01/2024	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 La Fagnanese Ambulane per servizio ambulanza durante la manifestazione 38° festival della castanicoltura 2023. Cig. Z933D4CEAF									
Creditore 200491 LA FAGNANESE AMBULANZE Oggetto Liquidazione di spesa La Fagnanese Ambulane per servizio ambulanza durante la						150,00	0,00	150,00	150,00
Impegno n. 873 / 2023 del 27/12/2023 Liquidazione n. 1447 / 2023 del 27/12/2023									
2024/27	31/01/2024	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.661,00	0,00	1.661,00	1.661,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia elettrica impianti di depurazione comunali periodo Ottobre/Novembre 2023. CIG.ZC83DED03A.									
Creditore 200384 HERA COMM S.p.A. Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia elettrica imp						1.661,00	0,00	1.661,00	1.661,00
Impegno n. 1108 / 2023 del 22/12/2023 Liquidazione n. 1436 / 2023 del 22/12/2023									
2024/28	31/01/2024	0904103	1718 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	315,64	0,00	315,64	315,64
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia elettrica impianti di depurazione comunali periodo Ottobre/Novembre 2023. CIG.ZC83DED03A.									
Creditore 200384 HERA COMM S.p.A. Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia elettrica imp						315,64	0,00	315,64	315,64
Impegno n. 1109 / 2023 del 22/12/2023 Liquidazione n. 1437 / 2023 del 22/12/2023									
2024/29	31/01/2024	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 periodo 01.07.2023/15.07.2023									
Creditore 200196 MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettronich						100,74	0,00	100,74	100,74
Impegno n. 933 / 2023 del 29/11/2023 Liquidazione n. 1217 / 2023 del 29/11/2023									
2024/30	31/01/2024	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 16.07.2023/31.07.2023									
Creditore 200196 MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettronich						201,48	0,00	201,48	201,48
Impegno n. 934 / 2023 del 29/11/2023 Liquidazione n. 1218 / 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
2024/31	31/01/2024	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 01.08.2023/15.08.2023									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche					251,85	0,00	251,85	251,85
Impegno n.	935 / 2023	del 29/11/2023	Liquidazione n.	1219 / 2023	del 29/11/2023				
2024/32	31/01/2024	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	319,01	0,00	319,01	319,01
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche periodo 16.08.2023/31.08.2023									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche					319,01	0,00	319,01	319,01
Impegno n.	936 / 2023	del 29/11/2023	Liquidazione n.	1220 / 2023	del 29/11/2023				
2024/33	31/01/2024	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 periodo 01.09.2023/15.09.2023									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche					151,11	0,00	151,11	151,11
Impegno n.	937 / 2023	del 29/11/2023	Liquidazione n.	1221 / 2023	del 29/11/2023				
2024/34	31/01/2024	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 16.09.2023/30.09.2023									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche					151,11	0,00	151,11	151,11
Impegno n.	945 / 2023	del 04/12/2023	Liquidazione n.	1224 / 2023	del 04/12/2023				
2024/35	31/01/2024	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 01.10.2023/15.10.2023									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche					335,80	0,00	335,80	335,80
Impegno n.	946 / 2023	del 04/12/2023	Liquidazione n.	1225 / 2023	del 04/12/2023				
2024/36	31/01/2024	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 16.10.2023/31.10.2023									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche					184,69	0,00	184,69	184,69
Impegno n.	947 / 2023	del 04/12/2023	Liquidazione n.	1226 / 2023	del 04/12/2023				

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
2024/37	31/01/2024	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 01.11.2023/15.11.2023									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche					184,69	0,00	184,69	184,69
Impegno n.	948 / 2023		del 04/12/2023	Liquidazione n.	1227 / 2023 del 04/12/2023				
2024/38	02/02/2024	0801203	2018 0 Realizzazione di un Nuovo	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	621.372,80	0,00	199.042,49	199.042,49
Oggetto: - Lavori di realizzazione nuovo impianto di depurazione loc. Rondinella.Potenziamento impianti di depurazione. Finanziamento di cui alla DEG n.34 del 8.2.2018. Liquidazi									
Creditore 200389	CAL PROGETTI - SOCIETA' COOPERATIVA Oggetto Lavori di realizzazione nuovo impianto di depurazione loc. Rondinella.Potenziame					621.372,80	0,00	199.042,49	199.042,49
Impegno n.	171 / 2021		del 06/12/2021	Liquidazione n.	26 / 2024 del 31/01/2024				
2024/39	02/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	18.094,77	0,00	18.094,77	18.094,77
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/38 con Oggetto: Lavori di realizzazione nuovo impianto di depurazione loc. Rondinella.Potenziamento impianti									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/38 con Oggetto: Lavori					18.094,77	0,00	18.094,77	18.094,77
Impegno n.	28 / 2024		del 02/02/2024	Liquidazione n.	28 / 2024 del 02/02/2024				
2024/40	02/02/2024	0104103	1187 2 SPESE PER LA RISCOSSIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	90,60	0,00	90,60	90,60
Oggetto: - Liquidazione di spesa per acquisto stampati e moduli adesivi postali per l'ufficio tributi- Avvisi accertamento idrico 2018 e 2021, imu, tasi, tari e terratico 2018, loculi cimit									
Creditore 2821	POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI CASTROVILLARI Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto stampati e moduli adesivi postali per l'ufficio tril					90,60	0,00	90,60	90,60
Impegno n.	718 / 2023		del 18/10/2023	Liquidazione n.	1482 / 2023 del 29/12/2023				
2024/41	02/02/2024	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.900,00	0,00	2,00	2,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per acquisto stampati e moduli adesivi postali per l'ufficio tributi- Avvisi accertamento idrico 2018 e 2021, imu, tasi, tari e terratico 2018, loculi cimit									
Creditore 2821	POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI CASTROVILLARI Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto stampati e moduli adesivi postali per l'ufficio tril					2.900,00	0,00	2,00	2,00
Impegno n.	1136 / 2022		del 30/12/2022	Liquidazione n.	1483 / 2023 del 29/12/2023				
2024/42	05/02/2024	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	195,32	0,00	195,32	195,32
Oggetto: Procedura di mediazione obbligatoria depositata dai sigg. Prof. Giuseppe Terranova, Natale Terranova, Paolo Terranova/Comune i fagnano Castello. Indennità di mediazi									
Creditore 200540	S.P.F. MEDIAZIONE S.r.l Oggetto Procedura di mediazione obbligatoria depositata dai sigg. Prof. Giuseppe Terrano					195,32	0,00	195,32	195,32
Impegno n.	29 / 2024		del 05/02/2024	Liquidazione n.	30 / 2024 del 05/02/2024				

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2024/43	07/02/2024	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	872,89	0,00	872,89	872,89
Oggetto: Liquidazione di spesa in favore della ditta Vittoria carpenterie metalliche - Realizzazione pensiline locali guardia medica. Cig. ZC33D4139B									
Creditore 200531	VITTORIA CARPENTERIA METALLICHE EREDI DI GIGLIO ANT		Oggetto Liquidazione di spesa in favore della ditta Vittoria carpenterie metalliche - Realizza			872,89	0,00	872,89	872,89
Impegno n.	853 / 2023	del 15/11/2023	Liquidazione n.	1334 / 2023	del 15/12/2023				
2024/44	07/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	157,41	0,00	157,41	157,41
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/43 con Oggetto: Liquidazione di spesa in favore della ditta Vittoria carpenterie metalliche - Realizzazione pens.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/43 con Oggetto: Liquidazione n.			157,41	0,00	157,41	157,41
Impegno n.	31 / 2024	del 07/02/2024	Liquidazione n.	46 / 2024	del 07/02/2024				
2024/45	07/02/2024	0802103	1018 0 SPESE DI MANTENIMENTO E	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	957,11	0,00	957,11	957,11
Oggetto: Liquidazione di spesa in favore della ditta Vittoria carpenterie metalliche - Realizzazione pensiline locali guardia medica. Cig. ZC33D4139B									
Creditore 200531	VITTORIA CARPENTERIA METALLICHE EREDI DI GIGLIO ANT		Oggetto Liquidazione di spesa in favore della ditta Vittoria carpenterie metalliche - Realizza			957,11	0,00	957,11	957,11
Impegno n.	854 / 2023	del 15/11/2023	Liquidazione n.	1335 / 2023	del 15/12/2023				
2024/46	07/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	172,59	0,00	172,59	172,59
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/45 con Oggetto: Liquidazione di spesa in favore della ditta Vittoria carpenterie metalliche - Realizzazione pens.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/45 con Oggetto: Liquidazione n.			172,59	0,00	172,59	172,59
Impegno n.	32 / 2024	del 07/02/2024	Liquidazione n.	47 / 2024	del 07/02/2024				
2024/47	07/02/2024	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	16.700,70	0,00	6.591,39	6.591,39
Oggetto: Liquidazione di spesa alla Centopercento servizi srl. per servizio di trasporto scolastico mese di Dicembre 2023. CIG. A0076C7578.									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla Centopercento servizi srl. per servizio di trasporto scola			16.700,70	0,00	6.591,39	6.591,39
Impegno n.	726 / 2023	del 23/10/2023	Liquidazione n.	33 / 2024	del 07/02/2024				
2024/48	07/02/2024	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	48.224,14	0,00	1.389,64	1.389,64
Oggetto: Liquidazione di spesa alla Centopercento servizi srl. per servizio di trasporto scolastico mese di Dicembre 2023. CIG. A0076C7578.									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla Centopercento servizi srl. per servizio di trasporto scola			48.224,14	0,00	1.389,64	1.389,64
Impegno n.	30 / 2024	del 05/02/2024	Liquidazione n.	34 / 2024	del 07/02/2024				

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
2024/ 49	07/02/2024	0101103	1010 0 COMPENSO E RIMBORSO	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	7.392,00	0,00	1.848,00	1.848,00
Oggetto: - Liquidazione compenso in favore del Revisore Unico, Dott.ssa Caterina Cannizzaro, per il quarto trimestre 2023.									
Creditore 200479	CANNIZZARO CATERINA		Oggetto Liquidazione compenso in favore del Revisore Unico, Dott.ssa Caterina Cannizzaro			7.392,00	0,00	1.848,00	1.848,00
Impegno n.	299 / 2023		del 05/05/2023	Liquidazione n.	31 / 2024 del 05/02/2024				
2024/ 50	07/02/2024	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	3.000,00	0,00	196,03	196,03
Oggetto: - Liquidazione fattura n.PJ07659285 del 30.11.2023 periodo Novembre 2023 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA. CIG. ZBB3B00256									
Creditore 200496	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Oggetto Liquidazione fattura n.PJ07659285 del 30.11.2023 periodo Novembre 2023 - KUW			3.000,00	0,00	196,03	196,03
Impegno n.	348 / 2023		del 24/05/2023	Liquidazione n.	1260 / 2023 del 11/12/2023				
2024/ 51	07/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	35,35	0,00	35,35	35,35
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/50 con Oggetto: Liquidazione fattura n.PJ07659285 del 30.11.2023 periodo Novembre 2023 - KUWAIT PETR									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/50 con Oggetto: Liquic			35,35	0,00	35,35	35,35
Impegno n.	33 / 2024		del 07/02/2024	Liquidazione n.	48 / 2024 del 07/02/2024				
2024/ 52	07/02/2024	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	697,00	0,00	697,00	697,00
Oggetto: Liquidazione attività di assistenza contabile e fiscale per Irap al professionista Bruno Cesare. CIG. Z933D98A8B.									
Creditore 200029	BRUNO CESARE		Oggetto Liquidazione attività di assistenza contabile e fiscale per Irap al professionista Brui			697,00	0,00	697,00	697,00
Impegno n.	949 / 2023		del 04/12/2023	Liquidazione n.	32 / 2024 del 05/02/2024				
2024/ 53	07/02/2024	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	182.998,56	0,00	21.474,38	21.474,38
Oggetto: Contratto rep. n.7/2017 per la concessione degli interventi impianti di pubblica illuminazione (project financing). Liquidazione canone mese di Ottobre 2023 alla Selettra. C.									
Creditore 200438	Selettra I.P. S.r.l.		Oggetto Contratto rep. n.7/2017 per la concessione degli interventi impianti di pubblica illur			182.998,56	0,00	21.474,38	21.474,38
Impegno n.	288 / 2023		del 03/05/2023	Liquidazione n.	1265 / 2023 del 11/12/2023				
2024/ 54	07/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	3.872,43	0,00	3.872,43	3.872,43
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/53 con Oggetto: Contratto rep. n.7/2017 per la concessione degli interventi impianti di pubblica illuminazione (f									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/53 con Oggetto: Contr			3.872,43	0,00	3.872,43	3.872,43
Impegno n.	34 / 2024		del 07/02/2024	Liquidazione n.	49 / 2024 del 07/02/2024				

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2024/55	07/02/2024	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	26.000,00	0,00	7.680,47	7.680,47
Oggetto: - Liquidazione servizio refezione scolastica ditta C.S.F. COSTRUZIONI & SERVIZI, mese di dicembre 2023. CIG. A01CE622D6.						26.000,00	0,00	7.680,47	7.680,47
Creditore 200536	C.S.F. COSTRUZIONI & SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione servizio refezione scolastica ditta C.S.F. COSTRUZIONI & SERVIZI,			26.000,00	0,00	7.680,47	7.680,47
Impegno n.	952 / 2023	del 18/12/2023	Liquidazione n.	45 / 2024	del 07/02/2024				
2024/56	07/02/2024	1101103	1325 1 SPESE PER SERVIZI DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.061,40	0,00	1.061,40	1.061,40
Oggetto: - Liquidazione di spesa per servizio di disinfestazione e derattizzazione territorio comunale. CIG.Z703BDF39E						1.061,40	0,00	1.061,40	1.061,40
Creditore 200520	GEMMA Servizi S.r.l.		Oggetto Liquidazione di spesa per servizio di disinfestazione e derattizzazione territorio comunale			1.061,40	0,00	1.061,40	1.061,40
Impegno n.	622 / 2023	del 20/09/2023	Liquidazione n.	1262 / 2023	del 11/12/2023				
2024/57	07/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	191,40	0,00	191,40	191,40
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/56 con Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio di disinfestazione e derattizzazione territorio comunale. CIG						191,40	0,00	191,40	191,40
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/56 con Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio di disinfestazione e derattizzazione territorio comunale. CIG			191,40	0,00	191,40	191,40
Impegno n.	35 / 2024	del 07/02/2024	Liquidazione n.	50 / 2024	del 07/02/2024				
2024/58	07/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	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. RIMMISSIONE MANDATO 988						100,60	0,00	100,60	100,60
Creditore 200513	NAZIH FATIMA		Oggetto Legge 448/1998, liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola per l'anno scolastico 2022/2023. RIMMISSIONE MANDATO 988			100,60	0,00	100,60	100,60
Impegno n.	1155 / 2023	del 29/12/2023	Liquidazione n.	51 / 2024	del 07/02/2024				
2024/59	08/02/2024	0102103	1070 10 SPESE IN OCCASIONE DEL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	159,00	0,00	159,00	159,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa Impresa Tecnico Impianti di Sirimarco Emanuele, per i lavori di installazione, assistenza e smontaggio luminarie festività di Natale 2023. Cig. Z463						159,00	0,00	159,00	159,00
Creditore 3285	TECNICO IMPIANTI DI SIRIMARCO EMANUELE		Oggetto Liquidazione di spesa Impresa Tecnico Impianti di Sirimarco Emanuele, per i lavori di installazione, assistenza e smontaggio luminarie festività di Natale 2023. Cig. Z463			159,00	0,00	159,00	159,00
Impegno n.	1007 / 2023	del 15/12/2023	Liquidazione n.	36 / 2024	del 07/02/2024				
2024/60	08/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	28,67	0,00	28,67	28,67
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/59 con Oggetto: Liquidazione di spesa Impresa Tecnico Impianti di Sirimarco Emanuele, per i lavori di installazione, assistenza e smontaggio luminarie festività di Natale 2023. Cig. Z463						28,67	0,00	28,67	28,67
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/59 con Oggetto: Liquidazione di spesa Impresa Tecnico Impianti di Sirimarco Emanuele, per i lavori di installazione, assistenza e smontaggio luminarie festività di Natale 2023. Cig. Z463			28,67	0,00	28,67	28,67
Impegno n.	37 / 2024	del 08/02/2024	Liquidazione n.	54 / 2024	del 08/02/2024				

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
2024/61	08/02/2024	0111104	1203 0 CONTRIBUTI PER FESTE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa Impresa Tecnico Impianti di Sirimarco Emanuele, per i lavori di installazione, assistenza e smontaggio luminarie festività di Natale 2023. Cig. Z463.									
Creditore 3285	TECNICO IMPIANTI DI SIRIMARCO EMANUELE		Oggetto Liquidazione di spesa Impresa Tecnico Impianti di Sirimarco Emanuele, per i lavor			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	1008 / 2023		del 15/12/2023	Liquidazione n.	37 / 2024 del 07/02/2024				
2024/62	08/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	180,33	0,00	180,33	180,33
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/61 con Oggetto: Liquidazione di spesa Impresa Tecnico Impianti di Sirimarco Emanuele, per i lavori di installaz									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/61 con Oggetto: Liquic			180,33	0,00	180,33	180,33
Impegno n.	38 / 2024		del 08/02/2024	Liquidazione n.	55 / 2024 del 08/02/2024				
2024/63	08/02/2024	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.342,00	0,00	2.342,00	2.342,00
Oggetto: - Liquidazione attività di assistenza in materia previdenziale per annualità 2023. Cig. Z0D39FB3AA.									
Creditore 200241	DE SOSSI STEFANO		Oggetto Liquidazione attività di assistenza in materia previdenziale per annualità 2023. Cig			2.342,00	0,00	2.342,00	2.342,00
Impegno n.	73 / 2023		del 17/02/2023	Liquidazione n.	35 / 2024 del 07/02/2024				
2024/64	08/02/2024	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.864,84	0,00	1.864,84	1.864,84
Oggetto: - Liquidazione servizio elaborazione paghe, cud,denunce mensili analitiche, ed altri adempimenti erariali alla ditta C.S.E.D. srl. CIG.ZDB3D79E25.									
Creditore 1986	C.S.E.D. SRL		Oggetto Liquidazione servizio elaborazione paghe, cud,denunce mensili analitiche, ed altri			1.864,84	0,00	1.864,84	1.864,84
Impegno n.	918 / 2023		del 27/11/2023	Liquidazione n.	43 / 2024 del 07/02/2024				
2024/65	08/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	336,28	0,00	336,28	336,28
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/64 con Oggetto: Liquidazione servizio elaborazione paghe, cud,denunce mensili analitiche, ed altri adempimer									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/64 con Oggetto: Liquic			336,28	0,00	336,28	336,28
Impegno n.	39 / 2024		del 08/02/2024	Liquidazione n.	56 / 2024 del 08/02/2024				
2024/66	08/02/2024	0102103	1043 4 SPESE PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	835,15	0,00	835,15	835,15
Oggetto: - Liquidazione servizio elaborazione paghe, cud,denunce mensili analitiche, ed altri adempimenti erariali alla ditta C.S.E.D. srl. CIG.ZDB3D79E25.									
Creditore 1986	C.S.E.D. SRL		Oggetto - Liquidazione servizio elaborazione paghe, cud,denunce mensili analitiche, ed alti			835,15	0,00	835,15	835,15
Impegno n.	919 / 2023		del 27/11/2023	Liquidazione n.	44 / 2024 del 07/02/2024				

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
2024/ 67	08/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	150,60	0,00	150,60	150,60
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/66 con Oggetto: - Liquidazione servizio elaborazione paghe, cud,denunce mensili analitiche, ed altri adempime									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/66 con Oggetto: - Ligu			150,60	0,00	150,60	150,60
Impegno n.	40 / 2024		del 08/02/2024	Liquidazione n.	57 / 2024 del 08/02/2024				
2024/ 68	16/02/2024	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	1.467,54	0,00	1.467,54	1.467,54
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettcca e gas metano edifici comunali, mes edi Ottobre 2023. CIG. B03CE7AB7E.									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettcca e			1.467,54	0,00	1.467,54	1.467,54
Impegno n.	41 / 2024		del 12/02/2024	Liquidazione n.	61 / 2024 del 12/02/2024				
2024/ 69	16/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	243,62	0,00	243,62	243,62
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/68 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettcca e gas metano									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/68 con Oggetto: Impe			243,62	0,00	243,62	243,62
Impegno n.	57 / 2024		del 16/02/2024	Liquidazione n.	85 / 2024 del 16/02/2024				
2024/ 70	16/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	5,55	0,00	5,55	5,55
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/68 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettcca e gas metano									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/68 con Oggetto: Impegi			5,55	0,00	5,55	5,55
Impegno n.	58 / 2024		del 16/02/2024	Liquidazione n.	86 / 2024 del 16/02/2024				
2024/ 71	16/02/2024	0102103	1070 10 SPESE IN OCCASIONE DEL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.332,12	0,00	1.332,12	1.332,12
Oggetto: - Liquidazione addobbi natalizi ditta GTR srl. CIG.Z5A3DA6779									
Creditore 200538	GTR SRL		Oggetto Liquidazione addobbi natalizi ditta GTR srl. CIG.Z5A3DA6779			1.332,12	0,00	1.332,12	1.332,12
Impegno n.	964 / 2023		del 06/12/2023	Liquidazione n.	1448 / 2023 del 27/12/2023				
2024/ 72	16/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	240,22	0,00	240,22	240,22
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/71 con Oggetto: Liquidazione addobbi natalizi ditta GTR srl. CIG.Z5A3DA6779									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/71 con Oggetto: Liquir			240,22	0,00	240,22	240,22
Impegno n.	59 / 2024		del 16/02/2024	Liquidazione n.	87 / 2024 del 16/02/2024				

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
2024/73	16/02/2024	1005103	1928 3 SPESE PER LA MANUTENZIONE	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta C.I.DE per fornitura calcestruzzo per interventi manutenzione strade comunali. CIG.ZDA3C4CFC6									
Creditore 1695	C.I.DE. s.a.s di Roberta De Rose & C.		Oggetto Liquidazione di spesa ditta C.I.DE per fornitura calcestruzzo per interventi manute			1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00
Impegno n.	614 / 2023		del 11/09/2023	Liquidazione n.	1435 / 2023 del 22/12/2023				
2024/74	16/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	340,82	0,00	340,82	340,82
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/73 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta C.I.DE per fornitura calcestruzzo per interventi manutenzione stra									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/73 con Oggetto: Liquic			340,82	0,00	340,82	340,82
Impegno n.	60 / 2024		del 16/02/2024	Liquidazione n.	88 / 2024 del 16/02/2024				
2024/75	16/02/2024	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	232,00	0,00	232,00	232,00
Oggetto: Riversamento somme al comune di Fagagna per errato pagamento imu signora Elena Burelli									
Creditore 200535	COMUNE DI FAGAGNA		Oggetto Riversamento somme al comune di Fagagna per errato pagamento imu signora E			232,00	0,00	232,00	232,00
Impegno n.	1053 / 2023		del 18/12/2023	Liquidazione n.	1388 / 2023 del 18/12/2023				
2024/76	16/02/2024	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	3.818,67	0,00	3.818,67	3.818,67
Oggetto: Liquidazione redazione piano economico finanziario (PEF) e adeguamento tariffe servizio idrico integrato alla normativa ARERA. Cig. Z0D3B0190D									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.		Oggetto Liquidazione redazione piano economico finanziario (PEF) e adeguamento tariffe :			3.818,67	0,00	3.818,67	3.818,67
Impegno n.	289 / 2023		del 03/05/2023	Liquidazione n.	1237 / 2023 del 04/12/2023				
2024/77	16/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	688,61	0,00	688,61	688,61
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/76 con Oggetto: Liquidazione redazione piano economico finanziario (PEF) e adeguamento tariffe servizio idric									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/76 con Oggetto: Liquic			688,61	0,00	688,61	688,61
Impegno n.	61 / 2024		del 16/02/2024	Liquidazione n.	89 / 2024 del 16/02/2024				
2024/78	16/02/2024	0402103	1368 0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.687,91	0,00	53,82	53,82
Oggetto: - Liquidazione di spesa fornitura gratuita libri di testo scuole primarie anno scolastico 2023-2024. CIG.Z493D42B97									
Creditore 2288	SCUOLA ALLEGRA DI NUDI FRANCESCO SAVE		Oggetto Liquidazione di spesa fornitura gratuita libri di testo scuole primarie anno scolastico			1.687,91	0,00	53,82	53,82
Impegno n.	927 / 2023		del 06/12/2023	Liquidazione n.	1489 / 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
2024/79	16/02/2024	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	622,20	0,00	622,20	622,20
Oggetto: - Liquidazione di spesa in favore della Tipolitografia R. Gnisci per la fornitura di blocchetti ticket mensa scolastica. Cig. ZEB3CD1B26									
Creditore 2369	TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI & FIGLI SNC		Oggetto Liquidazione di spesa in favore della Tipolitografia R. Gnisci per la fornitura di bloc			622,20	0,00	622,20	622,20
Impegno n.	712 / 2023	del 18/10/2023	Liquidazione n.	1487 / 2023	del 29/12/2023				
2024/80	16/02/2024	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	4.061,38	0,00	1.994,70	1.994,70
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta SN SISTEMI srl per servizio di connettività e assistenza wi-fi. Cig. Z4F3B27DFC									
Creditore 200439	SN SISTEMI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa ditta SN SISTEMI srl per servizio di connettività e assistenzi			4.061,38	0,00	1.994,70	1.994,70
Impegno n.	341 / 2023	del 22/05/2023	Liquidazione n.	1486 / 2023	del 29/12/2023				
2024/81	16/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	359,70	0,00	359,70	359,70
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/80 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta SN SISTEMI srl per servizio di connettività e assistenza wi-fi. Cig. .									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/80 con Oggetto: Liquic			359,70	0,00	359,70	359,70
Impegno n.	62 / 2024	del 16/02/2024	Liquidazione n.	90 / 2024	del 16/02/2024				
2024/82	16/02/2024	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 di igiene urbana, raccolta, trasporto,e conferimento sistema porta a porta- gestione isola ecologica. Liquidazione alla TRC mese di Dicembre 2023. Cig.7978652									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto,e conferimento sistema porta a porta-			67.271,58	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.	752 / 2023	del 25/10/2023	Liquidazione n.	79 / 2024	del 14/02/2024				
2024/83	16/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/82 con Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto,e conferimento sistema porta a porta- gestione is									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/82 con Oggetto: Servi			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	63 / 2024	del 16/02/2024	Liquidazione n.	91 / 2024	del 16/02/2024				
2024/84	16/02/2024	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 srl per servizio gestione impianti di depurazione comunali. Canone bimestre Settambre/Ottobre 2023. Cig. ZF33344F8B.									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Depureco srl per servizio gestione impianti di depurazi			19.800,00	0,00	6.600,00	6.600,00
Impegno n.	476 / 2023	del 17/07/2023	Liquidazione n.	1484 / 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
2024/85	19/02/2024	0904103	1718 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	613,33	0,00	613,33	613,33
Oggetto: Rinnovo polizza fideiussoria lavori S.P 112 finanziamento depurazione.Italiana Assicurazione.									
Creditore 1760	ITALIANA ASSICURAZIONI AGENZIA DI FAGNANO CASTELL		Oggetto Rinnovo polizza fideiussoria lavori S.P 112 finanziamento depurazione.Italiana As:			613,33	0,00	613,33	613,33
Impegno n.	1165 / 2023	del 29/12/2023	Liquidazione n.	1490 / 2023	del 29/12/2023				
2024/86	19/02/2024	0103102	1055 0 SERVIZI FINANZIARI - IMPOSTE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	80,03	0,00	80,03	80,03
Oggetto: Avviso di addebito Inps - Impegno e Liquidazione di spesa per il pagamento della sanzione per avviso di addebito emessi dall' Inps.									
Creditore 200112	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		Oggetto Avviso di addebito Inps - Impegno e Liquidazione di spesa per il pagamento della :			80,03	0,00	80,03	80,03
Impegno n.	920 / 2023	del 29/11/2023	Liquidazione n.	1197 / 2023	del 29/11/2023				
2024/87	19/02/2024	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	22,70	0,00	22,70	22,70
Oggetto: RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA.									
Creditore 1622	GIGLIO FERNANDO		Oggetto RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETER			22,70	0,00	22,70	22,70
Impegno n.	1056 / 2023	del 19/12/2023	Liquidazione n.	1391 / 2023	del 19/12/2023				
2024/88	19/02/2024	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	22,20	0,00	22,20	22,20
Oggetto: RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA.									
Creditore 392	MERIDIANO LUIGI		Oggetto RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETER			22,20	0,00	22,20	22,20
Impegno n.	1056 / 2023	del 19/12/2023	Liquidazione n.	1392 / 2023	del 19/12/2023				
2024/89	19/02/2024	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	22,20	0,00	22,20	22,20
Oggetto: RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA.									
Creditore 200532	QUINTIERI ANTONINO BONAVIDA		Oggetto RIVERSAMENTO SOMME PER ERRATO PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETER			22,20	0,00	22,20	22,20
Impegno n.	1056 / 2023	del 19/12/2023	Liquidazione n.	1393 / 2023	del 19/12/2023				
2024/90	19/02/2024	0904103	1718 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	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 interventi con autospurgo al collettore fognario comunale. Cig. ZC63A2DF5A.									
Creditore 630	BUFANIO VALTER		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Bufanio Valter interventi con autospurgo al collettore fo			4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00
Impegno n.	1176 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	1402 / 2023	del 20/12/2023				

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
2024/91	19/02/2024	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.660,00	0,00	1.006,50	1.006,50
Oggetto: - Liquidazione di spesa servizio di assistenza tecnico-informatica ditta SN srl. CIG. Z1B3B2C44A.									
Creditore 200439		SN SISTEMI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa servizio di assistenza tecnico-informatica ditta SN srl. CIG. Z1B3B2C44A.		3.660,00	0,00	1.006,50	1.006,50
Impegno n.		382 / 2023 del 31/05/2023		Liquidazione n. 1485 / 2023 del 29/12/2023					
2024/92	19/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	181,50	0,00	181,50	181,50
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/91 con Oggetto: Liquidazione di spesa servizio di assistenza tecnico-informatica ditta SN srl. CIG. Z1B3B2C44									
Creditore 2153		AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/91 con Oggetto: Liquidazione di spesa servizio di assistenza tecnico-informatica ditta SN srl. CIG. Z1B3B2C44		181,50	0,00	181,50	181,50
Impegno n.		64 / 2024 del 19/02/2024		Liquidazione n. 101 / 2024 del 19/02/2024					
2024/93	19/02/2024	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	3.000,00	0,00	87,90	87,90
Oggetto: - Liquidazione fattura alla KUWAIT PETROLEUM periodo Dicembre 2023. CIG ZBB3B00256.									
Creditore 200496		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Oggetto Liquidazione fattura alla KUWAIT PETROLEUM periodo Dicembre 2023. CIG ZBB3B00256.		3.000,00	0,00	87,90	87,90
Impegno n.		348 / 2023 del 24/05/2023		Liquidazione n. 29 / 2024 del 05/02/2024					
2024/94	19/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	15,85	0,00	15,85	15,85
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/93 con Oggetto: Liquidazione fattura alla KUWAIT PETROLEUM periodo Dicembre 2023. CIG ZBB3B00256.									
Creditore 2153		AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/93 con Oggetto: Liquidazione di spesa servizio di assistenza tecnico-informatica ditta SN srl. CIG. Z1B3B2C44		15,85	0,00	15,85	15,85
Impegno n.		65 / 2024 del 19/02/2024		Liquidazione n. 102 / 2024 del 19/02/2024					
2024/95	21/02/2024	0101103	1346 2 Quota fondo di solidarietà destinata	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: Impegno di spesa ed assegnazione di n. 1 borsa lavoro.									
Creditore 3172		LANZILLOTTA BENITO		Oggetto Assegnazione di n. 1 Borsa Lavoro - Liquidazione di spesa.		500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.		1123 / 2023 del 27/12/2023		Liquidazione n. 70 / 2024 del 14/02/2024					
2024/96	21/02/2024	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: Assegnazione di n. 6 Borse Lavoro. Liquidazione di spesa									
Creditore 902		ARDIS PAOLO		Oggetto Assegnazione di n. 6 Borse Lavoro. Liquidazione di spesa		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.		1063 / 2023 del 09/02/2024		Liquidazione n. 71 / 2024 del 14/02/2024					

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
2024/97	21/02/2024	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2024/96 con Oggetto: Assegnazi									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n.	67 / 2024		del 21/02/2024	Liquidazione n.	104 / 2024 del 21/02/2024				
2024/98	21/02/2024	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: Assegnazione di n. 6 Borse Lavoro. Liquidazione di spesa									
Creditore 3389	CAPRINO ELIANA		Oggetto Assegnazione di n. 6 Borse Lavoro. Liquidazione di spesa			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	1063 / 2023		del 20/12/2023	Liquidazione n.	72 / 2024 del 14/02/2024				
2024/99	21/02/2024	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2024/98 con Oggetto: Assegnazi									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n.	68 / 2024		del 21/02/2024	Liquidazione n.	105 / 2024 del 21/02/2024				
2024/100	21/02/2024	0101103	1346 2 Quata fondo di solidarietà destinata	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	331,74	0,00	331,74	331,74
Oggetto: Assegnazione di n. 6 Borse Lavoro. Liquidazione di spesa									
Creditore 1913	GALLO GABRIELE		Oggetto Assegnazione di n. 6 Borse Lavoro. Liquidazione di spesa			331,74	0,00	331,74	331,74
Impegno n.	1069 / 2023		del 20/12/2023	Liquidazione n.	73 / 2024 del 14/02/2024				
2024/101	21/02/2024	0101103	1346 2 Quata fondo di solidarietà destinata	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	668,26	0,00	668,26	668,26
Oggetto: Assegnazione di n. 6 Borse Lavoro. Liquidazione di spesa									
Creditore 1913	GALLO GABRIELE		Oggetto Assegnazione di n. 6 Borse Lavoro. Liquidazione di spesa			668,26	0,00	668,26	668,26
Impegno n.	1201 / 2022		del 09/02/2024	Liquidazione n.	75 / 2024 del 14/02/2024				
2024/102	21/02/2024	0101103	1346 2 Quata fondo di solidarietà destinata	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: Assegnazione di n. 6 Borse Lavoro. Liquidazione di spesa									
Creditore 3168	NUDI CLAUDIO		Oggetto Assegnazione di n. 6 Borse Lavoro. Liquidazione di spesa			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	1069 / 2023		del 09/02/2024	Liquidazione n.	74 / 2024 del 14/02/2024				

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
2024/ 103	21/02/2024	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2024/102 con Oggetto: Assegnaz									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n.	69 / 2024		del 21/02/2024	Liquidazione n.	106 / 2024	del 21/02/2024			
2024/ 104	21/02/2024	0101103	1346 2 Quata fondo di solidarietà destinata	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: Assegnazione di n. 6 Borse Lavoro. Liquidazione di spesa									
Creditore 200226	TERRANOVA GIANPIERO		Oggetto Assegnazione di n. 6 Borse Lavoro. Liquidazione di spesa			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	1201 / 2022		del 09/02/2024	Liquidazione n.	76 / 2024	del 14/02/2024			
2024/ 105	21/02/2024	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2024/104 con Oggetto: Assegnaz									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n.	70 / 2024		del 21/02/2024	Liquidazione n.	107 / 2024	del 21/02/2024			
2024/ 106	21/02/2024	0101103	1346 2 Quata fondo di solidarietà destinata	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: Assegnazione di n. 6 Borse Lavoro. Liquidazione di spesa									
Creditore 3017	MORANO ANTONIO		Oggetto Assegnazione di n. 6 Borse Lavoro. Liquidazione di spesa			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	1201 / 2022		del 09/02/2024	Liquidazione n.	77 / 2024	del 14/02/2024			
2024/ 107	21/02/2024	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2024/106 con Oggetto: Assegnaz									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n.	71 / 2024		del 21/02/2024	Liquidazione n.	108 / 2024	del 21/02/2024			
2024/ 108	21/02/2024	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	26.000,00	0,00	9.211,36	9.211,36
Oggetto: - Liquidazione servizio di refezione scolastica ditta C.S.F. Costruzioni & Servizi mese di Gennaio 2024. C.I.G. A01CE622D6									
Creditore 200536	C.S.F. COSTRUZIONI & SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione servizio di refezione scolastica ditta C.S.F. Costruzioni & Servizi me:			26.000,00	0,00	9.211,36	9.211,36
Impegno n.	952 / 2023		del 18/12/2023	Liquidazione n.	84 / 2024	del 16/02/2024			

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
2024/ 109	21/02/2024	0103103	1054 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	11.760,00	0,00	11.760,00	11.760,00
Oggetto: - Servizio di Tesoreria. Liquidazione compenso dal 1.1.2023 al 31.12.2023 - CIG. Z5C3D3211F.									
Creditore 200279	CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI		Oggetto Servizio di Tesoreria. Liquidazione compenso dal 1.1.2023 al 31.12.2023 - CIG. Z			11.760,00	0,00	11.760,00	11.760,00
Impegno n.	1062 / 2023		del 20/12/2023	Liquidazione n.	53 / 2024 del 07/02/2024				
2024/ 110	21/02/2024	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	906,99	0,00	906,99	906,99
Oggetto: Affidamento in favore della Cattolica Assicurazioni Agenzia di Paola per rinnovo polizza assicurativa IVECO TG.EG815DC. CIG.B04209199F.									
Creditore 200061	CATTOLICA ASSICURAZIONI Agenzia di Paola agente Martucci		Oggetto Affidamento in favore della Cattolica Assicurazioni Agenzia di Paola per rinnovo pr			906,99	0,00	906,99	906,99
Impegno n.	55 / 2024		del 14/02/2024	Liquidazione n.	78 / 2024 del 14/02/2024				
2024/ 111	22/02/2024	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Oggetto: - Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società AREA srl. CIG. Z9338A09F9									
Creditore 200254	AREA SRL		Oggetto Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributa			7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Impegno n.	950 / 2023		del 04/12/2023	Liquidazione n.	1438 / 2023 del 27/12/2023				
2024/ 112	22/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	976,74	0,00	976,74	976,74
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/111 con Oggetto: Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/111 con Oggetto: Liqu			976,74	0,00	976,74	976,74
Impegno n.	72 / 2024		del 22/02/2024	Liquidazione n.	111 / 2024 del 22/02/2024				
2024/ 113	22/02/2024	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	48.224,14	0,00	7.981,03	7.981,03
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla CENTOPERCENTO SERVIZI srl per servizio trasporto scolastico mese di Gennaio 2024. CIG.A0076C7578									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla CENTOPERCENTO SERVIZI srl per servizio trasporto			48.224,14	0,00	7.981,03	7.981,03
Impegno n.	30 / 2024		del 05/02/2024	Liquidazione n.	65 / 2024 del 12/02/2024				
2024/ 114	22/02/2024	0701202	3430 80 UTILIZZO FINANZIAMENTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	830.594,08	0,00	168.630,82	168.630,82
Oggetto: - Lavori realizzazione parco avventura loc.tà Sponze e Cirifusolo. Finanziamento risorse PAC 2007/2013. LIQUIDAZIONE ATTI CONTABILI AL 3°. CUP J55B22000320001									
Creditore 200501	IMPRESA COMRES S.R.L		Oggetto Lavori realizzazione parco avventura loc.tà Sponze e Cirifusolo. Finanziamento ris			830.594,08	0,00	168.630,82	168.630,82
Impegno n.	204 / 2023		del 03/07/2023	Liquidazione n.	103 / 2024 del 19/02/2024				

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
2024/115	22/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	30.408,84	0,00	30.408,84	30.408,84
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/114 con Oggetto: Lavori realizzazione parco avventura loc.tà Sponze e Cirifusolo. Finanziameno risorse PAC									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/114 con Oggetto: Lav			30.408,84	0,00	30.408,84	30.408,84
Impegno n.	73 / 2024		del 22/02/2024	Liquidazione n.	112 / 2024 del 22/02/2024				
2024/116	22/02/2024	0701202	3430 80 UTILIZZO FINANZIAMENTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	17.331,60	0,00	17.331,60	17.331,60
Oggetto: - Valorizzazione e fruizione del sistema naturalistico ambientale SIC. pac 2007/2013. Liquidazione competemnze tecniche progettazione definitiva/esecutiva e CSP. Cup .									
Creditore 200503	Ing. Gianni Gabriele		Oggetto Valorizzazione e fruizione del sistema naturalistico ambientale SIC. pac 2007/2013			17.331,60	0,00	17.331,60	17.331,60
Impegno n.	204 / 2023		del 21/02/2024	Liquidazione n.	109 / 2024 del 21/02/2024				
2024/117	22/02/2024	0701202	3430 80 UTILIZZO FINANZIAMENTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	42.929,85	0,00	42.929,85	42.929,85
Oggetto: - Valorizzazione e fruizione del sistema naturalistico ambientale SIC. pac 2007/2013. Liquidazione competemnze tecniche progettazione definitiva/esecutiva e CSP. Cup .									
Creditore 200504	STUDIO TECNICO PF DI F. FELICE & C. SAS		Oggetto Valorizzazione e fruizione del sistema naturalistico ambientale SIC. pac 2007/2013			42.929,85	0,00	42.929,85	42.929,85
Impegno n.	204 / 2023		del 21/02/2024	Liquidazione n.	110 / 2024 del 21/02/2024				
2024/118	22/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	7.741,45	0,00	7.741,45	7.741,45
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/117 con Oggetto: Valorizzazione e fruizione del sistema naturalistico ambientale SIC. pac 2007/2013. Liquidaz									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/117 con Oggetto: Valc			7.741,45	0,00	7.741,45	7.741,45
Impegno n.	74 / 2024		del 22/02/2024	Liquidazione n.	113 / 2024 del 22/02/2024				
2024/119	22/02/2024	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	3.365,80	0,00	3.365,80	3.365,80
Oggetto: - Liquidazione di spesa per servizio di assistenza al software alla Maggioli spa per l'anno 2023. CIG.ZA33B570E.									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.		Oggetto Liquidazione di spesa per servizio di assistenza al software alla Maggioli spa per l'			3.365,80	0,00	3.365,80	3.365,80
Impegno n.	464 / 2023		del 07/07/2023	Liquidazione n.	1449 / 2023 del 29/12/2023				
2024/120	22/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	606,95	0,00	606,95	606,95
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/119 con Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio di assistenza al software alla Maggioli spa per l'anno 2023									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/119 con Oggetto: Ligu			606,95	0,00	606,95	606,95
Impegno n.	75 / 2024		del 22/02/2024	Liquidazione n.	114 / 2024 del 22/02/2024				

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
2024/ 121	22/02/2024	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	4.847,24	0,00	4.847,24	4.847,24
Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio di assistenza al software alla Maggioli spa per l'anno 2023. CIG.ZA33B570E.									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.		Oggetto Liquidazione di spesa per servizio di assistenza al software alla Maggioli spa per l'			4.847,24	0,00	4.847,24	4.847,24
Impegno n.	465 / 2023		del 07/07/2023	Liquidazione n.	1450 / 2023 del 29/12/2023				
2024/ 122	22/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	874,09	0,00	874,09	874,09
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/121 con Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio di assistenza al software alla Maggioli spa per l'anno 2023.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/121 con Oggetto: Liqu			874,09	0,00	874,09	874,09
Impegno n.	76 / 2024		del 22/02/2024	Liquidazione n.	115 / 2024 del 22/02/2024				
2024/ 123	23/02/2024	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. William Quintieri per acconto su compensi procedimento civile n. 1443/2023 R.G.V.G. Tribunale di Cosenza. Vertenza avv.Brunella Candreva.									
Creditore 100488	QUINTIERI WILLIAM		Oggetto Liquidazione di spesa avv. William Quintieri per acconto su compensi procedimen			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	1173 / 2023		del 29/12/2023	Liquidazione n.	121 / 2024 del 23/02/2024				
2024/ 124	23/02/2024	0102103	1048 10 SPESE PER FESTE NAZIONALI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: Festa delle Forze Armate e Dell' Unità D'Italia.Commemorazione Caduti in guerra.Acquisto corone.Liquidazione di spesa.Cig. ZD93D32275									
Creditore 2710	AGENZIA FUNEBRE LA FAGNANESE DI TARSITANO FERNAN		Oggetto Festa delle Forze Armate e Dell' Unità D'Italia.Commemorazione Caduti in guerra.			500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	820 / 2023		del 10/11/2023	Liquidazione n.	80 / 2024 del 16/02/2024				
2024/ 125	23/02/2024	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	70,00	0,00	70,00	70,00
Oggetto: Festa delle Forze Armate e Dell' Unità D'Italia.Commemorazione Caduti in guerra.Acquisto corone.Liquidazione di spesa.Cig. ZD93D32275									
Creditore 2710	AGENZIA FUNEBRE LA FAGNANESE DI TARSITANO FERNAN		Oggetto Festa delle Forze Armate e Dell' Unità D'Italia.Commemorazione Caduti in guerra.			70,00	0,00	70,00	70,00
Impegno n.	821 / 2023		del 10/11/2023	Liquidazione n.	81 / 2024 del 16/02/2024				
2024/ 126	26/02/2024	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.666,37	0,00	2.666,37	2.666,37
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024			2.666,37	0,00	2.666,37	2.666,37
Impegno n.	80 / 2024		del 26/02/2024	Liquidazione n.	122 / 2024 del 26/02/2024				

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		
2024/127	26/02/2024	0103101	1061	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.892,59	0,00	2.892,59	2.892,59		
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024													
Creditore 21 FORMOSO MARIA GISELLA			Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024										
Impegno n. 81 / 2024			del 26/02/2024		Liquidazione n. 123 / 2024			del 26/02/2024		2.892,59	0,00	2.892,59	2.892,59
2024/128	26/02/2024	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.561,67	0,00	2.561,67	2.561,67		
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024													
Creditore 200256 ALOIA PIERLUIGI			Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024										
Impegno n. 82 / 2024			del 26/02/2024		Liquidazione n. 124 / 2024			del 26/02/2024		2.561,67	0,00	2.561,67	2.561,67
2024/129	26/02/2024	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.702,60	0,00	1.702,60	1.702,60		
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024													
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO			Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024										
Impegno n. 83 / 2024			del 26/02/2024		Liquidazione n. 125 / 2024			del 26/02/2024		1.702,60	0,00	1.702,60	1.702,60
2024/130	26/02/2024	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.699,24	0,00	1.699,24	1.699,24		
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024													
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO			Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024										
Impegno n. 84 / 2024			del 26/02/2024		Liquidazione n. 126 / 2024			del 26/02/2024		1.699,24	0,00	1.699,24	1.699,24
2024/131	26/02/2024	0904101	1681	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.658,91	0,00	1.658,91	1.658,91		
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024													
Creditore 200153 GORDANO FABIANO			Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024										
Impegno n. 85 / 2024			del 26/02/2024		Liquidazione n. 127 / 2024			del 26/02/2024		1.658,91	0,00	1.658,91	1.658,91
2024/132	26/02/2024	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.588,31	0,00	1.588,31	1.588,31		
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024													
Creditore 200539 RIMEDIO MASSIMO			Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024										
Impegno n. 86 / 2024			del 26/02/2024		Liquidazione n. 128 / 2024			del 26/02/2024		1.588,31	0,00	1.588,31	1.588,31

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
2024/ 133	26/02/2024	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024									
Creditore 2050 AMBROSIO CONCETTINA Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024						1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
Impegno n. 87 / 2024 del 26/02/2024 Liquidazione n. 129 / 2024 del 26/02/2024									
2024/ 134	26/02/2024	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024									
Creditore 200287 VERRE PAOLO Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024						1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
Impegno n. 88 / 2024 del 26/02/2024 Liquidazione n. 130 / 2024 del 26/02/2024									
2024/ 135	26/02/2024	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.288,14	0,00	1.288,14	1.288,14
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024									
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024						1.288,14	0,00	1.288,14	1.288,14
Impegno n. 89 / 2024 del 26/02/2024 Liquidazione n. 131 / 2024 del 26/02/2024									
2024/ 136	26/02/2024	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024									
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024						1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
Impegno n. 90 / 2024 del 26/02/2024 Liquidazione n. 132 / 2024 del 26/02/2024									
2024/ 137	26/02/2024	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024									
Creditore 2088 SBARRA ENZO Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024						1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
Impegno n. 91 / 2024 del 26/02/2024 Liquidazione n. 133 / 2024 del 26/02/2024									
2024/ 138	26/02/2024	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.522,72	0,00	2.522,72	2.522,72
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024									
Creditore 3372 ING. PANTALENA CATIA Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024						2.522,72	0,00	2.522,72	2.522,72
Impegno n. 92 / 2024 del 26/02/2024 Liquidazione n. 134 / 2024 del 26/02/2024									

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
2024/ 145	26/02/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	303,60	0,00	303,60	303,60
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2024									
Creditore 466 AMENDOLA ORESTE Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2024						303,60	0,00	303,60	303,60
Impegno n. 98 / 2024 del 26/02/2024 Liquidazione n. 141 / 2024 del 26/02/2024									
2024/ 146	26/02/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.459,16	0,00	2.459,16	2.459,16
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2024									
Creditore 214 GIGLIO RAFFAELE Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2024						2.459,16	0,00	2.459,16	2.459,16
Impegno n. 99 / 2024 del 26/02/2024 Liquidazione n. 142 / 2024 del 26/02/2024									
2024/ 147	26/02/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	455,40	0,00	455,40	455,40
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2024									
Creditore 200373 ALOIA CRISTINA Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2024						455,40	0,00	455,40	455,40
Impegno n. 100 / 2024 del 26/02/2024 Liquidazione n. 143 / 2024 del 26/02/2024									
2024/ 148	26/02/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	227,70	0,00	227,70	227,70
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2024									
Creditore 200377 TARSITANO ANNA MARIA Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2024						227,70	0,00	227,70	227,70
Impegno n. 101 / 2024 del 26/02/2024 Liquidazione n. 144 / 2024 del 26/02/2024									
2024/ 149	26/02/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	227,70	0,00	227,70	227,70
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2024									
Creditore 200170 TRIPICCHIO GIOVANNI Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2024						227,70	0,00	227,70	227,70
Impegno n. 102 / 2024 del 26/02/2024 Liquidazione n. 145 / 2024 del 26/02/2024									
2024/ 150	26/02/2024	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	47,50	0,00	47,50	47,50
Oggetto: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI FEBBRAIO 2024									
Creditore 48 FEDERAZIONE REGIONALE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLI Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI FEBBRAIO 2024						47,50	0,00	47,50	47,50
Impegno n. 103 / 2024 del 26/02/2024 Liquidazione n. 146 / 2024 del 26/02/2024									

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
2024/ 151	26/02/2024	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	17,82	0,00	17,82	17,82
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI FEBBRAIO 2024									
Creditore 47 CISL-FPS Oggetto QUOTE SINDACALI CISL MESE DI FEBBRAIO 2024						17,82	0,00	17,82	17,82
Impegno n. 104 / 2024 del 26/02/2024 Liquidazione n. 147 / 2024 del 26/02/2024									
2024/ 152	27/02/2024	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	376,21	0,00	376,21	376,21
Oggetto: stipendio a chiusura									
Creditore 200257 BARBARO DIEGO Oggetto stipendio a chiusura						376,21	0,00	376,21	376,21
Impegno n. 105 / 2024 del 27/02/2024 Liquidazione n. 148 / 2024 del 27/02/2024									
2024/ 153	28/02/2024	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 dal 16.11.2023 al 30.11.2023.									
Creditore 200196 MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche						218,27	0,00	218,27	218,27
Impegno n. 1166 / 2023 del 29/12/2023 Liquidazione n. 1491 / 2023 del 29/12/2023									
2024/ 154	28/02/2024	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 dal 1.12.2023 al 15.12.2023.									
Creditore 200196 MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche						201,48	0,00	201,48	201,48
Impegno n. 1167 / 2023 del 29/12/2023 Liquidazione n. 1492 / 2023 del 29/12/2023									
2024/ 155	28/02/2024	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 dal 16.12.2023 al 31.12.2023.									
Creditore 200196 MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34 Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche						134,32	0,00	134,32	134,32
Impegno n. 1168 / 2023 del 29/12/2023 Liquidazione n. 1493 / 2023 del 29/12/2023									
2024/ 156	28/02/2024	0802103	1018 0 SPESE DI MANTENIMENTO E	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	70,00	0,00	70,00	70,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta L'Affarone srl per fornitura materiale di pulizia per immobili comunali. CIG. ZC43DD2A87									
Creditore 200409 L'AFFARONE S.R.L. Oggetto Liquidazione di spesa ditta L'Affarone srl per fornitura materiale di pulizia per imm						70,00	0,00	70,00	70,00
Impegno n. 1101 / 2023 del 22/12/2023 Liquidazione n. 67 / 2024 del 12/02/2024									

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
2024/ 157	28/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	12,62	0,00	12,62	12,62
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/156 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta L'Affarone srl per fornitura materiale di pulizia per immobili comur									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/156 con Oggetto: Ligu			12,62	0,00	12,62	12,62
Impegno n.	108 / 2024		del 28/02/2024	Liquidazione n.	149 / 2024 del 28/02/2024				
2024/ 158	28/02/2024	0402103	1386 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	335,00	0,00	335,00	335,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta L'Affarone srl per fornitura materiale di pulizia per immobili comunali. CIG. ZC43DD2A87									
Creditore 200409	L'AFFARONE S.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa ditta L'Affarone srl per fornitura materiale di pulizia per immo			335,00	0,00	335,00	335,00
Impegno n.	1102 / 2023		del 22/12/2023	Liquidazione n.	68 / 2024 del 12/02/2024				
2024/ 159	28/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	60,41	0,00	60,41	60,41
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/158 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta L'Affarone srl per fornitura materiale di pulizia per immobili comur									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/158 con Oggetto: Ligu			60,41	0,00	60,41	60,41
Impegno n.	109 / 2024		del 28/02/2024	Liquidazione n.	150 / 2024 del 28/02/2024				
2024/ 160	28/02/2024	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	4.229,06	0,00	4.229,06	4.229,06
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas metano edifici cominale mese Novembre 2023. CIG,B03D70BD36									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e			4.229,06	0,00	4.229,06	4.229,06
Impegno n.	45 / 2024		del 12/02/2024	Liquidazione n.	66 / 2024 del 12/02/2024				
2024/ 161	28/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	46,23	0,00	46,23	46,23
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/160 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas metano									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/160 con Oggetto: Impe			46,23	0,00	46,23	46,23
Impegno n.	110 / 2024		del 28/02/2024	Liquidazione n.	151 / 2024 del 28/02/2024				
2024/ 162	28/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	587,54	0,00	587,54	587,54
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/160 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas metar									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/160 con Oggetto: Impi			587,54	0,00	587,54	587,54
Impegno n.	111 / 2024		del 28/02/2024	Liquidazione n.	152 / 2024 del 28/02/2024				

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
2024/ 163	28/02/2024	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	2.233,92	0,00	2.233,92	2.233,92
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia elettrica edifici comunali periodo Ottobre- Novembre 2023. CIG.B03D4366EE									
Creditore 200384	HERA COMM S.p.A.		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia elettrica edifici comunali periodo Ottobre- Novembre 2023. CIG.B03D4366EE			2.233,92	0,00	2.233,92	2.233,92
Impegno n.	44 / 2024		del 12/02/2024	Liquidazione n.	63 / 2024 del 12/02/2024				
2024/ 164	28/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	402,84	0,00	402,84	402,84
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/163 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia elettrica edifici comunali periodo Ottobre- Novembre 2023. CIG.B03D4366EE									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/163 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia elettrica edifici comunali periodo Ottobre- Novembre 2023. CIG.B03D4366EE			402,84	0,00	402,84	402,84
Impegno n.	112 / 2024		del 28/02/2024	Liquidazione n.	153 / 2024 del 28/02/2024				
2024/ 165	28/02/2024	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	2.230,27	0,00	2.230,27	2.230,27
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa CCR Energia per fornitura gas metano edifici comunali periodo Novembre-Dicembre 2023. CIG. B03E538FF4									
Creditore 200150	CCR ENERGIA S.R.L.		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa CCR Energia per fornitura gas metano edifici comunali periodo Novembre-Dicembre 2023. CIG. B03E538FF4			2.230,27	0,00	2.230,27	2.230,27
Impegno n.	42 / 2024		del 12/02/2024	Liquidazione n.	62 / 2024 del 12/02/2024				
2024/ 166	28/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	93,26	0,00	93,26	93,26
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/165 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa CCR Energia per fornitura gas metano edifici comunali periodo Novembre-Dicembre 2023. CIG. B03E538FF4									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/165 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa CCR Energia per fornitura gas metano edifici comunali periodo Novembre-Dicembre 2023. CIG. B03E538FF4			93,26	0,00	93,26	93,26
Impegno n.	113 / 2024		del 28/02/2024	Liquidazione n.	154 / 2024 del 28/02/2024				
2024/ 167	28/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	81,22	0,00	81,22	81,22
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/165 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa CCR Energia per fornitura gas metano edifici comunali periodo Novembre-Dicembre 2023. CIG. B03E538FF4									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/165 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa CCR Energia per fornitura gas metano edifici comunali periodo Novembre-Dicembre 2023. CIG. B03E538FF4			81,22	0,00	81,22	81,22
Impegno n.	114 / 2024		del 28/02/2024	Liquidazione n.	155 / 2024 del 28/02/2024				
2024/ 168	28/02/2024	0103103	1054 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: - Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società AREA srl. CIG. Z9338A09F9									
Creditore 200254	AREA SRL		Oggetto Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società AREA srl. CIG. Z9338A09F9			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	1085 / 2023		del 20/12/2023	Liquidazione n.	1439 / 2023 del 27/12/2023				

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
2024/ 169	28/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	129,04	0,00	129,04	129,04
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/168 con Oggetto: Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/168 con Oggetto: Liqu			129,04	0,00	129,04	129,04
Impegno n.	115 / 2024		del 28/02/2024	Liquidazione n.	156 / 2024 del 28/02/2024				
2024/ 170	28/02/2024	0903110	1739 3 SPESE PER LA RISCOSSIONNE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	5.000,00	0,00	3.002,72	3.002,72
Oggetto: - Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società AREA srl. CIG. Z9338A09F9									
Creditore 200254	AREA SRL		Oggetto Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributa			5.000,00	0,00	3.002,72	3.002,72
Impegno n.	599 / 2023		del 30/08/2023	Liquidazione n.	1445 / 2023 del 27/12/2023				
2024/ 171	28/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	450,82	0,00	450,82	450,82
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/170 con Oggetto: Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/170 con Oggetto: Liqu			450,82	0,00	450,82	450,82
Impegno n.	116 / 2024		del 28/02/2024	Liquidazione n.	157 / 2024 del 28/02/2024				
2024/ 172	28/02/2024	0103102	1055 0 SERVIZI FINANZIARI - IMPOSTE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: - Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società AREA srl. CIG. Z9338A09F9									
Creditore 200254	AREA SRL		Oggetto Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributa			400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n.	1086 / 2023		del 20/12/2023	Liquidazione n.	1441 / 2023 del 27/12/2023				
2024/ 173	28/02/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	51,62	0,00	51,62	51,62
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/172 con Oggetto: Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/172 con Oggetto: Liqu			51,62	0,00	51,62	51,62
Impegno n.	117 / 2024		del 28/02/2024	Liquidazione n.	158 / 2024 del 28/02/2024				
2024/ 174	29/02/2024	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Oggetto: Liquidazione attività di assistenza fiscale sull'imposta sul valore aggiunto IVA 2022 al professionista Bruno Cesare. CIG.ZA73D98A0D.									
Creditore 200029	BRUNO CESARE		Oggetto Liquidazione attività di assistenza fiscale sull'imposta sul valore aggiunto IVA 2022			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Impegno n.	972 / 2023		del 11/12/2023	Liquidazione n.	38 / 2024 del 07/02/2024				

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
2024/175	29/02/2024	0103103	1065 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	288,00	0,00	288,00	288,00
Oggetto: Liquidazione attività di assistenza fiscale sull'imposta sul valore aggiunto IVA 2022 al professionista Bruno Cesare. CIG.ZA73D98A0D.									
Creditore 200029	BRUNO CESARE		Oggetto Liquidazione attività di assistenza fiscale sull'imposta sul valore aggiunto IVA 2022			288,00	0,00	288,00	288,00
Impegno n.	973 / 2023		del 11/12/2023	Liquidazione n.	39 / 2024 del 07/02/2024				
2024/176	29/02/2024	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	548,24	0,00	548,24	548,24
Oggetto: Liquidazione attività di assistenza fiscale sull'imposta sul valore aggiunto IVA 2022 al professionista Bruno Cesare. CIG.ZA73D98A0D.									
Creditore 200029	BRUNO CESARE		Oggetto Liquidazione attività di assistenza fiscale sull'imposta sul valore aggiunto IVA 2022			548,24	0,00	548,24	548,24
Impegno n.	974 / 2023		del 11/12/2023	Liquidazione n.	40 / 2024 del 07/02/2024				
2024/177	29/02/2024	0102103	1043 4 SPESE PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	164,84	0,00	164,84	164,84
Oggetto: Liquidazione attività di assistenza fiscale sull'imposta sul valore aggiunto IVA 2022 al professionista Bruno Cesare. CIG.ZA73D98A0D.									
Creditore 200029	BRUNO CESARE		Oggetto Liquidazione attività di assistenza fiscale sull'imposta sul valore aggiunto IVA 2022			164,84	0,00	164,84	164,84
Impegno n.	975 / 2023		del 11/12/2023	Liquidazione n.	41 / 2024 del 07/02/2024				
2024/178	29/02/2024	0104103	1187 2 SPESE PER LA RISCOSSIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.115,00	0,00	1.115,00	1.115,00
Oggetto: Liquidazione attività di assistenza fiscale sull'imposta sul valore aggiunto IVA 2022 al professionista Bruno Cesare. CIG.ZA73D98A0D.									
Creditore 200029	BRUNO CESARE		Oggetto Liquidazione attività di assistenza fiscale sull'imposta sul valore aggiunto IVA 2022			1.115,00	0,00	1.115,00	1.115,00
Impegno n.	976 / 2023		del 11/12/2023	Liquidazione n.	42 / 2024 del 07/02/2024				
2024/179	29/02/2024	0406102	1417 2 SPESE PER LA TASSA DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.388,00	0,00	1.388,00	1.388,00
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa per polizza assicurativa alla Unipol Sai Assicurazioni di Montalto Uffugo per scuolabus comunale TG: EN781KK - CIG.B02E2C695A									
Creditore 2342	UNIPOL ASSICURAZIONE AG. MONTALTO UFFUGO		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa per polizza assicurativa alla Unipol Sai Assicuraz			1.388,00	0,00	1.388,00	1.388,00
Impegno n.	36 / 2024		del 07/02/2024	Liquidazione n.	52 / 2024 del 07/02/2024				
2024/180	29/02/2024	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa per polizzaassicurativa RCT alla Cattolica Assicurazioni per n. 1 volontario per svolgimento volontariato segnalato dall'UEPE. CIG.B00D1									
Creditore 200086	CATTOLICA ASSICURAZIONE DI MARTUCCI ANGELO		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa per polizzaassicurativa RCT alla Cattolica Assicu			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	27 / 2024		del 31/01/2024	Liquidazione n.	27 / 2024 del 31/01/2024				

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
2024/ 181	01/03/2024	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	435,00	0,00	435,00	435,00
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Affarone srl per fornitura materiale vario per ufficio Protezione Civile. CIG.Z983DFBE4A									
Creditore 200409 L'AFFARONE S.R.L. Oggetto Liquidazione di spesa ditta Affarone srl per fornitura materiale vario per ufficio Pro						435,00	0,00	435,00	435,00
Impegno n. 1122 / 2023 del 27/12/2023 Liquidazione n. 118 / 2024 del 23/02/2024									
2024/ 182	01/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	78,44	0,00	78,44	78,44
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/181 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Affarone srl per fornitura materiale vario per ufficio Protezione Ci									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/181 con Oggetto: Liqu						78,44	0,00	78,44	78,44
Impegno n. 122 / 2024 del 01/03/2024 Liquidazione n. 169 / 2024 del 01/03/2024									
2024/ 183	01/03/2024	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	4.538,03	0,00	4.538,03	4.538,03
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas metano edifici comunali, mese di Dicembre 2023. Cig. B03DCDA854									
Creditore 200027 ENEL ENERGIA SPA Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e						4.538,03	0,00	4.538,03	4.538,03
Impegno n. 52 / 2024 del 12/02/2024 Liquidazione n. 69 / 2024 del 12/02/2024									
2024/ 184	01/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	818,34	0,00	818,34	818,34
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/183 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas met									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/183 con Oggetto: Impi						818,34	0,00	818,34	818,34
Impegno n. 123 / 2024 del 01/03/2024 Liquidazione n. 170 / 2024 del 01/03/2024									
2024/ 185	01/03/2024	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa lavori di manutenzione automezzo comunale targa DR273SP. CIG. Z5E3DF236E									
Creditore 118 CAPRINO ANTONINO Oggetto Liquidazione di spesa lavori di manutenzione automezzo comunale targa DR273S						500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 1110 / 2023 del 22/12/2023 Liquidazione n. 59 / 2024 del 12/02/2024									
2024/ 186	01/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: Liquidazione di spesa La Fagnanese Ambulane per servizio ambulanza durante la manifestazione 38° festival della castanicoltura 2023. Cig. Z933D4CEAF. Rimissione i									
Creditore 200491 LA FAGNANESE AMBULANZE Oggetto Liquidazione di spesa La Fagnanese Ambulane per servizio ambulanza durante la						150,00	0,00	150,00	150,00
Impegno n. 107 / 2024 del 28/02/2024 Liquidazione n. 171 / 2024 del 01/03/2024									

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
2024/187	08/03/2024	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 raccolta differenziata porta a porta e gestione isola ecologica. Liquidazione all'Impresa TRC e SERVIZI mese di Gennaio 2024. CIG. 7978652FE7.									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio di raccolta differenziata porta a porta e gestione isola ecologica. Liquidazi			89.695,44	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.	25 / 2024		del 29/01/2024	Liquidazione n.	172 / 2024 del 08/03/2024				
2024/188	08/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/187 con Oggetto: Servizio di raccolta differenziata porta a porta e gestione isola ecologica. Liquidazione all'Im									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/187 con Oggetto: Sen			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	124 / 2024		del 08/03/2024	Liquidazione n.	178 / 2024 del 08/03/2024				
2024/189	08/03/2024	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.078,34	0,00	2.078,34	2.078,34
Oggetto: - Servizio di spazzamento e pulizia nei giorni festivi. Liquidazione di spesa Impresa TRC E SERVIZI mese di Dicembre 2023. Cig. Z633C2CB59.									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio di spazzamento e pulizia nei giorni festivi. Liquidazione di spesa Impresa			2.078,34	0,00	2.078,34	2.078,34
Impegno n.	1159 / 2023		del 29/12/2023	Liquidazione n.	99 / 2024 del 19/02/2024				
2024/190	08/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	188,94	0,00	188,94	188,94
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/189 con Oggetto: Servizio di spazzamento e pulizia nei giorni festivi. Liquidazione di spesa Impresa TRC E S.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/189 con Oggetto: Sen			188,94	0,00	188,94	188,94
Impegno n.	125 / 2024		del 08/03/2024	Liquidazione n.	179 / 2024 del 08/03/2024				
2024/191	11/03/2024	0103107	2161 0 INTERESSI PASSIVI SU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: - Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società AREA srl. CIG. Z9338A09F9									
Creditore 200254	AREA SRL		Oggetto Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributa			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	1088 / 2023		del 20/12/2023	Liquidazione n.	1440 / 2023 del 27/12/2023				
2024/192	11/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	129,04	0,00	129,04	129,04
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/191 con Oggetto: Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/191 con Oggetto: Liqu			129,04	0,00	129,04	129,04
Impegno n.	126 / 2024		del 11/03/2024	Liquidazione n.	182 / 2024 del 11/03/2024				

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
2024/ 193	11/03/2024	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: - Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società AREA srl. CIG. Z9338A09F9									
Creditore 200254 AREA SRL Oggetto Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributa						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 1089 / 2023 del 20/12/2023 Liquidazione n. 1443 / 2023 del 27/12/2023									
2024/ 194	11/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	129,04	0,00	129,04	129,04
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/193 con Oggetto: Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/193 con Oggetto: Liqu						129,04	0,00	129,04	129,04
Impegno n. 127 / 2024 del 11/03/2024 Liquidazione n. 183 / 2024 del 11/03/2024									
2024/ 195	11/03/2024	1202102	1893 0 IMPOSTE E TASSE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: - Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società AREA srl. CIG. Z9338A09F9									
Creditore 200254 AREA SRL Oggetto Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributa						600,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n. 1090 / 2023 del 20/12/2023 Liquidazione n. 1444 / 2023 del 27/12/2023									
2024/ 196	11/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	77,42	0,00	77,42	77,42
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/195 con Oggetto: Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/195 con Oggetto: Liqu						77,42	0,00	77,42	77,42
Impegno n. 128 / 2024 del 11/03/2024 Liquidazione n. 184 / 2024 del 11/03/2024									
2024/ 197	11/03/2024	0903110	1739 3 SPESE PER LA RISCOSSIONE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.000,00	0,00	865,61	865,61
Oggetto: Affidamento servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie non corrisposte spontaneamente. CIG.Z9338A09F9									
Creditore 200254 AREA SRL Oggetto Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributa						1.000,00	0,00	865,61	865,61
Impegno n. 1091 / 2023 del 20/12/2023 Liquidazione n. 1446 / 2023 del 27/12/2023									
2024/ 198	11/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	113,13	0,00	113,13	113,13
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/197 con Oggetto: Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/197 con Oggetto: Liqu						113,13	0,00	113,13	113,13
Impegno n. 129 / 2024 del 11/03/2024 Liquidazione n. 185 / 2024 del 11/03/2024									

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
2024/ 199	11/03/2024	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: - Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società AREA srl. CIG. Z9338A09F9									
Creditore 200254	AREA SRL		Oggetto Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributa			150,00	0,00	150,00	150,00
Impegno n.	1087 / 2023		del 20/12/2023	Liquidazione n.	1442 / 2023 del 27/12/2023				
2024/ 200	11/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	26,24	0,00	26,24	26,24
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/199 con Oggetto: Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie società									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/199 con Oggetto: Liqu			26,24	0,00	26,24	26,24
Impegno n.	130 / 2024		del 11/03/2024	Liquidazione n.	186 / 2024 del 11/03/2024				
2024/ 201	13/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	232,00	0,00	232,00	232,00
Oggetto: Riversamento somme al comune per errato pagamento imu. Riemissione mandato n.75									
Creditore 200535	COMUNE DI FAGAGNA		Oggetto Riversamento somme al comune per errato pagamento imu. Riemissione mandat			232,00	0,00	232,00	232,00
Impegno n.	132 / 2024		del 13/03/2024	Liquidazione n.	187 / 2024 del 13/03/2024				
2024/ 202	13/03/2024	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.170,00	0,00	390,00	390,00
Oggetto: Liquidazione per attività di formazione/affiancamento sulle procedure Tributi istallate presso il Nostro Comune alla società Maggioli S.p.a con sede in Santarcangelo di Ro									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.		Oggetto Liquidazione per attività di formazione/affiancamento sulle procedure Tributi istalla			1.170,00	0,00	390,00	390,00
Impegno n.	570 / 2023		del 11/08/2023	Liquidazione n.	94 / 2024 del 19/02/2024				
2024/ 203	13/03/2024	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	3.000,00	0,00	138,97	138,97
Oggetto: Liquidazione fattura alla KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa periodo Gennaio 2024. Cig. ZBB3B00256.									
Creditore 200496	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Oggetto Liquidazione fattura alla KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa periodo Gennaio 2024			3.000,00	0,00	138,97	138,97
Impegno n.	348 / 2023		del 24/05/2023	Liquidazione n.	58 / 2024 del 08/02/2024				
2024/ 204	13/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	25,06	0,00	25,06	25,06
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/203 con Oggetto: Liquidazione fattura alla KUWAIT PETROLEUM ITALIA spa periodo Gennaio 2024. Cig. ZB									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/203 con Oggetto: Liqu			25,06	0,00	25,06	25,06
Impegno n.	133 / 2024		del 13/03/2024	Liquidazione n.	188 / 2024 del 13/03/2024				

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2024/205	13/03/2024	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Oggetto: Liquidazione di spesa Coop. Argano per servizio di custodia e mantenimento cani randaggi Ottobre-Dicembre 2023.Cig. ZA03DE56A7									
Creditore 2927	COOPERATIVA ARGANO A.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa Coop. Argano per servizio di custodia e mantenimento cani			2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Impegno n.	1106 / 2023		del 22/12/2023	Liquidazione n.	82 / 2024 del 16/02/2024				
2024/206	13/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	450,82	0,00	450,82	450,82
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/205 con Oggetto: Liquidazione di spesa Coop. Argano per servizio di custodia e mantenimento cani randaggi (									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/205 con Oggetto: Liqu			450,82	0,00	450,82	450,82
Impegno n.	134 / 2024		del 13/03/2024	Liquidazione n.	189 / 2024 del 13/03/2024				
2024/207	13/03/2024	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	365,78	0,00	365,78	365,78
Oggetto: Liquidazione di spesa Coop. Argano per servizio di custodia e mantenimento cani randaggi Ottobre-Dicembre 2023.Cig. ZA03DE56A7									
Creditore 2927	COOPERATIVA ARGANO A.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa Coop. Argano per servizio di custodia e mantenimento cani			365,78	0,00	365,78	365,78
Impegno n.	1107 / 2023		del 22/12/2023	Liquidazione n.	83 / 2024 del 16/02/2024				
2024/208	13/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	65,96	0,00	65,96	65,96
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/207 con Oggetto: Liquidazione di spesa Coop. Argano per servizio di custodia e mantenimento cani randaggi (									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/207 con Oggetto: Liqu			65,96	0,00	65,96	65,96
Impegno n.	135 / 2024		del 13/03/2024	Liquidazione n.	190 / 2024 del 13/03/2024				
2024/209	13/03/2024	0107103	1116 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	732,00	0,00	732,00	732,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per acquisti registri stato civile anno 2024 e registro stato civile suppletivo ann 2023. CIG. ZC33D1DFD6.									
Creditore 2369	TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI & FIGLI SNC		Oggetto Liquidazione di spesa per acquisti registri stato civile anno 2024 e registro stato ci			732,00	0,00	732,00	732,00
Impegno n.	794 / 2023		del 08/11/2023	Liquidazione n.	60 / 2024 del 12/02/2024				
2024/210	13/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	132,00	0,00	132,00	132,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/209 con Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisti registri stato civile anno 2024 e registro stato civile suppl									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/209 con Oggetto: Liqu			132,00	0,00	132,00	132,00
Impegno n.	136 / 2024		del 13/03/2024	Liquidazione n.	191 / 2024 del 13/03/2024				

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
2024/211	13/03/2024	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	115,90	0,00	115,90	115,90
Oggetto: - Liquidazione di spesa per riparazione frigoriferopresso mensa scolastica. Cig. Z2F3E03CE7									
Creditore 200209	TECNICAL SERVICE S.A.S. DI PASQUA MASSIMO & C.		Oggetto Liquidazione di spesa per riparazione frigoriferopresso mensa scolastica. Cig. Z2F			115,90	0,00	115,90	115,90
Impegno n.	1121 / 2023		del 27/12/2023	Liquidazione n.	100 / 2024 del 19/02/2024				
2024/212	15/03/2024	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	28.224,79	0,00	14.456,64	14.456,64
Oggetto: - Contratto rep n.7/2017 Pubblica illuminazione project financing. Liquidazione alla Selettra canone mese di Novembre 2023. CUP. J53G16000370007 CIG. 6935942866									
Creditore 200438	Selettra I.P. S.r.l.		Oggetto Contratto rep n.7/2017 Pubblica illuminazione project financing. Liquidazione alla S			28.224,79	0,00	14.456,64	14.456,64
Impegno n.	939 / 2023		del 30/11/2023	Liquidazione n.	92 / 2024 del 16/02/2024				
2024/213	15/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.606,94	0,00	2.606,94	2.606,94
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/212 con Oggetto: Contratto rep n.7/2017 Pubblica illuminazione project financing. Liquidazione alla Selettra car									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/212 con Oggetto: Con			2.606,94	0,00	2.606,94	2.606,94
Impegno n.	142 / 2024		del 15/03/2024	Liquidazione n.	196 / 2024 del 15/03/2024				
2024/214	15/03/2024	0904103	1690 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	28.492,00	0,00	7.017,74	7.017,74
Oggetto: - Contratto rep n.7/2017 Pubblica illuminazione project financing. Liquidazione alla Selettra canone mese di Novembre 2023. CUP. J53G16000370007 CIG. 6935942866									
Creditore 200438	Selettra I.P. S.r.l.		Oggetto Contratto rep n.7/2017 Pubblica illuminazione project financing. Liquidazione alla S			28.492,00	0,00	7.017,74	7.017,74
Impegno n.	941 / 2023		del 30/11/2023	Liquidazione n.	93 / 2024 del 16/02/2024				
2024/215	15/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.265,49	0,00	1.265,49	1.265,49
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/214 con Oggetto: Contratto rep n.7/2017 Pubblica illuminazione project financing. Liquidazione alla Selettra car									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/214 con Oggetto: Con			1.265,49	0,00	1.265,49	1.265,49
Impegno n.	143 / 2024		del 15/03/2024	Liquidazione n.	197 / 2024 del 15/03/2024				
2024/216	15/03/2024	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 raccolta differenziata porta a porta e gestione isola ecologica- Liquidazione all' Impresa TRC mese di Febbraio 2024. CIG.7978652FE7.									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio di raccolta differenziata porta a porta e gestione isola ecologica- Liquidazi			89.695,44	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.	25 / 2024		del 29/01/2024	Liquidazione n.	193 / 2024 del 13/03/2024				

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
2024/217	15/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/216 con Oggetto: Servizio di raccolta differenziata porta a porta e gestione isola ecologica- Liquidazione all' Impe									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/216 con Oggetto: Sen			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	144 / 2024	del 15/03/2024	Liquidazione n.	198 / 2024	del 15/03/2024				
2024/218	15/03/2024	0407103	1421 0 FITTO LOCALI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	5.000,00	0,00	4.893,30	4.893,30
Oggetto: Canone di locazione per ricovero scuolabus e mezzi comunali anno 2023. Liquidazione di spesa. CIG.ZCB3C80E1C									
Creditore 200408	SERVIDIO PASQUALE		Oggetto Canone di locazione per ricovero scuolabus e mezzi comunali anno 2023. Liquidazione n.			5.000,00	0,00	4.893,30	4.893,30
Impegno n.	639 / 2023	del 25/09/2023	Liquidazione n.	120 / 2024	del 23/02/2024				
2024/219	15/03/2024	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	26.000,00	0,00	6.887,73	6.887,73
Oggetto: - Liquidazione servizio refezione scolastica ditta C.S.F Costruzioni e Servizi, mese di Febbraio 2024. Cig. A01CE622D6.									
Creditore 200536	C.S.F. COSTRUZIONI & SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione servizio refezione scolastica ditta C.S.F Costruzioni e Servizi, mese c			26.000,00	0,00	6.887,73	6.887,73
Impegno n.	952 / 2023	del 18/12/2023	Liquidazione n.	199 / 2024	del 15/03/2024				
2024/220	15/03/2024	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	33.301,40	0,00	2.171,85	2.171,85
Oggetto: - Liquidazione servizio refezione scolastica ditta C.S.F Costruzioni e Servizi, mese di Febbraio 2024. Cig. A01CE622D6.									
Creditore 200536	C.S.F. COSTRUZIONI & SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione servizio refezione scolastica ditta C.S.F Costruzioni e Servizi, mese c			33.301,40	0,00	2.171,85	2.171,85
Impegno n.	141 / 2024	del 15/03/2024	Liquidazione n.	200 / 2024	del 15/03/2024				
2024/221	18/03/2024	0801203	2018 0 Realizzazione di un Nuovo	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	5.529,07	0,00	4.131,01	4.131,01
Oggetto: - Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per lavori di potenziamento rete elettrica nuovo impianto di depurazione alla loc.tà Rondinella. CUP.J53H18000070002. CIG.B0C									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per lavori di potenziamento rete elettrica n			5.529,07	0,00	4.131,01	4.131,01
Impegno n.	171 / 2021	del 09/11/2023	Liquidazione n.	195 / 2024	del 13/03/2024				
2024/222	18/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	744,94	0,00	744,94	744,94
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/221 con Oggetto: Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per lavori di potenziamento rete elettrica nuovo impi									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/221 con Oggetto: Ligu			744,94	0,00	744,94	744,94
Impegno n.	145 / 2024	del 18/03/2024	Liquidazione n.	201 / 2024	del 18/03/2024				

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
2024/223	18/03/2024	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.123,74	0,00	2.123,74	2.123,74
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica impianti di depurazione comunali Dicembre 2023/Gennaio 2024. Cig.B0C44EFC9E.									
Creditore 200384 HERA COMM S.p.A. Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica impi						2.123,74	0,00	2.123,74	2.123,74
Impegno n. 138 / 2024 del 13/03/2024 Liquidazione n. 192 / 2024 del 13/03/2024									
2024/224	18/03/2024	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	4.156,68	0,00	4.156,68	4.156,68
Oggetto: - Servizio di spazzamento e pulizia nei giorni festivi ditta TRC E SERVIZI. Liquidazione di spesa Impresa bimestre Gennaio/Febbraio 2024. CIG. Z633C2CB59.									
Creditore 200286 TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Oggetto Servizio di spazzamento e pulizia nei giorni festivi ditta TRC E SERVIZI. Liquidazi						4.156,68	0,00	4.156,68	4.156,68
Impegno n. 137 / 2024 del 13/03/2024 Liquidazione n. 194 / 2024 del 13/03/2024									
2024/225	18/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	377,88	0,00	377,88	377,88
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/224 con Oggetto: Servizio di spazzamento e pulizia nei giorni festivi ditta TRC E SERVIZI. Liquidazione di spe:									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/224 con Oggetto: Sen						377,88	0,00	377,88	377,88
Impegno n. 146 / 2024 del 18/03/2024 Liquidazione n. 202 / 2024 del 18/03/2024									
2024/226	18/03/2024	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	19.800,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Oggetto: Liquidazione ditta Depureco srl per servizio gestione impianti depurazione comunali mese di Novembre 2023. Cig. ZF33344F8B.									
Creditore 200341 DEPURECO ITALIA S.R.L. Oggetto Liquidazione ditta Depureco srl per servizio gestione impianti depurazione comun						19.800,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Impegno n. 476 / 2023 del 17/07/2023 Liquidazione n. 98 / 2024 del 19/02/2024									
2024/227	18/03/2024	1005103	1928 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	2.610,26	0,00	2.610,26	2.610,26
Oggetto: Lavori urgenti messa in sicurezza strada rurale comunale via G. Garibaldi. Impresa Edil di Lionardo A. Liquidazione di spesa - CIG.ZB938D7CD5									
Creditore 3433 EDIL DI LIONARDO Oggetto Lavori urgenti messa in sicurezza strada rurale comunale via G. Garibaldi. Imprese						2.610,26	0,00	2.610,26	2.610,26
Impegno n. 835 / 2022 del 05/12/2022 Liquidazione n. 116 / 2024 del 23/02/2024									
2024/228	18/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	470,70	0,00	470,70	470,70
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/227 con Oggetto: Lavori urgenti messa in sicurezza strada rurale comunale via G. Garibaldi. Impresa Edil di Lic									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/227 con Oggetto: Lavi						470,70	0,00	470,70	470,70
Impegno n. 147 / 2024 del 18/03/2024 Liquidazione n. 203 / 2024 del 18/03/2024									

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
2024/229	18/03/2024	1005103	1928	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	6	Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	976,00	0,00	976,00	976,00
Oggetto: Lavori urgenti messa in sicurezza strada rurale comunale via G. Garibadi. Impresa Edil di Leonardo A. Liquidazione di spesa - CIG.ZB938D7CD5											
Creditore 3433		EDIL DI LIONARDO		Oggetto Lavori urgenti messa in sicurezza strada rurale comunale via G. Garibadi. Impresa				976,00	0,00	976,00	976,00
Impegno n.		836 / 2022 del 05/12/2022		Liquidazione n.		117 / 2024 del 23/02/2024					
2024/230	18/03/2024	9901701	5005	0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	176,00	0,00	176,00	176,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/229 con Oggetto: Lavori urgenti messa in sicurezza strada rurale comunale via G. Garibadi. Impresa Edil di Lic											
Creditore 2153		AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/229 con Oggetto: Lav				176,00	0,00	176,00	176,00
Impegno n.		148 / 2024 del 18/03/2024		Liquidazione n.		204 / 2024 del 18/03/2024					
2024/231	18/03/2024	0301103	1265	0 ACQUISTO DI BENI PER IL	4	Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	349,50	0,00	349,50	349,50
Oggetto: - Liquidazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria per polizia locale. CIG. Z473DD2640											
Creditore 200063		MULTITECH DI BIANCO GIANLUCA		Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria per polizia locale. CIG				349,50	0,00	349,50	349,50
Impegno n.		1070 / 2023 del 20/12/2023		Liquidazione n.		64 / 2024 del 12/02/2024					
2024/232	20/03/2024	1005103	1937	1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6	Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	4.930,99	0,00	4.930,99	4.930,99
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas metano edifici comunali. Periodo Novembre 2023- Gennaio 2024. CIG. B072B7084											
Creditore 200027		ENEL ENERGIA SPA		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e				4.930,99	0,00	4.930,99	4.930,99
Impegno n.		79 / 2024 del 23/02/2024		Liquidazione n.		119 / 2024 del 23/02/2024					
2024/233	20/03/2024	9901701	5005	0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	76,24	0,00	76,24	76,24
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/232 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas metano											
Creditore 2153		AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/232 con Oggetto: Impe				76,24	0,00	76,24	76,24
Impegno n.		152 / 2024 del 20/03/2024		Liquidazione n.		220 / 2024 del 20/03/2024					
2024/234	20/03/2024	9901701	5005	0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	600,47	0,00	600,47	600,47
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/232 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas metan											
Creditore 2153		AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/232 con Oggetto: Impi				600,47	0,00	600,47	600,47
Impegno n.		153 / 2024 del 20/03/2024		Liquidazione n.		221 / 2024 del 20/03/2024					

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
2024/ 235	20/03/2024	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	2.214,85	0,00	2.214,85	2.214,85
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica edifici comunali periodo Dicembre2023 - Gennaio 2024. CIG. B072BCD508									
Creditore 200384	HERA COMM S.p.A.		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica edifi			2.214,85	0,00	2.214,85	2.214,85
Impegno n.	149 / 2024		del 18/03/2024	Liquidazione n.	205 / 2024 del 18/03/2024				
2024/ 236	20/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	399,40	0,00	399,40	399,40
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/235 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica edifici comuna									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/235 con Oggetto: Impi			399,40	0,00	399,40	399,40
Impegno n.	154 / 2024		del 20/03/2024	Liquidazione n.	222 / 2024 del 20/03/2024				
2024/ 237	20/03/2024	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	278,06	0,00	278,06	278,06
Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto, montaggio, smontaggio, equilibratura e convergenza n. 2 pneumatici per autoveicolo FIAT 16 POLIZA MUNICIPALE. Cig.B0086F93A									
Creditore 1824	LA FIDELGOMMA DI MOLLO PAOLO		Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto, montaggio, smontaggio, equilibratura e conver			278,06	0,00	278,06	278,06
Impegno n.	26 / 2024		del 31/01/2024	Liquidazione n.	159 / 2024 del 28/02/2024				
2024/ 238	20/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	50,14	0,00	50,14	50,14
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/237 con Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto, montaggio, smontaggio, equilibratura e convergenza n. 2									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/237 con Oggetto: Liqu			50,14	0,00	50,14	50,14
Impegno n.	155 / 2024		del 20/03/2024	Liquidazione n.	223 / 2024 del 20/03/2024				
2024/ 239	20/03/2024	0301102	1270 3 TASSA DI POSSESSO PER GLI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	701,69	0,00	701,69	701,69
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa per tasse di circolazione automezzi comunali in dotazione al servizio n.4 per annualità 2024. TG YA709AG-CF852YF-DR273SP-AD442									
Creditore 1783	REGIONE CALABRIA SERVIZIO GESTIONE TASSE AUTOMOBIL		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa per tasse di circolazione automezzi comunali in c			701,69	0,00	701,69	701,69
Impegno n.	118 / 2024		del 28/02/2024	Liquidazione n.	161 / 2024 del 28/02/2024				
2024/ 240	20/03/2024	0406102	1417 2 SPESE PER LA TASSA DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	450,66	0,00	450,66	450,66
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa per tasse di circolazione automezzi comunali in dotazione al servizio n.4 per annualità 2024. TG YA709AG-CF852YF-DR273SP-AD442									
Creditore 1783	REGIONE CALABRIA SERVIZIO GESTIONE TASSE AUTOMOBIL		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa per tasse di circolazione automezzi comunali in c			450,66	0,00	450,66	450,66
Impegno n.	119 / 2024		del 28/02/2024	Liquidazione n.	162 / 2024 del 28/02/2024				

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
2024/241	20/03/2024	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.442,21	0,00	1.442,21	1.442,21
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario per la mensa scolastica scuola infanzia e primaria. Cig. Z943DF65F3									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura mater			1.442,21	0,00	1.442,21	1.442,21
Impegno n.	1120 / 2023		del 27/12/2023	Liquidazione n.	95 / 2024 del 19/02/2024				
2024/242	20/03/2024	0103103	1065 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00
Oggetto: Abbonamento a banca dati OMNIA per uffici comunali anno 2023. Liquidazione di spesa. CIG.ZCE35C515A									
Creditore 1854	GRAFICHE GASPARI SRL		Oggetto Abbonamento a banca dati OMNIA per uffici comunali anno 2023. Liquidazione di			1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00
Impegno n.	596 / 2023		del 29/08/2023	Liquidazione n.	168 / 2024 del 01/03/2024				
2024/243	20/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	48,00	0,00	48,00	48,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 04% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/242 con Oggetto: Abbonamento a banca dati OMNIA per uffici comunali anno 2023. Liquidazione di spesa. CI									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 04% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/242 con Oggetto: Abb			48,00	0,00	48,00	48,00
Impegno n.	156 / 2024		del 20/03/2024	Liquidazione n.	224 / 2024 del 20/03/2024				
2024/244	20/03/2024	0102104	1047 0 SPESE PER LA COMMISSIONE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	500,00	0,00	103,93	103,93
Oggetto: Liquidazione di spesa per funzionamento sottocommissione elettorale circondariale di San Marco Argentano anno 2020.									
Creditore 461	COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO		Oggetto Liquidazione di spesa per funzionamento sottocommissione elettorale circondarial			500,00	0,00	103,93	103,93
Impegno n.	997 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	175 / 2024 del 08/03/2024				
2024/245	20/03/2024	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	48.224,14	0,00	7.981,03	7.981,03
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO SERVIZI per servizio di trasporto scolastico mese di Febbraio 2024. Cig. A0076C7578.									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO SERVIZI per servizio di trasporto			48.224,14	0,00	7.981,03	7.981,03
Impegno n.	30 / 2024		del 05/02/2024	Liquidazione n.	174 / 2024 del 08/03/2024				
2024/246	20/03/2024	1005103	1928 3 SPESE PER LA MANUTENZIONE	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	2.507,32	0,00	1.322,98	1.322,98
Oggetto: - Liquidazione per fornitura carburante automezzi comunali Rifornimento Q8 di Cozza Luigi. CIG.ZA23D3DCA1.									
Creditore 2875	AREA DI SERVIZIO Q 8 DI COZZA LUIGI		Oggetto Liquidazione per fornitura carburante automezzi comunali Rifornimento Q8 di Coz:			2.507,32	0,00	1.322,98	1.322,98
Impegno n.	856 / 2023		del 15/11/2023	Liquidazione n.	160 / 2024 del 28/02/2024				

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
2024/247	20/03/2024	9901701	5005	0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	238,57	0,00	238,57	238,57
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/246 con Oggetto: Liquidazione per fornitura carburante automezzi comunali Rifornimento Q8 di Cozza Luigi. C											
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA				Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/246 con Oggetto: Liqu			238,57	0,00	238,57	238,57
Impegno n.	157 / 2024	del 20/03/2024		Liquidazione n.	225 / 2024	del 20/03/2024					
2024/248	20/03/2024	1005103	1928	3 SPESE PER LA MANUTENZIONE	6	Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	580,00	0,00	580,00	580,00
Oggetto: - Liquidazione alla GIDERCAR per fornitura mantaggio pneumatici equilibratura e convergenza autoveicolo comunale PICK-UP Targa EH764LX. CIG. B03E538FF4											
Creditore 200340	GIDERCAR SRL				Oggetto Liquidazione alla GIDERCAR per fornitura mantaggio pneumatici equilibratura e c			580,00	0,00	580,00	580,00
Impegno n.	43 / 2024	del 12/02/2024		Liquidazione n.	163 / 2024	del 01/03/2024					
2024/249	20/03/2024	9901701	5005	0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	104,59	0,00	104,59	104,59
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/248 con Oggetto: Liquidazione alla GIDERCAR per fornitura mantaggio pneumatici equilibratura e convergenz											
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA				Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/248 con Oggetto: Liqu			104,59	0,00	104,59	104,59
Impegno n.	158 / 2024	del 20/03/2024		Liquidazione n.	226 / 2024	del 20/03/2024					
2024/250	22/03/2024	0301103	1268	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4	Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	3.000,00	0,00	211,62	211,62
Oggetto: - Liquidaione fattura alla KUWAIT Petroleum periodo Febbraio 2024. Cig.ZBB3B00256.											
Creditore 200496	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA				Oggetto Liquidaione fattura alla KUWAIT Petroleum periodo Febbraio 2024. Cig.ZBB3B00256.			3.000,00	0,00	211,62	211,62
Impegno n.	348 / 2023	del 24/05/2023		Liquidazione n.	180 / 2024	del 11/03/2024					
2024/251	22/03/2024	9901701	5005	0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	38,16	0,00	38,16	38,16
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/250 con Oggetto: Liquidaione fattura alla KUWAIT Petroleum periodo Febbraio 2024. Cig.ZBB3B00256.											
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA				Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/250 con Oggetto: Liqu			38,16	0,00	38,16	38,16
Impegno n.	168 / 2024	del 22/03/2024		Liquidazione n.	230 / 2024	del 22/03/2024					
2024/252	22/03/2024	0107103	1116	0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1	Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.071,00	0,00	2.071,00	2.071,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Maggioli per servizio/fornitura modulo integrativo per la transizione liste elettorali in ANPR. Cig. ZDF3D05178 Cup J51C2300100004											
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.				Oggetto Liquidazione di spesa ditta Maggioli per servizio/fornitura modulo integrativo per la			2.071,00	0,00	2.071,00	2.071,00
Impegno n.	759 / 2023	del 31/10/2023		Liquidazione n.	96 / 2024	del 19/02/2024					

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2024/ 253	22/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	373,46	0,00	373,46	373,46
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/252 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Maggioli per servizio/fornitura modulo integrativo per la transizion									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/252 con Oggetto: Ligu			373,46	0,00	373,46	373,46
Impegno n.	169 / 2024	del 22/03/2024	Liquidazione n.	231 / 2024	del 22/03/2024				
2024/ 254	22/03/2024	0107103	1116 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	247,00	0,00	247,00	247,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Maggioli per servizio/fornitura modulo integrativo per la transizione liste elettorali in ANPR. Cig. ZDF3D05178 Cup J51C2300100004									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Maggioli per servizio/fornitura modulo integrativo per la			247,00	0,00	247,00	247,00
Impegno n.	760 / 2023	del 31/10/2023	Liquidazione n.	97 / 2024	del 19/02/2024				
2024/ 255	22/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	44,54	0,00	44,54	44,54
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/254 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Maggioli per servizio/fornitura modulo integrativo per la transizion									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/254 con Oggetto: Ligu			44,54	0,00	44,54	44,54
Impegno n.	170 / 2024	del 22/03/2024	Liquidazione n.	232 / 2024	del 22/03/2024				
2024/ 256	22/03/2024	0904103	1690 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	158,09	0,00	158,09	158,09
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura boiler da 50 litri. Cig. ZD03DC3E87									
Creditore 200122	AVOLIO VINCENZINO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura boiler da 50 litri. Cig. ZI			158,09	0,00	158,09	158,09
Impegno n.	1064 / 2023	del 20/12/2023	Liquidazione n.	164 / 2024	del 01/03/2024				
2024/ 257	22/03/2024	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.745,00	0,00	2.745,00	2.745,00
Oggetto: - Liquidazione Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario. Cig. ZAB3DB3D7A									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario. Cig.			2.745,00	0,00	2.745,00	2.745,00
Impegno n.	990 / 2023	del 12/12/2023	Liquidazione n.	165 / 2024	del 01/03/2024				
2024/ 258	22/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	495,00	0,00	495,00	495,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/257 con Oggetto: Liquidazione Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario. Cig. ZAB3DB3i									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/257 con Oggetto: Ligu			495,00	0,00	495,00	495,00
Impegno n.	171 / 2024	del 22/03/2024	Liquidazione n.	233 / 2024	del 22/03/2024				

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
2024/259	22/03/2024	0904103	1690 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	353,80	0,00	345,00	345,00
Oggetto: Liquidazione Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale impianti idrici e fognari immobili comunali e plessi scolastici. Cig.Z5E3DB3E4B									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale impianti idr			353,80	0,00	345,00	345,00
Impegno n.	1006 / 2023	del 14/12/2023	Liquidazione n.	166 / 2024	del 01/03/2024				
2024/260	22/03/2024	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	19.800,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta DEPURECO ITALIA srl per gestione impianti depurazione comunali. Canone mese Dicembre 2023. CIG. ZF33344F8B									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa ditta DEPURECO ITALIA srl per gestione impianti depurazi			19.800,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Impegno n.	476 / 2023	del 17/07/2023	Liquidazione n.	167 / 2024	del 01/03/2024				
2024/261	22/03/2024	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	150.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Oggetto: Trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR presso l'impianto di Calabria Maceri. Liquidazione di spesa Autorità Rifiuti E Risorse Idriche Calabria - ARRICAL per oneri									
Creditore 200523	AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA - A		Oggetto Trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR presso l'impianto di Calabria Mace			150.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Impegno n.	159 / 2024	del 20/03/2024	Liquidazione n.	227 / 2024	del 22/03/2024				
2024/262	22/03/2024	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	150.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Oggetto: Trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR presso l'impianto di Calabria Maceri. Liquidazione di spesa Autorità Rifiuti E Risorse Idriche Calabria - ARRICAL per oneri									
Creditore 200523	AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA - A		Oggetto Trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR presso l'impianto di Calabria Mace			150.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Impegno n.	159 / 2024	del 20/03/2024	Liquidazione n.	228 / 2024	del 22/03/2024				
2024/263	22/03/2024	0904103	1690 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
Oggetto: Lavori di manutenzione/adeguamento funzionale pozzetto rete idrica comunale Piazzetta delle Clarisse. Liquidazione di spesa. CIG. B019EF2E1A.									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Lavori di manutenzione/adeguamento funzionale pozzetto rete idrica comunale Pi			4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
Impegno n.	1154 / 2023	del 29/12/2023	Liquidazione n.	211 / 2024	del 18/03/2024				
2024/264	22/03/2024	0904103	1690 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: Lavori di manutenzione/adeguamento funzionale pozzetto rete idrica comunale Piazzetta delle Clarisse. Liquidazione di spesa. CIG. B019EF2E1A.									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Lavori di manutenzione/adeguamento funzionale pozzetto rete idrica comunale Pi			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Impegno n.	1162 / 2023	del 29/12/2023	Liquidazione n.	212 / 2024	del 18/03/2024				

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
2024/265	22/03/2024	0904103	1717 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.406,48	0,00	3.406,48	3.406,48
Oggetto: Lavori di manutenzione/adeguamento funzionale pozzetto rete idrica comunale Piazzetta delle Clarisse. Liquidazione di spesa. CIG. B019EF2E1A.									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Lavori di manutenzione/adeguamento funzionale pozzetto rete idrica comunale Piazzetta delle Clarisse.			3.406,48	0,00	3.406,48	3.406,48
Impegno n.	1163 / 2023		del 29/12/2023	Liquidazione n.	213 / 2024 del 18/03/2024				
2024/266	22/03/2024	0904103	1690 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Oggetto: Lavori di manutenzione/adeguamento funzionale pozzetto rete idrica comunale alla piazzetta Clarisse. Liquidazione di spesa. Cig. B019EF2E1A.									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Lavori di manutenzione/adeguamento funzionale pozzetto rete idrica comunale alla piazzetta Clarisse.			4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Impegno n.	1156 / 2023		del 29/12/2023	Liquidazione n.	209 / 2024 del 18/03/2024				
2024/267	22/03/2024	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	643,05	0,00	643,05	643,05
Oggetto: Lavori di manutenzione/adeguamento funzionale pozzetto rete idrica comunale alla piazzetta Clarisse. Liquidazione di spesa. Cig. B019EF2E1A.									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Lavori di manutenzione/adeguamento funzionale pozzetto rete idrica comunale alla piazzetta Clarisse.			643,05	0,00	643,05	643,05
Impegno n.	1157 / 2023		del 29/12/2023	Liquidazione n.	210 / 2024 del 18/03/2024				
2024/268	22/03/2024	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.421,59	0,00	1.421,59	1.421,59
Oggetto: - Lavori urgenti ed indifferibili riparazione condotta fognaria comunale alla via Salvo D'acquisto. Liquidazione di spesa Impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco. CIG. B019EF2E1A.									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Lavori urgenti ed indifferibili riparazione condotta fognaria comunale alla via Salvo D'acquisto.			1.421,59	0,00	1.421,59	1.421,59
Impegno n.	1158 / 2023		del 29/12/2023	Liquidazione n.	208 / 2024 del 18/03/2024				
2024/269	22/03/2024	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.275,99	0,00	3.275,99	3.275,99
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica impianti di depurazione comunali periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024. CIG.B0C46AF1									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica in impianti di depurazione comunali periodo Dicembre 2023 - Gennaio 2024.			3.275,99	0,00	3.275,99	3.275,99
Impegno n.	164 / 2024		del 22/03/2024	Liquidazione n.	229 / 2024 del 22/03/2024				
2024/270	22/03/2024	0904103	1690 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	28.492,00	0,00	21.474,26	21.474,26
Oggetto: - Contratto rep n.7/2017 concessione impianti di P.I. project financing.Liquidazione canone Selettra mese di Dicembre 2023. Cig. 6935942866.									
Creditore 200438	Selettra I.P. S.r.l.		Oggetto Contratto rep n.7/2017 concessione impianti di P.I. project financing.Liquidazione canone Selettra mese di Dicembre 2023.			28.492,00	0,00	21.474,26	21.474,26
Impegno n.	941 / 2023		del 30/11/2023	Liquidazione n.	236 / 2024 del 22/03/2024				

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
2024/ 271	22/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	3.872,41	0,00	3.872,41	3.872,41
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/270 con Oggetto: Contratto rep n.7/2017 concessione impianti di P.I. project financing.Liquidazione canone Se									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/270 con Oggetto: Con			3.872,41	0,00	3.872,41	3.872,41
Impegno n.	172 / 2024		del 22/03/2024	Liquidazione n.	238 / 2024 del 22/03/2024				
2024/ 272	25/03/2024	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.666,37	0,00	2.666,37	2.666,37
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2024									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2024			2.666,37	0,00	2.666,37	2.666,37
Impegno n.	173 / 2024		del 25/03/2024	Liquidazione n.	239 / 2024 del 25/03/2024				
2024/ 273	25/03/2024	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.892,59	0,00	2.892,59	2.892,59
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2024									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2024			2.892,59	0,00	2.892,59	2.892,59
Impegno n.	174 / 2024		del 25/03/2024	Liquidazione n.	240 / 2024 del 25/03/2024				
2024/ 274	25/03/2024	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.683,33	0,00	2.683,33	2.683,33
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2024									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI		Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2024			2.683,33	0,00	2.683,33	2.683,33
Impegno n.	175 / 2024		del 25/03/2024	Liquidazione n.	241 / 2024 del 25/03/2024				
2024/ 275	25/03/2024	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.692,51	0,00	1.692,51	1.692,51
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2024									
Creditore 44	AVOLIO ANTONIO		Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2024			1.692,51	0,00	1.692,51	1.692,51
Impegno n.	176 / 2024		del 25/03/2024	Liquidazione n.	242 / 2024 del 25/03/2024				
2024/ 276	25/03/2024	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.699,24	0,00	1.699,24	1.699,24
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2024									
Creditore 46	AVOLIO EUGENIO		Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2024			1.699,24	0,00	1.699,24	1.699,24
Impegno n.	177 / 2024		del 25/03/2024	Liquidazione n.	243 / 2024 del 25/03/2024				

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
2024/277	25/03/2024	0904101	1681	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.658,91	0,00	1.658,91	1.658,91
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2024											
Creditore 200153 GORDANO FABIANO			Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2024								
Impegno n. 178 / 2024			del 25/03/2024		Liquidazione n. 244 / 2024 del 25/03/2024			1.658,91	0,00	1.658,91	1.658,91
2024/278	25/03/2024	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.588,31	0,00	1.588,31	1.588,31
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2024											
Creditore 200539 RIMEDIO MASSIMO			Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2024								
Impegno n. 179 / 2024			del 25/03/2024		Liquidazione n. 245 / 2024 del 25/03/2024			1.588,31	0,00	1.588,31	1.588,31
2024/279	25/03/2024	0104101	1181	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2024											
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA			Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2024								
Impegno n. 180 / 2024			del 25/03/2024		Liquidazione n. 246 / 2024 del 25/03/2024			1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
2024/280	25/03/2024	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2024											
Creditore 200287 VERRE PAOLO			Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2024								
Impegno n. 181 / 2024			del 25/03/2024		Liquidazione n. 247 / 2024 del 25/03/2024			1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
2024/281	25/03/2024	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.158,72	0,00	1.158,72	1.158,72
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2024											
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO			Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2024								
Impegno n. 182 / 2024			del 25/03/2024		Liquidazione n. 248 / 2024 del 25/03/2024			1.158,72	0,00	1.158,72	1.158,72
2024/282	25/03/2024	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2024											
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE			Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2024								
Impegno n. 183 / 2024			del 25/03/2024		Liquidazione n. 249 / 2024 del 25/03/2024			1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30

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
2024/283	25/03/2024	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2024									
Creditore 2088 SBARRA ENZO Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2024						1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
Impegno n. 184 / 2024 del 25/03/2024 Liquidazione n. 250 / 2024 del 25/03/2024									
2024/284	25/03/2024	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.576,27	0,00	2.576,27	2.576,27
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2024									
Creditore 3372 ING. PANTALENA CATIA Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2024						2.576,27	0,00	2.576,27	2.576,27
Impegno n. 185 / 2024 del 25/03/2024 Liquidazione n. 251 / 2024 del 25/03/2024									
2024/285	25/03/2024	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	930,07	0,00	930,07	930,07
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2024									
Creditore 2899 TARSITANO GIOVANNINA Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2024						930,07	0,00	930,07	930,07
Impegno n. 186 / 2024 del 25/03/2024 Liquidazione n. 252 / 2024 del 25/03/2024									
2024/286	25/03/2024	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	673,44	0,00	673,44	673,44
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2024									
Creditore 200542 TRICOCI SALVATORE Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2024						673,44	0,00	673,44	673,44
Impegno n. 187 / 2024 del 25/03/2024 Liquidazione n. 253 / 2024 del 25/03/2024									
2024/287	25/03/2024	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2024									
Creditore 200541 CARUSO CHIARA Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2024						1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
Impegno n. 188 / 2024 del 25/03/2024 Liquidazione n. 254 / 2024 del 25/03/2024									
2024/288	25/03/2024	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	930,07	0,00	930,07	930,07
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2024									
Creditore 200522 TASSONE ADRIANA Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2024						930,07	0,00	930,07	930,07
Impegno n. 189 / 2024 del 25/03/2024 Liquidazione n. 255 / 2024 del 25/03/2024									

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
2024/289	25/03/2024	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.697,51	0,00	1.697,51	1.697,51
Oggetto: STIPENDI MESE DI MARZO 2024									
Creditore 200385 DE RITO MARCO Oggetto STIPENDI MESE DI MARZO 2024						1.697,51	0,00	1.697,51	1.697,51
Impegno n. 190 / 2024 del 25/03/2024 Liquidazione n. 256 / 2024 del 25/03/2024									
2024/290	25/03/2024	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	26.211,65	0,00	2.020,54	2.020,54
Oggetto: Impegno per i dipendenti del PNRR STIPENDI MESE DI MARZO 2024									
Creditore 3339 PERRONE FLAVIA Oggetto Impegno per i dipendenti del PNRR- STIPENDI MESE DI MARZO 2024						26.211,65	0,00	2.020,54	2.020,54
Impegno n. 1164 / 2023 del 31/12/2023 Liquidazione n. 257 / 2024 del 25/03/2024									
2024/291	25/03/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	303,60	0,00	303,60	303,60
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI MARZO 2024									
Creditore 466 AMENDOLA ORESTE Oggetto IND. DI CARICA MESE DI MARZO 2024						303,60	0,00	303,60	303,60
Impegno n. 191 / 2024 del 25/03/2024 Liquidazione n. 258 / 2024 del 25/03/2024									
2024/292	25/03/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.459,16	0,00	2.459,16	2.459,16
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI MARZO 2024									
Creditore 214 GIGLIO RAFFAELE Oggetto IND. DI CARICA MESE DI MARZO 2024						2.459,16	0,00	2.459,16	2.459,16
Impegno n. 192 / 2024 del 25/03/2024 Liquidazione n. 259 / 2024 del 25/03/2024									
2024/293	25/03/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	455,40	0,00	455,40	455,40
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI MARZO 2024									
Creditore 200373 ALOIA CRISTINA Oggetto IND. DI CARICA MESE DI MARZO 2024						455,40	0,00	455,40	455,40
Impegno n. 193 / 2024 del 25/03/2024 Liquidazione n. 260 / 2024 del 25/03/2024									
2024/294	25/03/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	227,70	0,00	227,70	227,70
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI MARZO 2024									
Creditore 200377 TARSITANO ANNA MARIA Oggetto IND. DI CARICA MESE DI MARZO 2024						227,70	0,00	227,70	227,70
Impegno n. 194 / 2024 del 25/03/2024 Liquidazione n. 261 / 2024 del 25/03/2024									

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
2024/295	25/03/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	227,70	0,00	227,70	227,70
Oggetto: IND. DI CARICA MESE DI MARZO 2024									
Creditore 200170 TRIPICCHIO GIOVANNI Oggetto IND. DI CARICA MESE DI MARZO 2024						227,70	0,00	227,70	227,70
Impegno n. 195 / 2024 del 25/03/2024 Liquidazione n. 262 / 2024 del 25/03/2024									
2024/296	25/03/2024	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	47,50	0,00	47,50	47,50
Oggetto: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI MARZO 2024									
Creditore 48 FEDERAZIONE REGIONALE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLI Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI MARZO 2024						47,50	0,00	47,50	47,50
Impegno n. 196 / 2024 del 25/03/2024 Liquidazione n. 263 / 2024 del 25/03/2024									
2024/297	25/03/2024	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	17,82	0,00	17,82	17,82
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MARZO 2024									
Creditore 47 CISL-FPS Oggetto QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MARZO 2024						17,82	0,00	17,82	17,82
Impegno n. 197 / 2024 del 25/03/2024 Liquidazione n. 264 / 2024 del 25/03/2024									
2024/298	26/03/2024	0901103	1576 0 INTERVENTI PER LA TUTELA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: - Lavori urgenti ripristino sistema di raccolta acque meteoriche in via Mercantessa. Liquidazione di spesa. Cig.Z693D3A707.									
Creditore 259 IMPRESA GEOM. ARMANDO PERRONE & C. SAS Oggetto Regularizzazione ordinanza sindacale n.196 del 6.12.2022 - Lavori urgenti ripristin						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 793 / 2023 del 07/11/2023 Liquidazione n. 266 / 2024 del 25/03/2024									
2024/299	26/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	180,33	0,00	180,33	180,33
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/298 con Oggetto: Regularizzazione ordinanza sindacale n.196 del 6.12.2022 - Lavori urgenti ripristino sistema									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/298 con Oggetto: Reg						180,33	0,00	180,33	180,33
Impegno n. 203 / 2024 del 26/03/2024 Liquidazione n. 271 / 2024 del 26/03/2024									
2024/300	26/03/2024	0105103	1201 0 SPESE DI GESTIONE E	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	6.214,66	0,00	6.214,66	6.214,66
Oggetto: - Lavori urgenti ripristino sistema di raccolta acque meteoriche in via Mercantessa. Liquidazione di spesa. Cig.Z693D3A707.									
Creditore 259 IMPRESA GEOM. ARMANDO PERRONE & C. SAS Oggetto Regularizzazione ordinanza sindacale n.196 del 6.12.2022 - Lavori urgenti ripristin						6.214,66	0,00	6.214,66	6.214,66
Impegno n. 792 / 2023 del 07/11/2023 Liquidazione n. 267 / 2024 del 25/03/2024									

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
2024/301	26/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.120,68	0,00	1.120,68	1.120,68
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/300 con Oggetto: Regularizzazione ordinanza sindacale n.196 del 6.12.2022 - Lavori urgenti ripristino sistema									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/300 con Oggetto: Reg			1.120,68	0,00	1.120,68	1.120,68
Impegno n.	204 / 2024	del 26/03/2024	Liquidazione n.	272 / 2024	del 26/03/2024				
2024/302	26/03/2024	0902103	1570 0 INTERVENTI PER LA TUTELA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Oggetto: - Lavori urgenti ripristino sistema di raccolta acque meteoriche in via Mercantessa. Liquidazione di spesa. Cig.Z693D3A707.									
Creditore 259	IMPRESA GEOM. ARMANDO PERRONE & C. SAS		Oggetto Regularizzazione ordinanza sindacale n.196 del 6.12.2022 - Lavori urgenti ripristin			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Impegno n.	160 / 2024	del 20/03/2024	Liquidazione n.	268 / 2024	del 25/03/2024				
2024/303	26/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	540,98	0,00	540,98	540,98
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/302 con Oggetto: Regularizzazione ordinanza sindacale n.196 del 6.12.2022 - Lavori urgenti ripristino sistema									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/302 con Oggetto: Reg			540,98	0,00	540,98	540,98
Impegno n.	205 / 2024	del 26/03/2024	Liquidazione n.	273 / 2024	del 26/03/2024				
2024/304	26/03/2024	0105103	1201 0 SPESE DI GESTIONE E	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Oggetto: - Lavori urgenti ripristino sistema di raccolta acque meteoriche in via Mercantessa. Liquidazione di spesa. Cig.Z693D3A707.									
Creditore 259	IMPRESA GEOM. ARMANDO PERRONE & C. SAS		Oggetto Regularizzazione ordinanza sindacale n.196 del 6.12.2022 - Lavori urgenti ripristin			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Impegno n.	161 / 2024	del 20/03/2024	Liquidazione n.	269 / 2024	del 25/03/2024				
2024/305	26/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	360,66	0,00	360,66	360,66
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/304 con Oggetto: Regularizzazione ordinanza sindacale n.196 del 6.12.2022 - Lavori urgenti ripristino sistema									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/304 con Oggetto: Reg			360,66	0,00	360,66	360,66
Impegno n.	206 / 2024	del 26/03/2024	Liquidazione n.	274 / 2024	del 26/03/2024				
2024/306	26/03/2024	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.068,27	0,00	2.068,27	2.068,27
Oggetto: - Lavori urgenti ripristino sistema di raccolta acque meteoriche in via Mercantessa. Liquidazione di spesa. Cig.Z693D3A707.									
Creditore 259	IMPRESA GEOM. ARMANDO PERRONE & C. SAS		Oggetto Regularizzazione ordinanza sindacale n.196 del 6.12.2022 - Lavori urgenti ripristin			2.068,27	0,00	2.068,27	2.068,27
Impegno n.	162 / 2024	del 20/03/2024	Liquidazione n.	270 / 2024	del 25/03/2024				

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
2024/307	26/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	372,97	0,00	372,97	372,97
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/306 con Oggetto: Regolarizzazione ordinanza sindacale n.196 del 6.12.2022 - Lavori urgenti ripristino sistema									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/306 con Oggetto: Reg			372,97	0,00	372,97	372,97
Impegno n.	207 / 2024		del 26/03/2024	Liquidazione n.	275 / 2024 del 26/03/2024				
2024/308	26/03/2024	0102103	1058 1 SPESE PER ARBITRAGGI E	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa onorario avv. William Quintieri per opposizione a D.I. 789/2023 del 6.7.2023 Tribunale di Cosenza vertenza Di Maio Francesco/Comune.									
Creditore 100488	QUINTIERI WILLIAM		Oggetto Liquidazione di spesa onorario avv. William Quintieri per opposizione a D.I. 789/2023			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	1181 / 2023		del 29/12/2023	Liquidazione n.	237 / 2024 del 22/03/2024				
2024/309	26/03/2024	0105103	1156 1 SPESE DI GESTIONE E	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	1.268,18	0,00	1.268,18	1.268,18
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. B03E2EA914									
Creditore 200122	AVOLIO VINCENZINO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. B03E2EA914			1.268,18	0,00	1.268,18	1.268,18
Impegno n.	53 / 2024		del 12/02/2024	Liquidazione n.	173 / 2024 del 08/03/2024				
2024/310	26/03/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	228,69	0,00	228,69	228,69
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/309 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. B03E2EA914									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/309 con Oggetto: Liqu			228,69	0,00	228,69	228,69
Impegno n.	208 / 2024		del 26/03/2024	Liquidazione n.	276 / 2024 del 26/03/2024				
2024/311	28/03/2024	0102104	1036 0 TRASFERIMENTI ALL'AGENZIA	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	30.000,00	0,00	21.061,59	21.061,59
Oggetto: Conferimento incarico a tempo parziale della Segreteria Comunale di Fagnano Castello Dr. Umberto Greco dal 01 Gennaio 2020AL 31 diCEMBRE 2021. Liquidazione sor									
Creditore 3065	MINISTERO DELL'INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA ALBO		Oggetto Conferimento incarico a tempo parziale della Segreteria Comunale di Fagnano Ca			30.000,00	0,00	21.061,59	21.061,59
Impegno n.	936 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	234 / 2024 del 22/03/2024				
2024/312	28/03/2024	0102104	1036 0 TRASFERIMENTI ALL'AGENZIA	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	30.000,00	0,00	20.964,34	20.964,34
Oggetto: Impegno trasferimento quota Agenzia dei Segretari.									
Creditore 3065	MINISTERO DELL'INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA ALBO		Oggetto Conferimento incarico a tempo parziale della Segreteria Comunale di Fagnano Ca			30.000,00	0,00	20.964,34	20.964,34
Impegno n.	1016 / 2021		del 31/12/2021	Liquidazione n.	235 / 2024 del 22/03/2024				

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
2024/313	28/03/2024	0301103	1270 0 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	552,00	0,00	552,00	552,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa stipula polizza assicurativa RCA alla UNIPOL ASSICURAZIONI di Montalto Uffugo per autoveicolo comunale TG.GR200ZF									
Creditore 2342	UNIPOL ASSICURAZIONE AG. MONTALTO UFFUGO		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa stipula polizza assicurativa RCA alla UNIPOL AS			552,00	0,00	552,00	552,00
Impegno n.	198 / 2024		del 25/03/2024	Liquidazione n.	265 / 2024 del 25/03/2024				
2024/314	04/04/2024	0701202	3430 80 UTILIZZO FINANZIAMENTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	174.625,07	0,00	15.608,99	15.608,99
Oggetto: Fornitura attrezzature realizzazione parco avventura loc.tà Sponze. Finanziamento risorse PAC 2007/2013 -D.G.R. 439/2021. Liquidazione Stato Finale. CUP. J55B2200C									
Creditore 200502	IMPRESA LEGNOLANDIA S.R.L.		Oggetto Fornitura attrezzature realizzazione parco avventura loc.tà Sponze. Finanziament			174.625,07	0,00	15.608,99	15.608,99
Impegno n.	204 / 2023		del 03/07/2023	Liquidazione n.	282 / 2024 del 03/04/2024				
2024/315	04/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.814,74	0,00	2.814,74	2.814,74
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/314 con Oggetto: Fornitura attrezzature realizzazione parco avventura loc.tà Sponze. Finanziamento risorse P.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/314 con Oggetto: Forr			2.814,74	0,00	2.814,74	2.814,74
Impegno n.	216 / 2024		del 04/04/2024	Liquidazione n.	290 / 2024 del 04/04/2024				
2024/316	04/04/2024	1201202	3430 90 Utilizzo Fondo per lo sport e	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Oggetto: Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR miss.5 comp. 2 mis. 3 investim. 3.1 "Sport e inclusione sociale" "Realizzazione percorso /area attrezzato/ a pratiche sportiv									
Creditore 200519	TIEGI S.R.L.		Oggetto Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR miss.5 comp. 2 mis. 3 investim. 3.1 '			30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Impegno n.	184 / 2023		del 29/03/2023	Liquidazione n.	284 / 2024 del 03/04/2024				
2024/317	04/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	5.409,84	0,00	5.409,84	5.409,84
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/316 con Oggetto: Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR miss.5 comp. 2 mis. 3 investim. 3.1 "Sport e in									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/316 con Oggetto: Piar			5.409,84	0,00	5.409,84	5.409,84
Impegno n.	217 / 2024		del 04/04/2024	Liquidazione n.	291 / 2024 del 04/04/2024				
2024/318	04/04/2024	0701202	3430 80 UTILIZZO FINANZIAMENTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	8.019,43	0,00	3.172,61	3.172,61
Oggetto: Realizzazione parco avventura loc.tà Sponze. Finanziamento risorse PAC 2007/2013 -D.G.R. 439/2021. Liquidazione competenze tecniche per rilievi, studi e classificazio									
Creditore 200527	GALLICCHIO GIOVANNI		Oggetto Realizzazione parco avventura loc.tà Sponze. Finanziamento risorse PAC 2007/21			8.019,43	0,00	3.172,61	3.172,61
Impegno n.	204 / 2023		del 03/04/2024	Liquidazione n.	289 / 2024 del 03/04/2024				

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
2024/319	04/04/2024	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	500,10	0,00	500,10	500,10
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2024/318 con Oggetto: Realizzaz									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			500,10	0,00	500,10	500,10
Impegno n.	218 / 2024		del 04/04/2024	Liquidazione n.	292 / 2024 del 04/04/2024				
2024/320	04/04/2024	0701202	3430 80 UTILIZZO FINANZIAMENTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	8.019,43	0,00	4.846,82	4.846,82
Oggetto: Realizzazione parco avventura loc.tà Sponze. Finanziamento risorse PAC 2007/2013 -D.G.R. 439/2021. Liquidazione competenze tecniche per l'esecuzione di indagini di									
Creditore 200527	GALLICCHIO GIOVANNI		Oggetto Realizzazione parco avventura loc.tà Sponze. Finanziamento risorse PAC 2007/2013			8.019,43	0,00	4.846,82	4.846,82
Impegno n.	204 / 2023		del 03/04/2024	Liquidazione n.	283 / 2024 del 03/04/2024				
2024/321	04/04/2024	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	764,00	0,00	764,00	764,00
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2024/320 con Oggetto: Realizzaz									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			764,00	0,00	764,00	764,00
Impegno n.	219 / 2024		del 04/04/2024	Liquidazione n.	293 / 2024 del 04/04/2024				
2024/322	04/04/2024	1005103	1928 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.058,00	0,00	1.058,00	1.058,00
Oggetto: - Lavori urgenti ed indifferibili manutenzione straordinaria strade comunali, ditta La Fagnanese Scavi. Liquidazione di spesa. Cig. ZAB3BA5A31.									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Lavori urgenti ed indifferibili manutenzione straordinaria strade comunali, ditta La Fagnanese Scavi			1.058,00	0,00	1.058,00	1.058,00
Impegno n.	428 / 2023		del 21/06/2023	Liquidazione n.	206 / 2024 del 18/03/2024				
2024/323	04/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	190,79	0,00	190,79	190,79
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/322 con Oggetto: Lavori urgenti ed indifferibili manutenzione straordinaria strade comunali, ditta La Fagnanese Scavi									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/322 con Oggetto: Lavori urgenti ed indifferibili manutenzione straordinaria strade comunali, ditta La Fagnanese Scavi			190,79	0,00	190,79	190,79
Impegno n.	220 / 2024		del 04/04/2024	Liquidazione n.	294 / 2024 del 04/04/2024				
2024/324	04/04/2024	0105103	1156 0 SPESE DI GESTIONE E	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	955,00	0,00	955,00	955,00
Oggetto: - Lavori urgenti ed indifferibili manutenzione straordinaria strade comunali, ditta La Fagnanese Scavi. Liquidazione di spesa. Cig. ZAB3BA5A31.									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Lavori urgenti ed indifferibili manutenzione straordinaria strade comunali, ditta La Fagnanese Scavi			955,00	0,00	955,00	955,00
Impegno n.	429 / 2023		del 21/06/2023	Liquidazione n.	207 / 2024 del 18/03/2024				

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
2024/325	04/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	172,21	0,00	172,21	172,21
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/324 con Oggetto: Lavori urgenti ed indifferibili manutenzione straordinaria strade comunali, ditta La Fagnanese									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/324 con Oggetto: Lav			172,21	0,00	172,21	172,21
Impegno n.	221 / 2024		del 04/04/2024	Liquidazione n.	295 / 2024 del 04/04/2024				
2024/326	04/04/2024	0701202	3422 0 CONSOLIDAMENTO CIMITERO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	20.296,99	0,00	20.296,99	20.296,99
Oggetto: - Lavori di interventi messa in sicurezza area rischio frana del PAI Calabria loc.tà Madonna delle Grazie.Liquidazione competenze tecniche per redazione studio geologic									
Creditore 200544	MAINIERI GIUSEPPE		Oggetto Lavori di interventi messa in sicurezza area rischio frana del PAI Calabria loc.tà V			20.296,99	0,00	20.296,99	20.296,99
Impegno n.	819 / 2021		del 06/12/2021	Liquidazione n.	285 / 2024 del 03/04/2024				
2024/327	04/04/2024	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	3.199,40	0,00	3.199,40	3.199,40
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2024/326 con Oggetto: Lavori di i									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			3.199,40	0,00	3.199,40	3.199,40
Impegno n.	222 / 2024		del 04/04/2024	Liquidazione n.	296 / 2024 del 04/04/2024				
2024/328	04/04/2024	0701202	3430 30 Utilizzo contributo per sostegno ai	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	20.192,35	0,00	20.192,35	20.192,35
Oggetto: - DPCM 30 settembre 2021 (G.U.n.296del 14 dicembre 2021) Fondo sostegno ai comuni marginaliai sensi del comma 196, art.1, L.178 del 30.12.2020 D.P.C.M. 30 SETT.									
Creditore 200547	ARDIS RINALDINA		Oggetto DPCM 30 settembre 2021 (G.U.n.296del 14 dicembre 2021) Fondo sostegno ai cc			20.192,35	0,00	20.192,35	20.192,35
Impegno n.	711 / 2023		del 23/10/2023	Liquidazione n.	286 / 2024 del 03/04/2024				
2024/329	04/04/2024	0701202	3430 30 Utilizzo contributo per sostegno ai	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	18.465,53	0,00	18.465,53	18.465,53
Oggetto: - DPCM 30 settembre 2021 (G.U.n.296del 14 dicembre 2021) Fondo sostegno ai comuni marginaliai sensi del comma 196, art.1, L.178 del 30.12.2020 D.P.C.M. 30 SETT.									
Creditore 153	MANCINI IDA		Oggetto DPCM 30 settembre 2021 (G.U.n.296del 14 dicembre 2021) Fondo sostegno ai cc			18.465,53	0,00	18.465,53	18.465,53
Impegno n.	711 / 2023		del 23/10/2023	Liquidazione n.	287 / 2024 del 03/04/2024				
2024/330	04/04/2024	0701202	3430 30 Utilizzo contributo per sostegno ai	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	15.770,00	0,00	15.770,00	15.770,00
Oggetto: - DPCM 30 settembre 2021 (G.U.n.296del 14 dicembre 2021) Fondo sostegno ai comuni marginaliai sensi del comma 196, art.1, L.178 del 30.12.2020 D.P.C.M. 30 SETT.									
Creditore 200549	TUOTO FRANCESCO		Oggetto DPCM 30 settembre 2021 (G.U.n.296del 14 dicembre 2021) Fondo sostegno ai cc			15.770,00	0,00	15.770,00	15.770,00
Impegno n.	711 / 2023		del 16/10/2023	Liquidazione n.	288 / 2024 del 03/04/2024				

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
2024/331	10/04/2024	0101103	1006 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	800,00	0,00	800,00	800,00
Oggetto: - Liquidazione quota ASMENET CALABRIA per il mantenimento dei servizi base del CST - anno 2019.CIG.B128577977									
Creditore 200212	ASMENET CALABRIA SOC. CONS.A R.L.		Oggetto Liquidazione quota ASMENET CALABRIA per il mantenimento dei servizi base de			800,00	0,00	800,00	800,00
Impegno n.	1164 / 2019		del 31/12/2019	Liquidazione n.	176 / 2024 del 08/03/2024				
2024/332	10/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	144,26	0,00	144,26	144,26
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/331 con Oggetto: Liquidazione quota ASMENET CALABRIA per il mantenimento dei servizi base del CST - an									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/331 con Oggetto: Liqu			144,26	0,00	144,26	144,26
Impegno n.	227 / 2024		del 10/04/2024	Liquidazione n.	303 / 2024 del 10/04/2024				
2024/333	10/04/2024	0102104	1033 0 TRASFERIMENTI PER QUOTE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.119,50	0,00	1.119,50	1.119,50
Oggetto: - Liquidazione quota ASMENET CALABRIA per il mantenimento dei servizi base del CST - anno 2019. CIG.B128577977									
Creditore 200212	ASMENET CALABRIA SOC. CONS.A R.L.		Oggetto Liquidazione quota ASMENET CALABRIA per il mantenimento dei servizi base de			1.119,50	0,00	1.119,50	1.119,50
Impegno n.	1165 / 2019		del 31/12/2019	Liquidazione n.	177 / 2024 del 08/03/2024				
2024/334	10/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	201,88	0,00	201,88	201,88
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/333 con Oggetto: Liquidazione quota ASMENET CALABRIA per il mantenimento dei servizi base del CST - an									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/333 con Oggetto: Liqu			201,88	0,00	201,88	201,88
Impegno n.	228 / 2024		del 10/04/2024	Liquidazione n.	304 / 2024 del 10/04/2024				
2024/335	10/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	129,51	0,00	129,51	129,51
Oggetto: Pagamento spese di giudizio decreto n. 2 del 2023 Corte dei Conti									
Creditore 214	GIGLIO RAFFAELE		Oggetto Pagamento spese di giudizio decreto n. 2 del 2023 Corte dei Conti			129,51	0,00	129,51	129,51
Impegno n.	151 / 2024		del 20/03/2024	Liquidazione n.	305 / 2024 del 10/04/2024				
2024/336	10/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	129,51	0,00	129,51	129,51
Oggetto: Pagamento spese di giudizio sentenza n.249/2023 Corte deiConti relativa a giudizio 23461									
Creditore 200008	BRUNO VINCENZO		Oggetto Pagamento spese di giudizio sentenza n.249/2023 Corte deiConti relativa a giudiz			129,51	0,00	129,51	129,51
Impegno n.	150 / 2024		del 20/03/2024	Liquidazione n.	306 / 2024 del 10/04/2024				

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
2024/337	10/04/2024	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.214,75	0,00	407,11	407,11
Oggetto: Liquidazione di spesa per rinnovo abbonamento canone archivio ACI-PRA annualità 2024. Cig. B04A7E1376									
Creditore 200307	Anci Digitale S.p.A.		Oggetto Liquidazione di spesa per rinnovo abbonamento canone archivio ACI-PRA annualità 2024. Cig. B04A7E1376			1.214,75	0,00	407,11	407,11
Impegno n.	54 / 2024		del 12/02/2024	Liquidazione n.	181 / 2024 del 11/03/2024				
2024/338	10/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	73,41	0,00	73,41	73,41
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/337 con Oggetto: Liquidazione di spesa per rinnovo abbonamento canone archivio ACI-PRA annualità 2024. C									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/337 con Oggetto: Liqu			73,41	0,00	73,41	73,41
Impegno n.	229 / 2024		del 10/04/2024	Liquidazione n.	307 / 2024 del 10/04/2024				
2024/339	10/04/2024	0101103	1003 0 ACQUISTO DI BENI PER GLI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	900,00	0,00	900,00	900,00
Oggetto: Liquidazione di spesa nper fornitura varia Agenzia Funebre "La Fagnanese" di Fernanda Tarsitano. CIG. B0A06E34B3									
Creditore 2710	AGENZIA FUNEBRE LA FAGNANESE DI TARSITANO FERNAN		Oggetto Liquidazione di spesa nper fornitura varia Agenzia Funebre "La Fagnanese" di Fer			900,00	0,00	900,00	900,00
Impegno n.	1124 / 2023		del 29/12/2023	Liquidazione n.	215 / 2024 del 18/03/2024				
2024/340	10/04/2024	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 nper fornitura varia Agenzia Funebre "La Fagnanese" di Fernanda Tarsitano. CIG. B0A06E34B3									
Creditore 2710	AGENZIA FUNEBRE LA FAGNANESE DI TARSITANO FERNAN		Oggetto Impegno di spesa per fornitura varia in favore dell'Agenzia funebre La Fagnanese			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	1125 / 2023		del 29/12/2023	Liquidazione n.	216 / 2024 del 18/03/2024				
2024/341	10/04/2024	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.318,00	0,00	2.318,00	2.318,00
Oggetto: - Regolarizzazione ordinanza n.29 - Liquidazione di spesa Impresa Edil di Lionardo Antonio per lavori urgenti ed indifferibili per stralcio erba. CIG. B096389764									
Creditore 200545	EDIL DI LIONARDO SRL		Oggetto Regolarizzazione ordinanza n.29 - Liquidazione di spesa Impresa Edil di Lionardo			2.318,00	0,00	2.318,00	2.318,00
Impegno n.	271 / 2017		del 02/05/2017	Liquidazione n.	217 / 2024 del 20/03/2024				
2024/342	10/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	418,00	0,00	418,00	418,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/341 con Oggetto: Regolarizzazione ordinanza n.29 - Liquidazione di spesa Impresa Edil di Lionardo Antonio p									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/341 con Oggetto: Reg			418,00	0,00	418,00	418,00
Impegno n.	230 / 2024		del 10/04/2024	Liquidazione n.	308 / 2024 del 10/04/2024				

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
2024/343	10/04/2024	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: - Regolarizzazione ordinanza n.29 - Liquidazione di spesa Impresa Edil di Lionardo Antonio per lavori urgenti ed indifferibili per stralcio erba. CIG. B096389764									
Creditore 200545	EDIL DI LIONARDO SRL		Oggetto Regolarizzazione ordinanza n.29 - Liquidazione di spesa Impresa Edil di Lionardc			500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	488 / 2017		del 28/06/2017	Liquidazione n.	218 / 2024 del 20/03/2024				
2024/344	10/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	90,16	0,00	90,16	90,16
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/343 con Oggetto: Regolarizzazione ordinanza n.29 - Liquidazione di spesa Impresa Edil di Lionardo Antonio p									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/343 con Oggetto: Reg			90,16	0,00	90,16	90,16
Impegno n.	231 / 2024		del 10/04/2024	Liquidazione n.	309 / 2024 del 10/04/2024				
2024/345	10/04/2024	0102103	1021 2 SERVIZI SPECILISTICI RESI DA	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	37.752,00	0,00	7.488,00	7.488,00
Oggetto: - Incarico di lavoro autonomo ex art. 7, coom 6 D.LGS. n.165/2001 Misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) IIQUIDAZIONE DI SF									
Creditore 200518	ING. LUCIA CHIEFFALLO		Oggetto Incarico di lavoro autonomo ex art. 7, coom 6 D.LGS. n.165/2001 Misure urgenti p			37.752,00	0,00	7.488,00	7.488,00
Impegno n.	881 / 2023		del 22/11/2023	Liquidazione n.	297 / 2024 del 05/04/2024				
2024/346	10/04/2024	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	48.224,14	0,00	7.981,03	7.981,03
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO SERVIZI srl per servizio trasporto scolastico mese di Marzo 2024. Cig. A0076C7578									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO SERVIZI srl per servizio trasporta			48.224,14	0,00	7.981,03	7.981,03
Impegno n.	30 / 2024		del 05/02/2024	Liquidazione n.	300 / 2024 del 08/04/2024				
2024/347	11/04/2024	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 onorario Adv. Antonio Le Pera per ricorso al TAR Calabria di Catanzaro R.G. n.1093/2023 promosso dai Sigg. Francesco Tuoto e Stefan Cardinale/									
Creditore 3420	AVV. LE PERA ANTONIO		Oggetto Liquidazione di spesa onorario Adv. Antonio Le Pera per ricorso al TAR Calabria d			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	1176 / 2023		del 29/12/2023	Liquidazione n.	311 / 2024 del 11/04/2024				
2024/348	11/04/2024	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Oggetto: Liquidazione di spesa onorario Adv. Antonio Le Pera per ricorso al TAR Calabria di Catanzaro R.G. n.1093/2023 promosso dai Sigg. Francesco Tuoto e Stefan Cardinale/									
Creditore 3420	AVV. LE PERA ANTONIO		Oggetto Liquidazione di spesa onorario Adv. Antonio Le Pera per ricorso al TAR Calabria d			1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Impegno n.	225 / 2024		del 08/04/2024	Liquidazione n.	312 / 2024 del 11/04/2024				

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
2024/349	12/04/2024	0701202	3430 80 UTILIZZO FINANZIAMENTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	830.594,08	0,00	65.121,56	65.121,56
Oggetto: - Lavori realizzazione parco avventura loc. sponze e riqualificazione area attrezzata polisportiva loc. Cirifusolo. Spesa PAC 2007-2013- SCHEDA NUOVE OPERAZIONI N									
Creditore 200501 IMPRESA COMRES S.R.L. Oggetto Lavori realizzazione parco avventura loc. sponze e riqualificazione area attrezzata						830.594,08	0,00	65.121,56	65.121,56
Impegno n. 204 / 2023 del 03/07/2023 Liquidazione n. 314 / 2024 del 12/04/2024									
2024/350	12/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	11.743,23	0,00	11.743,23	11.743,23
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/349 con Oggetto: Lavori realizzazione parco avventura loc. sponze e riqualificazione area attrezzata polisportiv									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/349 con Oggetto: Lav						11.743,23	0,00	11.743,23	11.743,23
Impegno n. 232 / 2024 del 12/04/2024 Liquidazione n. 315 / 2024 del 12/04/2024									
2024/351	12/04/2024	0301103	1270 0 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	550,00	0,00	550,00	550,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa alla ZURICH ASSICURAZIONI per polizza assicurativa autoveicolo comunale targa: EH764LX. CIG. B0ED44E0F1									
Creditore 3244 ZURICH ASSICURAZIONI DI RAMUNDO MARCELLO Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa alla ZURICH ASSICURAZIONI per polizza assic						550,00	0,00	550,00	550,00
Impegno n. 210 / 2024 del 03/04/2024 Liquidazione n. 277 / 2024 del 03/04/2024									
2024/352	18/04/2024	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	33.301,40	0,00	9.575,65	9.575,65
Oggetto: - Liquidazione servizio refezione scolastica ditta C.S.F. Costruzioni & Servizi mese di Marzo 2024. Cig. A01CE622D6.									
Creditore 200536 C.S.F. COSTRUZIONI & SERVIZI SRL Oggetto Liquidazione servizio refezione scolastica ditta C.S.F. Costruzioni & Servizi mese d						33.301,40	0,00	9.575,65	9.575,65
Impegno n. 141 / 2024 del 15/03/2024 Liquidazione n. 326 / 2024 del 15/04/2024									
2024/353	18/04/2024	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	91,00	0,00	91,00	91,00
Oggetto: Riversamento somme per errato pagamento tari.									
Creditore 200551 SPINICELLI FRANCA MARIA Oggetto Riversamento somme per errato pagamento tari 2018						91,00	0,00	91,00	91,00
Impegno n. 235 / 2024 del 15/04/2024 Liquidazione n. 323 / 2024 del 15/04/2024									
2024/354	18/04/2024	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	247,28	0,00	210,44	210,44
Oggetto: - Sentenza n. 195/2023 emessa dal giudice di pace di San Marco Argentano in materia di violazione al C.d.S. - Liquidazione somma all'avente diritto.									
Creditore 481 TARSITANO GIULIO Oggetto Sentenza n. 195/2023 emessa dal giudice di pace di San Marco Argentano in mat						247,28	0,00	210,44	210,44
Impegno n. 1171 / 2023 del 29/12/2023 Liquidazione n. 313 / 2024 del 12/04/2024									

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
2024/355	18/04/2024	0102104	1033 0 TRASFERIMENTI PER QUOTE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.852,50	0,00	1.852,50	1.852,50
Oggetto: Liquidazione quota ASMENET CALABRIA per il mantenimento dei servizi base del CST - ANNO 2020. CIG. B128B4DA5A.									
Creditore 200212	ASMENET CALABRIA SOC. CONS.A R.L.		Oggetto Liquidazione quota ASMENET CALABRIA per il mantenimento dei servizi base de			1.852,50	0,00	1.852,50	1.852,50
Impegno n.	994 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	310 / 2024 del 10/04/2024				
2024/356	18/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	334,06	0,00	334,06	334,06
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/355 con Oggetto: Liquidazione quota ASMENET CALABRIA per il mantenimento dei servizi base del CST - A									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/355 con Oggetto: Liqu			334,06	0,00	334,06	334,06
Impegno n.	240 / 2024		del 18/04/2024	Liquidazione n.	330 / 2024 del 18/04/2024				
2024/357	18/04/2024	0406102	1417 2 SPESE PER LA TASSA DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.393,00	0,00	1.393,00	1.393,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa UNIPOL ASSICURAZIONI di Montalto Uffugo per stpula assicurazione RCA scuolabus comunale TG: AD442FZ.									
Creditore 2342	UNIPOL ASSICURAZIONE AG. MONTALTO UFFUGO		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa UNIPOL ASSICURAZIONI di Montalto Uffugo p			1.393,00	0,00	1.393,00	1.393,00
Impegno n.	226 / 2024		del 08/04/2024	Liquidazione n.	302 / 2024 del 08/04/2024				
2024/358	18/04/2024	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.468,27	0,00	1.468,27	1.468,27
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta ASTEL per canone telefonia fissa periodo Gennaio - Febbraio 2024. CIG. B07AC48B89									
Creditore 200239	ASTEL SRL		Oggetto Liquidazione di spesa ditta ASTEL per canone telefonia fissa periodo Gennaio - Fe			1.468,27	0,00	1.468,27	1.468,27
Impegno n.	121 / 2024		del 28/02/2024	Liquidazione n.	219 / 2024 del 20/03/2024				
2024/359	18/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	264,77	0,00	264,77	264,77
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/358 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta ASTEL per canone telefonia fissa periodo Gennaio - Febbraio 20									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/358 con Oggetto: Liqu			264,77	0,00	264,77	264,77
Impegno n.	241 / 2024		del 18/04/2024	Liquidazione n.	331 / 2024 del 18/04/2024				
2024/360	22/04/2024	0103102	1055 0 SERVIZI FINANZIARI - IMPOSTE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	36,94	0,00	36,94	36,94
Oggetto: Cartella di pagamento n.03420240008641462000 - Impegno e Liquidazione di spesa per il pagamento controllo modello 770.									
Creditore 200112	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		Oggetto Cartella di pagamento n.03420240008641462000 - Impegno e Liquidazione di spe			36,94	0,00	36,94	36,94
Impegno n.	237 / 2024		del 15/04/2024	Liquidazione n.	325 / 2024 del 15/04/2024				

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		
2024/361	22/04/2024	0102101	1021	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.666,37	0,00	2.666,37	2.666,37		
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2024													
Creditore 885 SIRIMARCO ROSETTA			Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2024										
Impegno n. 252 / 2024			del 22/04/2024		Liquidazione n. 347 / 2024			del 22/04/2024		2.666,37	0,00	2.666,37	2.666,37
2024/362	22/04/2024	0103101	1061	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.892,59	0,00	2.892,59	2.892,59		
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2024													
Creditore 21 FORMOSO MARIA GISELLA			Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2024										
Impegno n. 253 / 2024			del 22/04/2024		Liquidazione n. 348 / 2024			del 22/04/2024		2.892,59	0,00	2.892,59	2.892,59
2024/363	22/04/2024	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.683,33	0,00	2.683,33	2.683,33		
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2024													
Creditore 200256 ALOIA PIERLUIGI			Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2024										
Impegno n. 254 / 2024			del 22/04/2024		Liquidazione n. 349 / 2024			del 22/04/2024		2.683,33	0,00	2.683,33	2.683,33
2024/364	22/04/2024	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.702,60	0,00	1.702,60	1.702,60		
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2024													
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO			Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2024										
Impegno n. 255 / 2024			del 22/04/2024		Liquidazione n. 350 / 2024			del 22/04/2024		1.702,60	0,00	1.702,60	1.702,60
2024/365	22/04/2024	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.699,24	0,00	1.699,24	1.699,24		
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2024													
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO			Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2024										
Impegno n. 256 / 2024			del 22/04/2024		Liquidazione n. 351 / 2024			del 22/04/2024		1.699,24	0,00	1.699,24	1.699,24
2024/366	22/04/2024	0904101	1681	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.658,91	0,00	1.658,91	1.658,91		
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2024													
Creditore 200153 GORDANO FABIANO			Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2024										
Impegno n. 257 / 2024			del 22/04/2024		Liquidazione n. 352 / 2024			del 22/04/2024		1.658,91	0,00	1.658,91	1.658,91

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
2024/367	22/04/2024	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.588,31	0,00	1.588,31	1.588,31
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2024									
Creditore 200539 RIMEDIO MASSIMO Impegno n. 258 / 2024 del 22/04/2024 Liquidazione n. 353 / 2024 del 22/04/2024 Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2024						1.588,31	0,00	1.588,31	1.588,31
2024/368	22/04/2024	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2024									
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA Impegno n. 259 / 2024 del 22/04/2024 Liquidazione n. 354 / 2024 del 22/04/2024 Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2024						1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
2024/369	22/04/2024	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2024									
Creditore 200287 VERRE PAOLO Impegno n. 260 / 2024 del 22/04/2024 Liquidazione n. 355 / 2024 del 22/04/2024 Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2024						1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
2024/370	22/04/2024	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.288,14	0,00	1.288,14	1.288,14
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2024									
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO Impegno n. 261 / 2024 del 22/04/2024 Liquidazione n. 356 / 2024 del 22/04/2024 Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2024						1.288,14	0,00	1.288,14	1.288,14
2024/371	22/04/2024	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2024									
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE Impegno n. 262 / 2024 del 22/04/2024 Liquidazione n. 357 / 2024 del 22/04/2024 Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2024						1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
2024/372	22/04/2024	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2024									
Creditore 2088 SBARRA ENZO Impegno n. 263 / 2024 del 22/04/2024 Liquidazione n. 358 / 2024 del 22/04/2024 Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2024						1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30

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
2024/373	22/04/2024	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.576,27	0,00	2.576,27	2.576,27
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2024											
Creditore 3372		ING. PANTALENA CATIA		Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2024				2.576,27	0,00	2.576,27	2.576,27
Impegno n.		264 / 2024		del 22/04/2024		Liquidazione n. 359 / 2024 del 22/04/2024					
2024/374	22/04/2024	0104101	1181	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	930,07	0,00	930,07	930,07
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2024											
Creditore 2899		TARSITANO GIOVANNINA		Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2024				930,07	0,00	930,07	930,07
Impegno n.		265 / 2024		del 22/04/2024		Liquidazione n. 360 / 2024 del 22/04/2024					
2024/375	22/04/2024	0103101	1061	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	673,44	0,00	673,44	673,44
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2024											
Creditore 200542		TRICOCI SALVATORE		Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2024				673,44	0,00	673,44	673,44
Impegno n.		266 / 2024		del 22/04/2024		Liquidazione n. 361 / 2024 del 22/04/2024					
2024/376	22/04/2024	0102101	1021	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2024											
Creditore 200541		CARUSO CHIARA		Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2024				1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
Impegno n.		267 / 2024		del 22/04/2024		Liquidazione n. 362 / 2024 del 22/04/2024					
2024/377	22/04/2024	0104101	1181	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	930,07	0,00	930,07	930,07
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2024											
Creditore 200522		TASSONE ADRIANA		Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2024				930,07	0,00	930,07	930,07
Impegno n.		268 / 2024		del 22/04/2024		Liquidazione n. 363 / 2024 del 22/04/2024					
2024/378	22/04/2024	0103101	1061	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.697,51	0,00	1.697,51	1.697,51
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2024											
Creditore 200385		DE RITO MARCO		Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2024				1.697,51	0,00	1.697,51	1.697,51
Impegno n.		269 / 2024		del 22/04/2024		Liquidazione n. 364 / 2024 del 22/04/2024					

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
2024/379	22/04/2024	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	26.211,65	0,00	2.020,54	2.020,54
Oggetto: Impegno per i dipendenti del PNRR									
Creditore 3339 PERRONE FLAVIA Oggetto Impegno per i dipendenti del PNRR STIPENDI MESE DI APRILE 2024						26.211,65	0,00	2.020,54	2.020,54
Impegno n. 1164 / 2023 del 31/12/2023 Liquidazione n. 365 / 2024 del 22/04/2024									
2024/380	22/04/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	303,60	0,00	303,60	303,60
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2024									
Creditore 466 AMENDOLA ORESTE Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2024						303,60	0,00	303,60	303,60
Impegno n. 270 / 2024 del 22/04/2024 Liquidazione n. 366 / 2024 del 22/04/2024									
2024/381	22/04/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.459,16	0,00	2.459,16	2.459,16
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2024									
Creditore 214 GIGLIO RAFFAELE Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2024						2.459,16	0,00	2.459,16	2.459,16
Impegno n. 271 / 2024 del 22/04/2024 Liquidazione n. 367 / 2024 del 22/04/2024									
2024/382	22/04/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	455,40	0,00	455,40	455,40
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2024									
Creditore 200373 ALOIA CRISTINA Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2024						455,40	0,00	455,40	455,40
Impegno n. 272 / 2024 del 22/04/2024 Liquidazione n. 368 / 2024 del 22/04/2024									
2024/383	22/04/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	227,70	0,00	227,70	227,70
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2024									
Creditore 200377 TARSITANO ANNA MARIA Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2024						227,70	0,00	227,70	227,70
Impegno n. 273 / 2024 del 22/04/2024 Liquidazione n. 369 / 2024 del 22/04/2024									
2024/384	22/04/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	227,70	0,00	227,70	227,70
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2024									
Creditore 200170 TRIPICCHIO GIOVANNI Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2024						227,70	0,00	227,70	227,70
Impegno n. 274 / 2024 del 22/04/2024 Liquidazione n. 370 / 2024 del 22/04/2024									

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
2024/385	22/04/2024	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	47,50	0,00	47,50	47,50
Oggetto: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI APRILE 2024									
Creditore 48 FEDERAZIONE REGIONALE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLI Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI APRILE 2024						47,50	0,00	47,50	47,50
Impegno n. 275 / 2024 del 22/04/2024 Liquidazione n. 371 / 2024 del 22/04/2024									
2024/386	22/04/2024	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	17,82	0,00	17,82	17,82
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI APRILE 2024									
Creditore 47 CISL-FPS Oggetto QUOTE SINDACALI CISL MESE DI APRILE 2024						17,82	0,00	17,82	17,82
Impegno n. 276 / 2024 del 22/04/2024 Liquidazione n. 372 / 2024 del 22/04/2024									
2024/387	26/04/2024	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	5.000,00	0,00	206,57	206,57
Oggetto: - Liquidazione di spesa LABCONSULENZE srl per aggio riscossione coattiva ingiunzioni C.d.S anno 2015/2017. CIG.ZEE205F703									
Creditore 3023 LABCONSULENZE SRL Oggetto Liquidazione di spesa LABCONSULENZE srl per aggio riscossione coattiva ingiun						5.000,00	0,00	206,57	206,57
Impegno n. 167 / 2018 del 03/04/2018 Liquidazione n. 299 / 2024 del 05/04/2024									
2024/388	26/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	26,12	0,00	26,12	26,12
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/387 con Oggetto: Liquidazione di spesa LABCONSULENZE srl per aggio riscossione coattiva ingiunzioni C.d.S									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/387 con Oggetto: Liqu						26,12	0,00	26,12	26,12
Impegno n. 277 / 2024 del 26/04/2024 Liquidazione n. 377 / 2024 del 26/04/2024									
2024/389	26/04/2024	0104109	2159 0 RESTITUZIONE DI ENTRATE E	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa affidamento servizio postalizzazione degli avvisi di pagamento ufficio tributi - Avvisi accertamento e ruoli ordinari per i tributi comunali. Cig. B13DC.									
Creditore 2821 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI CASTROVILLARI Oggetto Liquidazione di spesa affidamento servizio postalizzazione degli avvisi di pagamer						500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n. 1216 / 2023 del 29/12/2023 Liquidazione n. 316 / 2024 del 15/04/2024									
2024/390	26/04/2024	0106103	1087 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa affidamento servizio postalizzazione degli avvisi di pagamento ufficio tributi - Avvisi accertamento e ruoli ordinari per i tributi comunali. Cig. B13DC.									
Creditore 2821 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI CASTROVILLARI Oggetto Liquidazione di spesa affidamento servizio postalizzazione degli avvisi di pagamer						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n. 1217 / 2023 del 29/12/2023 Liquidazione n. 317 / 2024 del 15/04/2024									

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
2024/391	26/04/2024	0106103	1087 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	970,00	0,00	970,00	970,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa affidamento servizio postalizzazione degli avvisi di pagamento ufficio tributi - Avvisi accertamento e ruoli ordinari per i tributi comunali. Cig. B13DC.									
Creditore 2821	POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI CASTROVILLARI		Oggetto Liquidazione di spesa affidamento servizio postalizzazione degli avvisi di pagamer			970,00	0,00	970,00	970,00
Impegno n.	1218 / 2023	del 29/12/2023	Liquidazione n.	318 / 2024	del 15/04/2024				
2024/392	26/04/2024	0107103	1116 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa affidamento servizio postalizzazione degli avvisi di pagamento ufficio tributi - Avvisi accertamento e ruoli ordinari per i tributi comunali. Cig. B13DC.									
Creditore 2821	POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI CASTROVILLARI		Oggetto Liquidazione di spesa affidamento servizio postalizzazione degli avvisi di pagamer			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	1219 / 2023	del 29/12/2023	Liquidazione n.	319 / 2024	del 15/04/2024				
2024/393	26/04/2024	0301103	1265 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	308,88	0,00	308,88	308,88
Oggetto: - Liquidazione di spesa affidamento servizio postalizzazione degli avvisi di pagamento ufficio tributi - Avvisi accertamento e ruoli ordinari per i tributi comunali. Cig. B13DC.									
Creditore 2821	POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI CASTROVILLARI		Oggetto Liquidazione di spesa affidamento servizio postalizzazione degli avvisi di pagamer			308,88	0,00	308,88	308,88
Impegno n.	1220 / 2023	del 29/12/2023	Liquidazione n.	320 / 2024	del 15/04/2024				
2024/394	26/04/2024	0502103	1476 0 SPESE PER ACQUISTO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa affidamento servizio postalizzazione degli avvisi di pagamento ufficio tributi - Avvisi accertamento e ruoli ordinari per i tributi comunali. Cig. B13DC.									
Creditore 2821	POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI CASTROVILLARI		Oggetto Liquidazione di spesa affidamento servizio postalizzazione degli avvisi di pagamer			400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n.	1221 / 2023	del 29/12/2023	Liquidazione n.	321 / 2024	del 15/04/2024				
2024/395	26/04/2024	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa affidamento servizio postalizzazione degli avvisi di pagamento ufficio tributi - Avvisi accertamento e ruoli ordinari per i tributi comunali. Cig. B13DC.									
Creditore 2821	POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI CASTROVILLARI		Oggetto Liquidazione di spesa affidamento servizio postalizzazione degli avvisi di pagamer			700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n.	1222 / 2023	del 29/12/2023	Liquidazione n.	322 / 2024	del 15/04/2024				
2024/396	26/04/2024	1005103	1928 3 SPESE PER LA MANUTENZIONE	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	286,70	0,00	286,70	286,70
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta TINTERO srls per fornitura segnaletica e cartellonistica "guardia medica ". CIG.B0636229BB.									
Creditore 200546	TINTERO SRLS		Oggetto Liquidazione di spesa ditta TINTERO srls per fornitura segnaletica e cartellonistica			286,70	0,00	286,70	286,70
Impegno n.	77 / 2024	del 23/02/2024	Liquidazione n.	339 / 2024	del 19/04/2024				

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
2024/397	26/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	51,70	0,00	51,70	51,70
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/396 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta TINTERO srls per fornitura segnaletica e cartellonistica "guardia									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/396 con Oggetto: Ligu			51,70	0,00	51,70	51,70
Impegno n.	278 / 2024	del 26/04/2024	Liquidazione n.	378 / 2024	del 26/04/2024				
2024/398	26/04/2024	0102103	1043 1 ACQUISTO DI BENI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	498,60	0,00	498,60	498,60
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per materiale vario Ufficio Tecnico comunale. CIG.B0CA096EE5									
Creditore 200063	MULTITECH di BIANCO GIANLUCA		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per materiale vario Ufficio			498,60	0,00	498,60	498,60
Impegno n.	1190 / 2023	del 29/12/2023	Liquidazione n.	281 / 2024	del 03/04/2024				
2024/399	26/04/2024	0103103	1065 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00
Oggetto: - Abbonamento banca dati OMNIA per tutti gli uffici comunale per l'anno 2019. Liquidazione di spesa. CIG. Z7B2747EBD									
Creditore 1854	GRAFICHE GASPARI SRL		Oggetto Abbonamento banca dati OMNIA per tutti gli uffici comunale per l'anno 2019. Ligu			1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00
Impegno n.	511 / 2019	del 05/07/2019	Liquidazione n.	278 / 2024	del 03/04/2024				
2024/400	26/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	44,00	0,00	44,00	44,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 04% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/399 con Oggetto: Abbonamento banca dati OMNIA per tutti gli uffici comunale per l'anno 2019. Liquidazione c									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 04% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/399 con Oggetto: Abb			44,00	0,00	44,00	44,00
Impegno n.	279 / 2024	del 26/04/2024	Liquidazione n.	379 / 2024	del 26/04/2024				
2024/401	29/04/2024	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	3.000,00	0,00	171,44	171,44
Oggetto: - Liquidazione fattura alla KUWAIT PETROLEUM spa periodo Marzo 2024. Cig. ZBB3B00256.									
Creditore 200496	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Oggetto Liquidazione fattura alla KUWAIT PETROLEUM spa periodo Marzo 2024. Cig. ZB			3.000,00	0,00	171,44	171,44
Impegno n.	348 / 2023	del 24/05/2023	Liquidazione n.	301 / 2024	del 08/04/2024				
2024/402	29/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	30,92	0,00	30,92	30,92
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/401 con Oggetto: Liquidazione fattura alla KUWAIT PETROLEUM spa periodo Marzo 2024. Cig. ZBB3B00256									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/401 con Oggetto: Ligu			30,92	0,00	30,92	30,92
Impegno n.	281 / 2024	del 29/04/2024	Liquidazione n.	382 / 2024	del 29/04/2024				

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
2024/ 403	29/04/2024	0406102	1417 2 SPESE PER LA TASSA DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.434,00	0,00	1.434,00	1.434,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Unipol SAI Assicurazioni di Montalto Uffugo per pilizza assicurativa RCA scuolabus comunale targa DR273SP. CIG. B136AD9466									
Creditore 2342	UNIPOL ASSICURAZIONE AG. MONTALTO UFFUGO		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa Unipol SAI Assicurazioni di Montalto Uffugo per			1.434,00	0,00	1.434,00	1.434,00
Impegno n.	242 / 2024		del 18/04/2024	Liquidazione n.	338 / 2024 del 18/04/2024				
2024/ 404	29/04/2024	0105103	1156 1 SPESE DI GESTIONE E	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	552,94	0,00	552,94	552,94
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale manutenzione ordinaria/straordinaria, patrimonio comunale. Cig. B0E9D542B5									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura mater			552,94	0,00	552,94	552,94
Impegno n.	163 / 2024		del 22/03/2024	Liquidazione n.	298 / 2024 del 05/04/2024				
2024/ 405	29/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	99,71	0,00	99,71	99,71
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/404 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale manut									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/404 con Oggetto: Liqu			99,71	0,00	99,71	99,71
Impegno n.	282 / 2024		del 29/04/2024	Liquidazione n.	383 / 2024 del 29/04/2024				
2024/ 406	29/04/2024	1005103	1928 3 SPESE PER LA MANUTENZIONE	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale loc.tà Martino ditta La Fagnanese Scavi. Liquidazione di spesa. Cig. Z3E3D02227.									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale loc.tà Martino ditta La Fagn			1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00
Impegno n.	761 / 2023		del 31/10/2023	Liquidazione n.	214 / 2024 del 18/03/2024				
2024/ 407	29/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	330,00	0,00	330,00	330,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/406 con Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale loc.tà Martino ditta La Fagnanese Sca									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/406 con Oggetto: Lav			330,00	0,00	330,00	330,00
Impegno n.	283 / 2024		del 29/04/2024	Liquidazione n.	384 / 2024 del 29/04/2024				
2024/ 408	29/04/2024	0701103	2078 0 INTERVENTI DIVERSI NEL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	875,96	0,00	875,96	875,96
Oggetto: - Liquidazione di spesa per le spese sostenute per la manifestazione "Estate Fagnanese 2023". Cig. Z5B3D769FF									
Creditore 200151	S.I.A.E.		Oggetto Liquidazione di spesa per le spese sostenute per la manifestazione "Estate Fagna			875,96	0,00	875,96	875,96
Impegno n.	1205 / 2023		del 18/04/2024	Liquidazione n.	334 / 2024 del 18/04/2024				

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
2024/ 409	29/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	157,96	0,00	157,96	157,96
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/408 con Oggetto: Liquidazione di spesa per le spese sostenute per la manifestazione "Estate Fagnanese 2023"									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/408 con Oggetto: Ligu			157,96	0,00	157,96	157,96
Impegno n.	284 / 2024		del 29/04/2024	Liquidazione n.	385 / 2024 del 29/04/2024				
2024/ 410	29/04/2024	0101103	1003 0 ACQUISTO DI BENI PER GLI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura varia Agenzia funebre "La Fagnanese" di Fernando Tarsitano. Cig. B0A0FF0CBD									
Creditore 2710	AGENZIA FUNEBRE LA FAGNANESE DI TARSITANO FERNAN		Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura varia Agenzia funebre "La Fagnanese" di Ferna			250,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n.	165 / 2024		del 22/03/2024	Liquidazione n.	327 / 2024 del 15/04/2024				
2024/ 411	29/04/2024	0101103	1005 0 SPESE DIVERSE PER GLI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura varia Agenzia funebre "La Fagnanese" di Fernando Tarsitano. Cig. B0A0FF0CBD									
Creditore 2710	AGENZIA FUNEBRE LA FAGNANESE DI TARSITANO FERNAN		Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura varia Agenzia funebre "La Fagnanese" di Ferna			250,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n.	166 / 2024		del 22/03/2024	Liquidazione n.	328 / 2024 del 15/04/2024				
2024/ 412	29/04/2024	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	170,00	0,00	170,00	170,00
Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura varia Agenzia funebre "La Fagnanese" di Fernando Tarsitano. Cig. B0A0FF0CBD									
Creditore 2710	AGENZIA FUNEBRE LA FAGNANESE DI TARSITANO FERNAN		Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura varia Agenzia funebre "La Fagnanese" di Ferna			170,00	0,00	170,00	170,00
Impegno n.	167 / 2024		del 22/03/2024	Liquidazione n.	329 / 2024 del 15/04/2024				
2024/ 413	29/04/2024	0102104	1033 0 TRASFERIMENTI PER QUOTE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.747,50	0,00	1.747,50	1.747,50
Oggetto: - Liquidazione quota ASMENET CALABRIA per il mantenimento dei servizi base del CST - Anno 2021. CIG.B128C5650B.									
Creditore 200212	ASMENET CALABRIA SOC. CONS.A R.L.		Oggetto Liquidazione quota ASMENET CALABRIA per il mantenimento dei servizi base de			1.747,50	0,00	1.747,50	1.747,50
Impegno n.	1010 / 2021		del 31/12/2021	Liquidazione n.	340 / 2024 del 19/04/2024				
2024/ 414	29/04/2024	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: Abbonamento info-media Nuove Opportunità s.r.l. Liquidazione di spesa. Cig. B10FBDC935									
Creditore 200301	NUOVE OPPORTUNITA' SRL		Oggetto Abbonamento info-media Nuove Opportunità s.r.l. Liquidazione di spesa. Cig. B10			1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00
Impegno n.	1180 / 2023		del 29/12/2023	Liquidazione n.	280 / 2024 del 03/04/2024				

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
2024/415	29/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	317,38	0,00	317,38	317,38
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/414 con Oggetto: Abbonamento info-media Nuove Opportunità s.r.l. Liquidazione di spesa. Cig. B10FBDC935									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/414 con Oggetto: Abb			317,38	0,00	317,38	317,38
Impegno n.	285 / 2024		del 29/04/2024	Liquidazione n.	386 / 2024 del 29/04/2024				
2024/416	29/04/2024	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	391,62	0,00	391,62	391,62
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta SN Sistemi srl per fornitura di dispositivi vari per PC in uso uffici settore affari generali. CIG.B0F6210C62									
Creditore 200439	SN SISTEMI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa ditta SN Sistemi srl per fornitura di dispositivi vari per PC in			391,62	0,00	391,62	391,62
Impegno n.	212 / 2024		del 03/04/2024	Liquidazione n.	332 / 2024 del 18/04/2024				
2024/417	29/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	70,62	0,00	70,62	70,62
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/416 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta SN Sistemi srl per fornitura di dispositivi vari per PC in uso uffici s									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/416 con Oggetto: Ligu			70,62	0,00	70,62	70,62
Impegno n.	286 / 2024		del 29/04/2024	Liquidazione n.	387 / 2024 del 29/04/2024				
2024/418	29/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	315,12	0,00	315,12	315,12
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/413 con Oggetto: Liquidazione quota ASMENET CALABRIA per il mantenimento dei servizi base del CST - Ar.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/413 con Oggetto: Ligu			315,12	0,00	315,12	315,12
Impegno n.	287 / 2024		del 29/04/2024	Liquidazione n.	388 / 2024 del 29/04/2024				
2024/419	29/04/2024	0102104	1036 0 TRASFERIMENTI ALL'AGENZIA	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	30.000,00	0,00	9.035,66	9.035,66
Oggetto: Conferimento incarico a tempo parziale della Segreteria Comunale di Fagnano Castello Dr. Umberto Greco dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2023. Liquidazione somn									
Creditore 3065	MINISTERO DELL'INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA ALBO		Oggetto Conferimento incarico a tempo parziale della Segreteria Comunale di Fagnano Ca			30.000,00	0,00	9.035,66	9.035,66
Impegno n.	1016 / 2021		del 31/12/2021	Liquidazione n.	335 / 2024 del 18/04/2024				
2024/420	29/04/2024	0102104	1036 0 TRASFERIMENTI ALL'AGENZIA	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Oggetto: Conferimento incarico a tempo parziale della Segreteria Comunale di Fagnano Castello Dr. Umberto Greco dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2023. Liquidazione somn									
Creditore 3065	MINISTERO DELL'INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA ALBO		Oggetto Conferimento incarico a tempo parziale della Segreteria Comunale di Fagnano Ca			30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Impegno n.	1210 / 2022		del 30/12/2022	Liquidazione n.	336 / 2024 del 18/04/2024				

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
2024/ 421	29/04/2024	0102104	1036 0 TRASFERIMENTI ALL'AGENZIA	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	20.000,00	0,00	3.167,04	3.167,04
Oggetto: Conferimento incarico a tempo parziale della Segreteria Comunale di Fagnano Castello Dr. Umberto Greco dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2023. Liquidazione somm									
Creditore 3065	MINISTERO DELL'INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA ALBO		Oggetto Conferimento incarico a tempo parziale della Segreteria Comunale di Fagnano Ca			20.000,00	0,00	3.167,04	3.167,04
Impegno n.	1198 / 2023		del 29/12/2023	Liquidazione n.	337 / 2024 del 18/04/2024				
2024/ 422	29/04/2024	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	405,00	0,00	405,00	405,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa acquisto guida normativa 2023 casa editrice Maggioli. CIG. ZBD3D6ACB5.									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.		Oggetto Liquidazione di spesa acquisto guida normativa 2023 casa editrice Maggioli. CIG.			405,00	0,00	405,00	405,00
Impegno n.	917 / 2023		del 27/11/2023	Liquidazione n.	279 / 2024 del 03/04/2024				
2024/ 423	29/04/2024	0106103	1071 0 Acquisto Buoni Pasto	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa società " Pluxee Italia srl per fornitura Buoni Pasto ed.10" utilizzati per il servizio sostitutivo mensa per i dipendenti comunali. CIG. B10DB4545A									
Creditore 200084	PLUXEE ITALIA SRL		Oggetto Liquidazione di spesa società " Pluxee Italia srl per fornitura Buoni Pasto ed.10" u			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Impegno n.	1014 / 2021		del 31/12/2021	Liquidazione n.	374 / 2024 del 26/04/2024				
2024/ 424	29/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	76,92	0,00	76,92	76,92
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 04% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/423 con Oggetto: Liquidazione di spesa società " Pluxee Italia srl per fornitura Buoni Pasto ed.10" utilizzati pe.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 04% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/423 con Oggetto: Liqu			76,92	0,00	76,92	76,92
Impegno n.	289 / 2024		del 29/04/2024	Liquidazione n.	396 / 2024 del 29/04/2024				
2024/ 425	29/04/2024	0106103	1071 0 Acquisto Buoni Pasto	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa società " Pluxee Italia srl per fornitura Buoni Pasto ed.10" utilizzati per il servizio sostitutivo mensa per i dipendenti comunali. CIG. B10DB4545A									
Creditore 200084	PLUXEE ITALIA SRL		Oggetto Liquidazione di spesa società " Pluxee Italia srl per fornitura Buoni Pasto ed.10" u			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Impegno n.	1184 / 2022		del 30/12/2022	Liquidazione n.	375 / 2024 del 26/04/2024				
2024/ 426	29/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	115,39	0,00	115,39	115,39
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 04% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/425 con Oggetto: Liquidazione di spesa società " Pluxee Italia srl per fornitura Buoni Pasto ed.10" utilizzati pe.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 04% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/425 con Oggetto: Liqu			115,39	0,00	115,39	115,39
Impegno n.	290 / 2024		del 29/04/2024	Liquidazione n.	397 / 2024 del 29/04/2024				

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
2024/ 427	29/04/2024	0106103	1071 0 Acquisto Buoni Pasto	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	5.500,00	0,00	4.010,85	4.010,85
Oggetto: - Liquidazione di spesa società " Pluxee Italia srl per fornitura Buoni Pasto ed.10" utilizzati per il servizio sostitutivo mensa per i dipendenti comunali. CIG. B10DB4545A									
Creditore 200084	PLUXEE ITALIA SRL		Oggetto Liquidazione di spesa società " Pluxee Italia srl per fornitura Buoni Pasto ed.10" u			5.500,00	0,00	4.010,85	4.010,85
Impegno n.	1185 / 2023		del 29/12/2023	Liquidazione n.	376 / 2024 del 26/04/2024				
2024/ 428	29/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	154,26	0,00	154,26	154,26
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 04% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/427 con Oggetto: Liquidazione di spesa società " Pluxee Italia srl per fornitura Buoni Pasto ed.10" utilizzati pe.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 04% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/427 con Oggetto: Liqu			154,26	0,00	154,26	154,26
Impegno n.	291 / 2024		del 29/04/2024	Liquidazione n.	398 / 2024 del 29/04/2024				
2024/ 429	29/04/2024	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	406,56	0,00	406,56	406,56
Oggetto: - Liquidazione di spesa società " Pluxee Italia srl" per fornitura Buoni Pasto utilizzati per il servizio sostitutivo mensa per i dipendenti comunali. CIG. B10DB4545A									
Creditore 200084	PLUXEE ITALIA SRL		Oggetto Liquidazione di spesa società " Pluxee Italia srl" per fornitura Buoni Pasto utilizzati			406,56	0,00	406,56	406,56
Impegno n.	1135 / 2022		del 26/04/2024	Liquidazione n.	373 / 2024 del 26/04/2024				
2024/ 430	29/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	15,64	0,00	15,64	15,64
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 04% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/429 con Oggetto: Liquidazione di spesa società " Pluxee Italia srl" per fornitura Buoni Pasto utilizzati per il serv									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 04% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/429 con Oggetto: Liqu			15,64	0,00	15,64	15,64
Impegno n.	292 / 2024		del 29/04/2024	Liquidazione n.	399 / 2024 del 29/04/2024				
2024/ 431	29/04/2024	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	35.554,58	0,00	3.157,23	3.157,23
Oggetto: - Liquidazione di spesa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per servizio manutenzione ordinaria e straordinaria rete idrica comunale. Periodo Dicembre 2023/Marzo .									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Liquidazione di spesa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per servizio manu			35.554,58	0,00	3.157,23	3.157,23
Impegno n.	134 / 2023		del 06/03/2023	Liquidazione n.	391 / 2024 del 29/04/2024				
2024/ 432	29/04/2024	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	42.019,05	0,00	9.801,71	9.801,71
Oggetto: Liquidazione di spesa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per servizio manutenzione ordinaria e straordinaria rete idrica comunale. Periodo Dicembre 2023/Marzo 2									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Liquidazione di spesa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per servizio manu			42.019,05	0,00	9.801,71	9.801,71
Impegno n.	234 / 2024		del 15/04/2024	Liquidazione n.	392 / 2024 del 29/04/2024				

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
2024/ 433	29/04/2024	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 porta a porta- gestione isola ecologica. Liquidazione TRC e SERVIZI mese di marzo 2024									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento dei rifiuti por			89.695,44	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.	25 / 2024		del 29/01/2024	Liquidazione n.	389 / 2024 del 29/04/2024				
2024/ 434	29/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/433 con Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento dei rifiuti porta a porta-									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/433 con Oggetto: Sen			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	293 / 2024		del 29/04/2024	Liquidazione n.	400 / 2024 del 29/04/2024				
2024/ 435	29/04/2024	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	8.313,36	0,00	2.078,34	2.078,34
Oggetto: - Servizio di spazzamento e pulizia aree verdi. Liquidazione impresa TRC e SERVIZI mese di Marzo 2024. CIG. Z633C2CB59.									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio di spazzamento e pulizia aree verdi. Liquidazione impresa TRC e SERVIZI			8.313,36	0,00	2.078,34	2.078,34
Impegno n.	209 / 2024		del 28/03/2024	Liquidazione n.	390 / 2024 del 29/04/2024				
2024/ 436	29/04/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	188,94	0,00	188,94	188,94
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/435 con Oggetto: Servizio di spazzamento e pulizia aree verdi. Liquidazione impresa TRC e SERVIZI mese di									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/435 con Oggetto: Sen			188,94	0,00	188,94	188,94
Impegno n.	294 / 2024		del 29/04/2024	Liquidazione n.	401 / 2024 del 29/04/2024				
2024/ 437	29/04/2024	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	150.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Oggetto: Trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR presso l'impianto di Calabria Maceri. Liquidazione di spesa in favore dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria - ARRIC									
Creditore 200523	AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA - A		Oggetto Trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR presso l'impianto di Calabria Mace			150.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Impegno n.	159 / 2024		del 20/03/2024	Liquidazione n.	393 / 2024 del 29/04/2024				
2024/ 438	29/04/2024	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: - Liquidazione di spesa ditta DEPURECO ITALIA per servizio di gestione impianti di depurazione comunali bimestre Gennaio-Febbraio 2024. Cig. ZF33344F8B.									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa ditta DEPURECO ITALIA per servizio di gestione impianti di			9.900,00	0,00	6.600,00	6.600,00
Impegno n.	233 / 2024		del 12/04/2024	Liquidazione n.	394 / 2024 del 29/04/2024				

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
2024/ 439	29/04/2024	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	10.876,51	0,00	10.876,51	10.876,51
Oggetto: - Servizio di smaltimento vaglio e fanchi impianti di depurazione del Comune di Fagnano Castello. Liquidazione di spesa ditta DEPURECO ITALIA. Cig. B00CDB420E.									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto Servizio di smaltimento vaglio e fanchi impianti di depurazione del Comune di Fag			10.876,51	0,00	10.876,51	10.876,51
Impegno n.	1160 / 2023		del 29/12/2023	Liquidazione n.	395 / 2024 del 29/04/2024				
2024/ 440	29/04/2024	0904103	1717 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.265,69	0,00	1.265,69	1.265,69
Oggetto: Servizio di smaltimento vaglio e fanghi impianti di depurazione del comune di Fagnano Castello. Impegno di spesa ditta Depureco.									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto Servizio di smaltimento vaglio e fanghi impianti di depurazione del comune di Fag			1.265,69	0,00	1.265,69	1.265,69
Impegno n.	1161 / 2023		del 29/12/2023	Liquidazione n.	1488 / 2023 del 29/12/2023				
2024/ 441	24/05/2024	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	308,97	0,00	308,97	308,97
Oggetto: Rimborso tassa di registrazione decreto inguntivo n. 48/2023 . avv. Giulio Tarsitano.									
Creditore 481	TARSITANO GIULIO		Oggetto Liquidazione di spesa rimborso imposta di registrazione D.I. ingiuntivo n.48/2023 c			308,97	0,00	308,97	308,97
Impegno n.	301 / 2024		del 22/05/2024	Liquidazione n.	421 / 2024 del 23/05/2024				
2024/ 442	24/05/2024	0502103	1506 0 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: Liquidazione Contributo alla Pro-Loco Salvatore Orsomarso di Fagnano Castello, per manifestazione "Carnevale Fagnanese 2024".									
Creditore 200075	PRO-LOCO SALVATORE ORSOMARSO DI FAGNANO CASTEL		Oggetto Liquidazione Contributo alla Pro-Loco Salvatore Orsomarso di Fagnano Castello, i			500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	303 / 2024		del 24/05/2024	Liquidazione n.	423 / 2024 del 24/05/2024				
2024/ 443	27/05/2024	0101103	1010 0 COMPENSO E RIMBORSO	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	7.392,00	0,00	1.848,00	1.848,00
Oggetto: - Liquidazione compenso Revisore dei Conti I° Trim. 2024.									
Creditore 200479	CANNIZZARO CATERINA		Oggetto Liquidazione compenso Revisore dei Conti I° Trim. 2024.			7.392,00	0,00	1.848,00	1.848,00
Impegno n.	304 / 2024		del 24/05/2024	Liquidazione n.	424 / 2024 del 24/05/2024				
2024/ 444	27/05/2024	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.666,37	0,00	2.666,37	2.666,37
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024			2.666,37	0,00	2.666,37	2.666,37
Impegno n.	306 / 2024		del 27/05/2024	Liquidazione n.	425 / 2024 del 27/05/2024				

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
2024/ 445	27/05/2024	0103101	1061	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.892,59	0,00	2.892,59	2.892,59
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024											
Creditore 21 FORMOSO MARIA GISELLA Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024								2.892,59	0,00	2.892,59	2.892,59
Impegno n. 307 / 2024 del 27/05/2024 Liquidazione n. 426 / 2024 del 27/05/2024											
2024/ 446	27/05/2024	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.683,33	0,00	2.683,33	2.683,33
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024											
Creditore 200256 ALOIA PIERLUIGI Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024								2.683,33	0,00	2.683,33	2.683,33
Impegno n. 308 / 2024 del 27/05/2024 Liquidazione n. 427 / 2024 del 27/05/2024											
2024/ 447	27/05/2024	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.702,60	0,00	1.702,60	1.702,60
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024											
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024								1.702,60	0,00	1.702,60	1.702,60
Impegno n. 309 / 2024 del 27/05/2024 Liquidazione n. 428 / 2024 del 27/05/2024											
2024/ 448	27/05/2024	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.699,24	0,00	1.699,24	1.699,24
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024											
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024								1.699,24	0,00	1.699,24	1.699,24
Impegno n. 310 / 2024 del 27/05/2024 Liquidazione n. 429 / 2024 del 27/05/2024											
2024/ 449	27/05/2024	0904101	1681	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.658,91	0,00	1.658,91	1.658,91
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024											
Creditore 200153 GORDANO FABIANO Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024								1.658,91	0,00	1.658,91	1.658,91
Impegno n. 311 / 2024 del 27/05/2024 Liquidazione n. 430 / 2024 del 27/05/2024											
2024/ 450	27/05/2024	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.588,31	0,00	1.588,31	1.588,31
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024											
Creditore 200539 RIMEDIO MASSIMO Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024								1.588,31	0,00	1.588,31	1.588,31
Impegno n. 312 / 2024 del 27/05/2024 Liquidazione n. 431 / 2024 del 27/05/2024											

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		
2024/451	27/05/2024	0104101	1181	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30		
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024													
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA			Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024										
Impegno n. 313 / 2024			del 27/05/2024		Liquidazione n. 432 / 2024			del 27/05/2024		1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
2024/452	27/05/2024	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12		
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024													
Creditore 200287 VERRE PAOLO			Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024										
Impegno n. 314 / 2024			del 27/05/2024		Liquidazione n. 433 / 2024			del 27/05/2024		1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
2024/453	27/05/2024	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.288,14	0,00	1.288,14	1.288,14		
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024													
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO			Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024										
Impegno n. 315 / 2024			del 27/05/2024		Liquidazione n. 434 / 2024			del 27/05/2024		1.288,14	0,00	1.288,14	1.288,14
2024/454	27/05/2024	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30		
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024													
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE			Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024										
Impegno n. 316 / 2024			del 27/05/2024		Liquidazione n. 435 / 2024			del 27/05/2024		1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
2024/455	27/05/2024	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30		
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024													
Creditore 2088 SBARRA ENZO			Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024										
Impegno n. 317 / 2024			del 27/05/2024		Liquidazione n. 436 / 2024			del 27/05/2024		1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
2024/456	27/05/2024	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.576,27	0,00	2.576,27	2.576,27		
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024													
Creditore 3372 ING. PANTALENA CATIA			Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024										
Impegno n. 318 / 2024			del 27/05/2024		Liquidazione n. 437 / 2024			del 27/05/2024		2.576,27	0,00	2.576,27	2.576,27

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
2024/ 457	27/05/2024	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	930,07	0,00	930,07	930,07
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024									
Creditore 2899 TARSITANO GIOVANNINA Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024						930,07	0,00	930,07	930,07
Impegno n. 319 / 2024 del 27/05/2024 Liquidazione n. 438 / 2024 del 27/05/2024									
2024/ 458	27/05/2024	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.261,38	0,00	1.261,38	1.261,38
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024									
Creditore 200542 TRICOCI SALVATORE Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024						1.261,38	0,00	1.261,38	1.261,38
Impegno n. 320 / 2024 del 27/05/2024 Liquidazione n. 439 / 2024 del 27/05/2024									
2024/ 459	27/05/2024	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024									
Creditore 200541 CARUSO CHIARA Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024						1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
Impegno n. 321 / 2024 del 27/05/2024 Liquidazione n. 440 / 2024 del 27/05/2024									
2024/ 460	27/05/2024	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	930,07	0,00	930,07	930,07
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024									
Creditore 200522 TASSONE ADRIANA Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024						930,07	0,00	930,07	930,07
Impegno n. 322 / 2024 del 27/05/2024 Liquidazione n. 441 / 2024 del 27/05/2024									
2024/ 461	27/05/2024	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	374,43	0,00	374,43	374,43
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024									
Creditore 200385 DE RITO MARCO Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024						374,43	0,00	374,43	374,43
Impegno n. 323 / 2024 del 27/05/2024 Liquidazione n. 442 / 2024 del 27/05/2024									
2024/ 462	27/05/2024	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	26.211,65	0,00	2.018,80	2.018,80
Oggetto: Impegno per i dipendenti del PNRR STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024									
Creditore 3339 PERRONE FLAVIA Oggetto Impegno per i dipendenti del PNRR STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024						26.211,65	0,00	2.018,80	2.018,80
Impegno n. 1164 / 2023 del 31/12/2023 Liquidazione n. 443 / 2024 del 27/05/2024									

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		
2024/463	27/05/2024	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	303,60	0,00	303,60	303,60		
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2024													
Creditore 466 AMENDOLA ORESTE			Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2024										
Impegno n. 324 / 2024			del 27/05/2024		Liquidazione n. 444 / 2024			del 27/05/2024		303,60	0,00	303,60	303,60
2024/464	27/05/2024	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.459,16	0,00	2.459,16	2.459,16		
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2024													
Creditore 214 GIGLIO RAFFAELE			Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2024										
Impegno n. 325 / 2024			del 27/05/2024		Liquidazione n. 445 / 2024			del 27/05/2024		2.459,16	0,00	2.459,16	2.459,16
2024/465	27/05/2024	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	455,40	0,00	455,40	455,40		
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2024													
Creditore 200373 ALOIA CRISTINA			Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2024										
Impegno n. 326 / 2024			del 27/05/2024		Liquidazione n. 446 / 2024			del 27/05/2024		455,40	0,00	455,40	455,40
2024/466	27/05/2024	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	227,70	0,00	227,70	227,70		
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2024													
Creditore 200377 TARSITANO ANNA MARIA			Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2024										
Impegno n. 327 / 2024			del 27/05/2024		Liquidazione n. 447 / 2024			del 27/05/2024		227,70	0,00	227,70	227,70
2024/467	27/05/2024	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	227,70	0,00	227,70	227,70		
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2024													
Creditore 200170 TRIPICCHIO GIOVANNI			Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2024										
Impegno n. 328 / 2024			del 27/05/2024		Liquidazione n. 448 / 2024			del 27/05/2024		227,70	0,00	227,70	227,70
2024/468	27/05/2024	9901701	5003	1 VERSAMENTO QUOTE	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	62,74	0,00	62,74	62,74		
Oggetto: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI MAGGIO 2024													
Creditore 48 FEDERAZIONE REGIONALE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLI			Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI MAGGIO 2024										
Impegno n. 329 / 2024			del 27/05/2024		Liquidazione n. 449 / 2024			del 27/05/2024		62,74	0,00	62,74	62,74

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
2024/469	27/05/2024	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	17,82	0,00	17,82	17,82
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MAGGIO 2024									
Creditore 47 CISL-FPS Oggetto QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MAGGIO 2024						17,82	0,00	17,82	17,82
Impegno n. 330 / 2024 del 27/05/2024 Liquidazione n. 450 / 2024 del 27/05/2024									
2024/470	29/05/2024	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	672,92	0,00	672,92	672,92
Oggetto: - Piano di rientro del conguaglio tariffa conferimento rifiuti anni 2016 e 2017. Liquidazione 4^ RATA - Annualità 2024.									
Creditore 1430 REGIONE CALABRIA -SETTORE RIFUTI SOLIDI URBANI Oggetto Piano di rientro del conguaglio tariffa conferimento rifiuti anni 2016 e 2017. Liquidazione n. 410 / 2024 del 10/05/2024						672,92	0,00	672,92	672,92
Impegno n. 732 / 2019 del 10/05/2024 Liquidazione n. 410 / 2024 del 10/05/2024									
2024/471	29/05/2024	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	450,00	0,00	255,05	255,05
Oggetto: - Piano di rientro del conguaglio tariffa conferimento rifiuti anni 2016 e 2017. Liquidazione 4^ RATA - Annualità 2024.									
Creditore 1430 REGIONE CALABRIA -SETTORE RIFUTI SOLIDI URBANI Oggetto Piano di rientro del conguaglio tariffa conferimento rifiuti anni 2016 e 2017. Liquidazione n. 411 / 2024 del 10/05/2024						450,00	0,00	255,05	255,05
Impegno n. 464 / 2017 del 21/06/2017 Liquidazione n. 411 / 2024 del 10/05/2024									
2024/472	29/05/2024	0903110	1739 3 SPESE PER LA RISCOSSIONE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	121,23	0,00	121,23	121,23
Oggetto: - Piano di rientro del conguaglio tariffa conferimento rifiuti anni 2016 e 2017. Liquidazione 4^ RATA - Annualità 2024.									
Creditore 1430 REGIONE CALABRIA -SETTORE RIFUTI SOLIDI URBANI Oggetto Piano di rientro del conguaglio tariffa conferimento rifiuti anni 2016 e 2017. Liquidazione n. 415 / 2024 del 10/05/2024						121,23	0,00	121,23	121,23
Impegno n. 156 / 2020 del 10/05/2024 Liquidazione n. 415 / 2024 del 10/05/2024									
2024/473	29/05/2024	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	428,95	0,00	428,95	428,95
Oggetto: - Piano di rientro del conguaglio tariffa conferimento rifiuti anni 2016 e 2017. Liquidazione 4^ RATA - Annualità 2024.									
Creditore 1430 REGIONE CALABRIA -SETTORE RIFUTI SOLIDI URBANI Oggetto Piano di rientro del conguaglio tariffa conferimento rifiuti anni 2016 e 2017. Liquidazione n. 408 / 2024 del 10/05/2024						428,95	0,00	428,95	428,95
Impegno n. 237 / 2014 del 31/12/2014 Liquidazione n. 408 / 2024 del 10/05/2024									
2024/474	29/05/2024	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	427,00	0,00	427,00	427,00
Oggetto: - Piano di rientro del conguaglio tariffa conferimento rifiuti anni 2016 e 2017. Liquidazione 4^ RATA - Annualità 2024.									
Creditore 1430 REGIONE CALABRIA -SETTORE RIFUTI SOLIDI URBANI Oggetto Piano di rientro del conguaglio tariffa conferimento rifiuti anni 2016 e 2017. Liquidazione n. 409 / 2024 del 10/05/2024						427,00	0,00	427,00	427,00
Impegno n. 213 / 2015 del 17/08/2015 Liquidazione n. 409 / 2024 del 10/05/2024									

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
2024/475	29/05/2024	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	585,13	0,00	585,13	585,13
Oggetto: - Piano di rientro del conguaglio tariffa conferimento rifiuti anni 2016 e 2017. Liquidazione 4^ RATA - Annualità 2024.									
Creditore 1430	REGIONE CALABRIA -SETTORE RIFUTI SOLIDI URBANI		Oggetto - Piano di rientro del conguaglio tariffa conferimento rifiuti anni 2016 e 2017. Liquidazione n.			585,13	0,00	585,13	585,13
Impegno n.	533 / 2016	del 02/08/2016							
2024/476	29/05/2024	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	320,00	0,00	320,00	320,00
Oggetto: - Piano di rientro del conguaglio tariffa conferimento rifiuti anni 2016 e 2017. Liquidazione 4^ RATA - Annualità 2024.									
Creditore 1430	REGIONE CALABRIA -SETTORE RIFUTI SOLIDI URBANI		Oggetto Piano di rientro del conguaglio tariffa conferimento rifiuti anni 2016 e 2017. Liquidazione n.			320,00	0,00	320,00	320,00
Impegno n.	656 / 2017	del 04/08/2017							
2024/477	29/05/2024	0903102	1739 2 SPESE PER LA TASSA DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	472,50	0,00	472,50	472,50
Oggetto: - Piano di rientro del conguaglio tariffa conferimento rifiuti anni 2016 e 2017. Liquidazione 4^ RATA - Annualità 2024.									
Creditore 1430	REGIONE CALABRIA -SETTORE RIFUTI SOLIDI URBANI		Oggetto Piano di rientro del conguaglio tariffa conferimento rifiuti anni 2016 e 2017. Liquidazione n.			472,50	0,00	472,50	472,50
Impegno n.	647 / 2022	del 10/05/2024							
2024/478	29/05/2024	0903102	1739 2 SPESE PER LA TASSA DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	83,29	0,00	83,29	83,29
Oggetto: - Piano di rientro del conguaglio tariffa conferimento rifiuti anni 2016 e 2017. Liquidazione 4^ RATA - Annualità 2024.									
Creditore 1430	REGIONE CALABRIA -SETTORE RIFUTI SOLIDI URBANI		Oggetto Piano di rientro del conguaglio tariffa conferimento rifiuti anni 2016 e 2017. Liquidazione n.			83,29	0,00	83,29	83,29
Impegno n.	1107 / 2018	del 10/05/2024							
2024/479	30/05/2024	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	33.301,40	0,00	8.756,00	8.756,00
Oggetto: - Liquidazione servizio di refezione scolastica ditta C.S.F. Costruzioni & Servizi s.r.l. mese di Aprile 2024. C.I.G.A01CE622D6.									
Creditore 200536	C.S.F. COSTRUZIONI & SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione servizio di refezione scolastica ditta C.S.F. Costruzioni & Servizi s.r.l.			33.301,40	0,00	8.756,00	8.756,00
Impegno n.	141 / 2024	del 15/03/2024							
2024/480	30/05/2024	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	48.224,14	0,00	7.981,03	7.981,03
Oggetto: Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO SERVIZI SRL per servizio di trasporto scolastico effettuato nel mese di Aprile 2024. C.I.G. A0076C7578.									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO SERVIZI SRL per servizio di trasporto scolastico			48.224,14	0,00	7.981,03	7.981,03
Impegno n.	30 / 2024	del 05/02/2024							

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
2024/481	31/05/2024	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 raccolta differenziata porta a porta e gestione isola ecologica. Liquidazione ditta TRC E SERVIZI mese di Aprile 2024. CIG.7978652FE7.									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio di raccolta differenziata porta a porta e gestione isola ecologica. Liquidazi			89.695,44	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.	25 / 2024		del 29/01/2024	Liquidazione n.	459 / 2024 del 31/05/2024				
2024/482	31/05/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/481 con Oggetto: Servizio di raccolta differenziata porta a porta e gestione isola ecologica. Liquidazione ditta 1									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/481 con Oggetto: Sen			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	335 / 2024		del 31/05/2024	Liquidazione n.	460 / 2024 del 31/05/2024				
2024/483	03/06/2024	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.859,55	0,00	1.859,55	1.859,55
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia impianti di depurazione comunali periodo Febbraio - Marzo 2024. CIG.B181AFD790.									
Creditore 200384	HERA COMM S.p.A.		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia impianti di d			1.859,55	0,00	1.859,55	1.859,55
Impegno n.	298 / 2024		del 10/05/2024	Liquidazione n.	406 / 2024 del 10/05/2024				
2024/484	03/06/2024	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.102,48	0,00	3.102,48	3.102,48
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica impianti di depurazione comunali Febbraio-Marzo 2024. CIG.B18180EBD0.									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica in			3.102,48	0,00	3.102,48	3.102,48
Impegno n.	297 / 2024		del 10/05/2024	Liquidazione n.	405 / 2024 del 10/05/2024				
2024/485	03/06/2024	1101103	1325 1 SPESE PER SERVIZI DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	850,00	0,00	850,00	850,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa per polizza assicurativa per n. 10 volontari gruppo comunale protezione civile. Cig. B170308071									
Creditore 2342	UNIPOL ASSICURAZIONE AG. MONTALTO UFFUGO		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa per polizza assicurativa per n. 10 volontari grupp			850,00	0,00	850,00	850,00
Impegno n.	296 / 2024		del 08/05/2024	Liquidazione n.	402 / 2024 del 08/05/2024				
2024/486	03/06/2024	0102104	1033 0 TRASFERIMENTI PER QUOTE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.122,19	0,00	2.122,19	2.122,19
Oggetto: - Liquidazione Quota ASMENET CALABRIA per il mantenimento dei servizi base del CST- Anno 2022. Cig.Z7B384C53E									
Creditore 200212	ASMENET CALABRIA SOC. CONS.A R.L.		Oggetto Liquidazione Quota ASMENET CALABRIA per il mantenimento dei servizi base de			2.122,19	0,00	2.122,19	2.122,19
Impegno n.	751 / 2022		del 07/11/2022	Liquidazione n.	419 / 2024 del 22/05/2024				

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
2024/487	03/06/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	382,69	0,00	382,69	382,69
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/486 con Oggetto: Liquidazione Quota ASMENET CALABRIA per il mantenimento dei servizi base del CST- An									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/486 con Oggetto: Ligu			382,69	0,00	382,69	382,69
Impegno n.	336 / 2024	del 03/06/2024	Liquidazione n.	461 / 2024	del 03/06/2024				
2024/488	03/06/2024	0401103	1854 2 Trasferimento per fondo 06 legge	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	880,60	0,00	880,60	880,60
Oggetto: Liquidazione di spesa materiale vario per il funzionamento dell'asilo nido. Cig. ZAB2CC96B1.									
Creditore 1741	MONDOARREDAMENTI DI LAMBRE' FRANCESCO		Oggetto Liquidazione di spesa materiale vario per il funzionamento dell'asilo nido. Cig. ZAE			880,60	0,00	880,60	880,60
Impegno n.	1183 / 2019	del 22/05/2024	Liquidazione n.	420 / 2024	del 22/05/2024				
2024/489	03/06/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	158,80	0,00	158,80	158,80
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/488 con Oggetto: Liquidazione di spesa materiale vario per il funzionamento dell'asilo nido. Cig. ZAB2CC96B1									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/488 con Oggetto: Ligu			158,80	0,00	158,80	158,80
Impegno n.	337 / 2024	del 03/06/2024	Liquidazione n.	462 / 2024	del 03/06/2024				
2024/490	06/06/2024	0701202	3430 30 Utilizzo contributo per sostegno ai	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	18.538,44	0,00	18.538,44	18.538,44
Oggetto: - DPCM 30 settembre 2021 (G.U. n.296 del 14 dicembre 2021) fondo di sostegno ai comuni marginali ai sensi del comma 196,art.1, L. 178 del 30.12.2020 e del D.P.C.M.									
Creditore 200548	CESAREO MANUELA		Oggetto DPCM 30 settembre 2021 (G.U. n.296 del 14 dicembre 2021) fondo di sostegno a			18.538,44	0,00	18.538,44	18.538,44
Impegno n.	711 / 2023	del 23/10/2023	Liquidazione n.	456 / 2024	del 29/05/2024				
2024/491	06/06/2024	0301103	1270 0 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	240,00	0,00	240,00	240,00
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa alla ZURICH ASSICURAZIONE per stipula polizza assicurativa RCA autoveicolo comunale TG. CF852YF. CIG. B1D9D1D397									
Creditore 3244	ZURICH ASSICURAZIONI DI RAMUNDO MARCELLO		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa alla ZURICH ASSICURAZIONE per stipula polizz			240,00	0,00	240,00	240,00
Impegno n.	334 / 2024	del 31/05/2024	Liquidazione n.	458 / 2024	del 31/05/2024				
2024/492	06/06/2024	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	428,00	0,00	428,00	428,00
Oggetto: Servizio di copertura assicurativa polizza autocarro fiat iveco tg. AJ581WG. Impegno e Liquidazione alla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. CIG.B1DA2EAD0A									
Creditore 2342	UNIPOL ASSICURAZIONE AG. MONTALTO UFFUGO		Oggetto Servizio di copertura assicurativa polizza autocarro fiat iveco tg. AJ581WG. Impeg			428,00	0,00	428,00	428,00
Impegno n.	332 / 2024	del 30/05/2024	Liquidazione n.	457 / 2024	del 30/05/2024				

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
2024/493	12/06/2024	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	150.529,14	0,00	33.450,92	33.450,92
Oggetto: Contratto rep. n.7/2017 concessione per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione (project financing) - Liquidazione canone primo bimestre 2024 Selettra Illumina									
Creditore 200438	Selettra I.P. S.r.l.		Oggetto Contratto rep. n.7/2017 concessione per la gestione degli impianti di pubblica illur			150.529,14	0,00	33.450,92	33.450,92
Impegno n.	342 / 2024		del 07/06/2024	Liquidazione n.	469 / 2024 del 12/06/2024				
2024/494	12/06/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	6.032,14	0,00	6.032,14	6.032,14
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/493 con Oggetto: Contratto rep. n.7/2017 concessione per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione (									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/493 con Oggetto: Con			6.032,14	0,00	6.032,14	6.032,14
Impegno n.	347 / 2024		del 12/06/2024	Liquidazione n.	471 / 2024 del 12/06/2024				
2024/495	12/06/2024	0802202	3323 4 UTILIZZO FONDI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
Oggetto: - Accordo collaborazione tra il Comune di Fagnano C. e il dipartimento di biologia e scienza della terra dell'Università della Calabria realizzazione interventi immissioni di f									
Creditore 1922	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA		Oggetto Accordo prot. 5344 del 05.12.2023 attivazione di una collaborazione tra il Comune			48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
Impegno n.	139 / 2024		del 12/06/2024	Liquidazione n.	470 / 2024 del 12/06/2024				
2024/496	17/06/2024	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	48.224,14	0,00	7.981,03	7.981,03
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO SERVIZI SRL - per servizio di trasporto scolastico mese di Maggio 2024. CIG. A0076C7578.									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO SERVIZI SRL - per servizio di tra			48.224,14	0,00	7.981,03	7.981,03
Impegno n.	30 / 2024		del 05/02/2024	Liquidazione n.	467 / 2024 del 05/06/2024				
2024/497	17/06/2024	0401103	1346 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	488,00	0,00	488,00	488,00
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Moste Antincendio per controllo, revisione e ricarica estintori in dotazione degli immobili comunali. CIG.ZC9399D837.									
Creditore 2773	MOSTE ANTINCENDI DI STEFANO MOLINARO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Moste Antincendio per controllo, revisione e ricarica es			488,00	0,00	488,00	488,00
Impegno n.	1166 / 2022		del 30/12/2022	Liquidazione n.	416 / 2024 del 13/05/2024				
2024/498	17/06/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	88,00	0,00	88,00	88,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/497 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Moste Antincendio per controllo, revisione e ricarica estintori in di									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/497 con Oggetto: Liqu			88,00	0,00	88,00	88,00
Impegno n.	358 / 2024		del 17/06/2024	Liquidazione n.	482 / 2024 del 17/06/2024				

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
2024/ 499	17/06/2024	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	488,00	0,00	488,00	488,00
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Moste Antincendio per controllo, revisione e ricarica estintori in dotazione degli immobili comunali. CIG.ZC9399D837.									
Creditore 2773	MOSTE ANTINCENDI DI STEFANO MOLINARO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Moste Antincendio per controllo, revisione e ricarica es			488,00	0,00	488,00	488,00
Impegno n.	1204 / 2023		del 29/12/2023	Liquidazione n.	417 / 2024 del 13/05/2024				
2024/ 500	17/06/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	88,00	0,00	88,00	88,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/499 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Moste Antincendio per controllo, revisione e ricarica estintori in d									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/499 con Oggetto: Liqu			88,00	0,00	88,00	88,00
Impegno n.	359 / 2024		del 17/06/2024	Liquidazione n.	483 / 2024 del 17/06/2024				
2024/ 501	17/06/2024	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	273,00	0,00	273,00	273,00
Oggetto: - Procedura di mediazione obbligatoria depositata dal Sig. Claudio Perrone/Comune di Fagnano Castello. Indennità mediazione - liquidazione di spesa.									
Creditore 200554	Gruppo 101 Srl		Oggetto Procedura di mediazione obbligatoria depositata dal Sig. Claudio Perrone/Comune			273,00	0,00	273,00	273,00
Impegno n.	348 / 2024		del 14/06/2024	Liquidazione n.	472 / 2024 del 14/06/2024				
2024/ 502	17/06/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	49,23	0,00	49,23	49,23
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/501 con Oggetto: Procedura di mediazione obbligatoria depositata dal Sig. Claudio Perrone/Comune di Fagnano									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/501 con Oggetto: Proc			49,23	0,00	49,23	49,23
Impegno n.	360 / 2024		del 17/06/2024	Liquidazione n.	484 / 2024 del 17/06/2024				
2024/ 503	17/06/2024	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	180,92	0,00	180,92	180,92
Oggetto: Procedura di mediazione n. 15/2024 avviato dai Sigg. Prof. Giuseppe Terranova, Natale Terranova. Paolo Terranova/Comune di Fagnano Castello. Indennità di mediazion									
Creditore 200540	S.P.F. MEDIAZIONE S.r.l		Oggetto Procedura di mediazione n. 15/2024 avviato dai Sigg. Prof. Giuseppe Terranova, I			180,92	0,00	180,92	180,92
Impegno n.	344 / 2024		del 12/06/2024	Liquidazione n.	468 / 2024 del 12/06/2024				
2024/ 504	17/06/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	32,63	0,00	32,63	32,63
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/503 con Oggetto: Procedura di mediazione n. 15/2024 avviato dai Sigg. Prof. Giuseppe Terranova, Natale Ter									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/503 con Oggetto: Proc			32,63	0,00	32,63	32,63
Impegno n.	361 / 2024		del 17/06/2024	Liquidazione n.	485 / 2024 del 17/06/2024				

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
2024/505	17/06/2024	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.181,20	0,00	3.181,20	3.181,20
Oggetto: DT-Determina ufficio amministrativo n°281 - 29/12/2022 - impegno avv. Rosanna Bruno									
Creditore 200444 BRUNO PATRIZIA ROSANNA Oggetto Liquidazione di spesa per onorario all'Avvocato Patrizia Rosanna Bruno per giudiz						3.181,20	0,00	3.181,20	3.181,20
Impegno n. 1226 / 2022 del 31/12/2022 Liquidazione n. 422 / 2024 del 24/05/2024									
2024/506	19/06/2024	0904103	1718 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	613,33	0,00	613,33	613,33
Oggetto: Rinnovo polizza fifeiussoria n.2020/13/6494986 stipulata a garanzia dei lavori di posa infrastruttura fognaria sulla S.P. N.112 - Compagnia Italiana Assicurazioni. Cig. B21I									
Creditore 1760 ITALIANA ASSICURAZIONI AGENZIA DI FAGNANO CASTELL Oggetto Rinnovo polizza fifeiussoria n.2020/13/6494986 stipulata a garanzia dei lavori di p						613,33	0,00	613,33	613,33
Impegno n. 356 / 2024 del 17/06/2024 Liquidazione n. 478 / 2024 del 17/06/2024									
2024/507	19/06/2024	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.525,00	0,00	935,24	935,24
Oggetto: - Liquidazione dispesa ditta Analiticals Controls srl per servizio controllo acque destinate al consumo umano degli axquedotti comunali. Annualità 2023. CIG. ZBE3A2698C									
Creditore 3164 ANALITICALS CONTROLS SRL Oggetto Liquidazione dispesa ditta Analiticals Controls srl per servizio controllo acque dest						1.525,00	0,00	935,24	935,24
Impegno n. 129 / 2023 del 03/03/2023 Liquidazione n. 479 / 2024 del 17/06/2024									
2024/508	19/06/2024	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	134.543,16	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento dei rifiuti urbani con il sistema porta a porta - gestione isola ecologica- Liquidazione all'impresa TRC E									
Creditore 200286 TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Oggetto Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento dei rifiuti urba						134.543,16	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n. 295 / 2024 del 08/05/2024 Liquidazione n. 488 / 2024 del 19/06/2024									
2024/509	19/06/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/508 con Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento dei rifiuti urbani con il si									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/508 con Oggetto: Seri						2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n. 364 / 2024 del 19/06/2024 Liquidazione n. 492 / 2024 del 19/06/2024									
2024/510	19/06/2024	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 Italia srl per servizio di gestione impianti depurazione comunali. Canone mese di Marzo 2024. Cig. ZF33344F8B.									
Creditore 200341 DEPURECO ITALIA S.R.L. Oggetto Liquidazione di spesa ditta Depureco Italia srl per servizio di gestione impianti dep						9.900,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Impegno n. 233 / 2024 del 12/04/2024 Liquidazione n. 473 / 2024 del 14/06/2024									

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
2024/511	19/06/2024	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	150.529,14	0,00	33.450,92	33.450,92
Oggetto: - Contratto rep. n.7/2017 concessione per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione (project financing) - Liquidazione canone secondo bimestre 2024 Selettra Illur									
Creditore 200438 Selettra I.P. S.r.l. Oggetto Contratto rep. n.7/2017 concessione per la gestione degli impianti di pubblica illur						150.529,14	0,00	33.450,92	33.450,92
Impegno n. 342 / 2024 del 07/06/2024 Liquidazione n. 489 / 2024 del 19/06/2024									
2024/512	19/06/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	6.032,14	0,00	6.032,14	6.032,14
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/511 con Oggetto: Contratto rep. n.7/2017 concessione per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione (									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/511 con Oggetto: Con						6.032,14	0,00	6.032,14	6.032,14
Impegno n. 365 / 2024 del 19/06/2024 Liquidazione n. 493 / 2024 del 19/06/2024									
2024/513	19/06/2024	1005103	1928 3 SPESE PER LA MANUTENZIONE	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	528,75	0,00	528,75	528,75
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta GIDERCAR srl per controllo e revisione autocarro comunale Fiat Iveco targa AJ581WG. CIG. B14F100B26.									
Creditore 200340 GIDERCAR SRL Oggetto Liquidazione di spesa ditta GIDERCAR srl per controllo e revisione autocarro com						528,75	0,00	528,75	528,75
Impegno n. 244 / 2024 del 18/04/2024 Liquidazione n. 466 / 2024 del 05/06/2024									
2024/514	19/06/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	93,51	0,00	93,51	93,51
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/513 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta GIDERCAR srl per controllo e revisione autocarro comunale Fiat									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/513 con Oggetto: Liqu						93,51	0,00	93,51	93,51
Impegno n. 366 / 2024 del 19/06/2024 Liquidazione n. 494 / 2024 del 19/06/2024									
2024/515	19/06/2024	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.468,27	0,00	1.468,27	1.468,27
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Astel per canone telefonia fissa periodo Marzo-Aprile 2024. Cig.B0F6672A4A									
Creditore 200239 ASTEL SRL Oggetto Liquidazione di spesa ditta Astel per canone telefonia fissa periodo Marzo-Aprile 2						1.468,27	0,00	1.468,27	1.468,27
Impegno n. 211 / 2024 del 03/04/2024 Liquidazione n. 333 / 2024 del 18/04/2024									
2024/516	19/06/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	264,77	0,00	264,77	264,77
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/515 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Astel per canone telefonia fissa periodo Marzo-Aprile 2024. Cig.E									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/515 con Oggetto: Liqu						264,77	0,00	264,77	264,77
Impegno n. 367 / 2024 del 19/06/2024 Liquidazione n. 495 / 2024 del 19/06/2024									

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
2024/517	26/06/2024	0102101	1021	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.666,37	0,00	2.666,37	2.666,37
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024											
Creditore 885 SIRIMARCO ROSETTA Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024								2.666,37	0,00	2.666,37	2.666,37
Impegno n. 368 / 2024 del 26/06/2024 Liquidazione n. 496 / 2024 del 26/06/2024											
2024/518	26/06/2024	0103101	1061	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.892,59	0,00	2.892,59	2.892,59
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024											
Creditore 21 FORMOSO MARIA GISELLA Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024								2.892,59	0,00	2.892,59	2.892,59
Impegno n. 369 / 2024 del 26/06/2024 Liquidazione n. 497 / 2024 del 26/06/2024											
2024/519	26/06/2024	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.683,33	0,00	2.683,33	2.683,33
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024											
Creditore 200256 ALOIA PIERLUIGI Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024								2.683,33	0,00	2.683,33	2.683,33
Impegno n. 370 / 2024 del 26/06/2024 Liquidazione n. 498 / 2024 del 26/06/2024											
2024/520	26/06/2024	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.702,60	0,00	1.702,60	1.702,60
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024											
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024								1.702,60	0,00	1.702,60	1.702,60
Impegno n. 371 / 2024 del 26/06/2024 Liquidazione n. 499 / 2024 del 26/06/2024											
2024/521	26/06/2024	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.699,24	0,00	1.699,24	1.699,24
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024											
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024								1.699,24	0,00	1.699,24	1.699,24
Impegno n. 372 / 2024 del 26/06/2024 Liquidazione n. 500 / 2024 del 26/06/2024											
2024/522	26/06/2024	0904101	1681	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.658,91	0,00	1.658,91	1.658,91
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024											
Creditore 200153 GORDANO FABIANO Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024								1.658,91	0,00	1.658,91	1.658,91
Impegno n. 373 / 2024 del 26/06/2024 Liquidazione n. 501 / 2024 del 26/06/2024											

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
2024/523	26/06/2024	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.588,31	0,00	1.588,31	1.588,31
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024											
Creditore 200539 RIMEDIO MASSIMO			Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024								
Impegno n. 374 / 2024			del 26/06/2024		Liquidazione n. 502 / 2024 del 26/06/2024			1.588,31	0,00	1.588,31	1.588,31
2024/524	26/06/2024	0104101	1181	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024											
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA			Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024								
Impegno n. 375 / 2024			del 26/06/2024		Liquidazione n. 503 / 2024 del 26/06/2024			1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
2024/525	26/06/2024	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024											
Creditore 200287 VERRE PAOLO			Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024								
Impegno n. 376 / 2024			del 26/06/2024		Liquidazione n. 504 / 2024 del 26/06/2024			1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
2024/526	26/06/2024	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.288,14	0,00	1.288,14	1.288,14
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024											
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO			Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024								
Impegno n. 377 / 2024			del 26/06/2024		Liquidazione n. 505 / 2024 del 26/06/2024			1.288,14	0,00	1.288,14	1.288,14
2024/527	26/06/2024	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024											
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE			Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024								
Impegno n. 378 / 2024			del 26/06/2024		Liquidazione n. 506 / 2024 del 26/06/2024			1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
2024/528	26/06/2024	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024											
Creditore 2088 SBARRA ENZO			Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024								
Impegno n. 379 / 2024			del 26/06/2024		Liquidazione n. 507 / 2024 del 26/06/2024			1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30

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
2024/529	26/06/2024	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.576,27	0,00	2.576,27	2.576,27
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024			2.576,27	0,00	2.576,27	2.576,27
Impegno n.	380 / 2024	del 26/06/2024	Liquidazione n.	508 / 2024	del 26/06/2024				
2024/530	26/06/2024	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	930,07	0,00	930,07	930,07
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024									
Creditore 2899	TARSITANO GIOVANNINA		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024			930,07	0,00	930,07	930,07
Impegno n.	381 / 2024	del 26/06/2024	Liquidazione n.	509 / 2024	del 26/06/2024				
2024/531	26/06/2024	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.261,38	0,00	1.261,38	1.261,38
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024									
Creditore 200542	TRICOCI SALVATORE		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024			1.261,38	0,00	1.261,38	1.261,38
Impegno n.	382 / 2024	del 26/06/2024	Liquidazione n.	510 / 2024	del 26/06/2024				
2024/532	26/06/2024	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024									
Creditore 200541	CARUSO CHIARA		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024			1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
Impegno n.	383 / 2024	del 26/06/2024	Liquidazione n.	511 / 2024	del 26/06/2024				
2024/533	26/06/2024	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	930,07	0,00	930,07	930,07
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024									
Creditore 200522	TASSONE ADRIANA		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024			930,07	0,00	930,07	930,07
Impegno n.	384 / 2024	del 26/06/2024	Liquidazione n.	512 / 2024	del 26/06/2024				
2024/534	26/06/2024	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	26.211,65	0,00	2.018,80	2.018,80
Oggetto: Impegno per i dipendenti del PNRR STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024									
Creditore 3339	PERRONE FLAVIA		Oggetto Impegno per i dipendenti del PNRR STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024			26.211,65	0,00	2.018,80	2.018,80
Impegno n.	1164 / 2023	del 31/12/2023	Liquidazione n.	513 / 2024	del 26/06/2024				

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
2024/535	26/06/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	303,60	0,00	303,60	303,60
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2024									
Creditore 466	AMENDOLA ORESTE		Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2024			303,60	0,00	303,60	303,60
Impegno n.	385 / 2024	del 26/06/2024	Liquidazione n.	514 / 2024	del 26/06/2024				
2024/536	26/06/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.459,16	0,00	2.459,16	2.459,16
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2024									
Creditore 214	GIGLIO RAFFAELE		Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2024			2.459,16	0,00	2.459,16	2.459,16
Impegno n.	386 / 2024	del 26/06/2024	Liquidazione n.	515 / 2024	del 26/06/2024				
2024/537	26/06/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	455,40	0,00	455,40	455,40
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2024									
Creditore 200373	ALOIA CRISTINA		Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2024			455,40	0,00	455,40	455,40
Impegno n.	387 / 2024	del 26/06/2024	Liquidazione n.	516 / 2024	del 26/06/2024				
2024/538	26/06/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	227,70	0,00	227,70	227,70
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2024									
Creditore 200377	TARSITANO ANNA MARIA		Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2024			227,70	0,00	227,70	227,70
Impegno n.	388 / 2024	del 26/06/2024	Liquidazione n.	517 / 2024	del 26/06/2024				
2024/539	26/06/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	227,70	0,00	227,70	227,70
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2024									
Creditore 200170	TRIPICCHIO GIOVANNI		Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2024			227,70	0,00	227,70	227,70
Impegno n.	389 / 2024	del 26/06/2024	Liquidazione n.	518 / 2024	del 26/06/2024				
2024/540	26/06/2024	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	62,74	0,00	62,74	62,74
Oggetto: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI GIUGNO 2024									
Creditore 48	FEDERAZIONE REGIONALE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLI		Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI GIUGNO 2024			62,74	0,00	62,74	62,74
Impegno n.	390 / 2024	del 26/06/2024	Liquidazione n.	519 / 2024	del 26/06/2024				

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
2024/541	26/06/2024	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	17,82	0,00	17,82	17,82
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO 2024									
Creditore 47 CISL-FPS Oggetto QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO 2024						17,82	0,00	17,82	17,82
Impegno n. 391 / 2024 del 26/06/2024 Liquidazione n. 520 / 2024 del 26/06/2024									
2024/542	26/06/2024	0101103	1346 3 Quota Fondo si Solidarietà	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.806,66	0,00	4.806,66	4.806,66
Oggetto: - Liquidazione di spesa per forniture, allestimento e implementazione di un impianto di condizionamento d'aria a pompa di calore presso Asilo Nido Comunale. Cig. B2140.									
Creditore 908 AZETA INGEGNERIA SRL Oggetto Liquidazione di spesa per forniture, allestimento e implementazione di un impianto						4.806,66	0,00	4.806,66	4.806,66
Impegno n. 355 / 2024 del 14/06/2024 Liquidazione n. 521 / 2024 del 26/06/2024									
2024/543	26/06/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	436,97	0,00	436,97	436,97
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/542 con Oggetto: Liquidazione di spesa per forniture, allestimento e implementazione di un impianto di condizi									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/542 con Oggetto: Liqu						436,97	0,00	436,97	436,97
Impegno n. 394 / 2024 del 26/06/2024 Liquidazione n. 530 / 2024 del 26/06/2024									
2024/544	26/06/2024	0401103	1854 2 Trasferimento per fondo 06 legge	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.786,74	0,00	1.786,74	1.786,74
Oggetto: - Liquidazione di spesa per forniture, allestimento e implementazione di un impianto di condizionamento d'aria a pompa di calore presso Asilo Nido Comunale. Cig. B2140.									
Creditore 908 AZETA INGEGNERIA SRL Oggetto Liquidazione di spesa per forniture, allestimento e implementazione di un impianto						1.786,74	0,00	1.786,74	1.786,74
Impegno n. 1183 / 2019 del 31/12/2019 Liquidazione n. 522 / 2024 del 26/06/2024									
2024/545	26/06/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	162,43	0,00	162,43	162,43
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/544 con Oggetto: Liquidazione di spesa per forniture, allestimento e implementazione di un impianto di condizi									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/544 con Oggetto: Liqu						162,43	0,00	162,43	162,43
Impegno n. 395 / 2024 del 26/06/2024 Liquidazione n. 531 / 2024 del 26/06/2024									
2024/546	26/06/2024	1005103	1928 3 SPESE PER LA MANUTENZIONE	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	4.000,00	0,00	3.973,13	3.973,13
Oggetto: - Liquidazione di spesa fornitura carburante automezzi comunali stazione rifornimento Q8 di Cozza Luigi. Cig. B20020C2A5									
Creditore 2875 AREA DI SERVIZIO Q 8 DI COZZA LUIGI Oggetto Liquidazione di spesa fornitura carburante automezzi comunali stazione rifornimer						4.000,00	0,00	3.973,13	3.973,13
Impegno n. 350 / 2024 del 14/06/2024 Liquidazione n. 491 / 2024 del 19/06/2024									

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
2024/547	26/06/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	716,47	0,00	716,47	716,47
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/546 con Oggetto: Liquidazione di spesa fornitura carburante automezzi comunali stazione rifornimento Q8 di C									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA			Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/546 con Oggetto: Ligu		716,47	0,00	716,47	716,47
Impegno n.	396 / 2024	del 26/06/2024	Liquidazione n.	532 / 2024	del 26/06/2024				
2024/548	26/06/2024	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	42.019,05	0,00	6.479,47	6.479,47
Oggetto: - Liquidazione di spesa Impresa la Fagnanese di Cozza Francesco per servizio manutenzione ordinaria e straordinaria rete idrica comunale. Canone bimestre Aprile/Magg									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO			Oggetto Liquidazione di spesa Impresa la Fagnanese di Cozza Francesco per servizio mar		42.019,05	0,00	6.479,47	6.479,47
Impegno n.	234 / 2024	del 15/04/2024	Liquidazione n.	481 / 2024	del 17/06/2024				
2024/549	26/06/2024	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	29.700,00	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 Aprile/Maggio 2024. CIG. ZF33344F8B.									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.			Oggetto Liquidazione di spesa ditta Depureco Italia srl per servizio di gestione impianti di d		29.700,00	0,00	6.600,00	6.600,00
Impegno n.	288 / 2024	del 29/04/2024	Liquidazione n.	480 / 2024	del 17/06/2024				
2024/550	26/06/2024	0904103	1718 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.667,00	0,00	1.667,00	1.667,00
Oggetto: - Lavori urgenti ed indifferibili per riparazione condotta fognaria comunale alla via Raul Maria de Angelis. Liquidazione di spesa impresa Giglio Francesco. CIG. B1348A8D									
Creditore 2731	GIGLIO FRANCESCO			Oggetto Lavori urgenti ed indifferibili per riparazione condotta fognaria comunale alla via Ri		1.667,00	0,00	1.667,00	1.667,00
Impegno n.	1169 / 2023	del 29/12/2023	Liquidazione n.	463 / 2024	del 03/06/2024				
2024/551	26/06/2024	0701103	2078 0 INTERVENTI DIVERSI NEL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	401,68	0,00	401,68	401,68
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta ASTEL srl per acquisto PC - CIG. ZA32FD8206.									
Creditore 200239	ASTEL SRL			Oggetto Liquidazione di spesa ditta ASTEL srl per acquisto PC - CIG. ZA32FD8206.		401,68	0,00	401,68	401,68
Impegno n.	846 / 2020	del 22/12/2020	Liquidazione n.	464 / 2024	del 03/06/2024				
2024/552	26/06/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	72,43	0,00	72,43	72,43
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/551 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta ASTEL srl per acquisto PC - CIG. ZA32FD8206.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA			Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/551 con Oggetto: Ligu		72,43	0,00	72,43	72,43
Impegno n.	397 / 2024	del 26/06/2024	Liquidazione n.	533 / 2024	del 26/06/2024				

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
2024/553	26/06/2024	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	13,12	0,00	13,12	13,12
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta ASTEL srl per acquisto PC - CIG. ZA32FD8206.									
Creditore 200239	ASTEL SRL		Oggetto Liquidazione di spesa ditta ASTEL srl per acquisto PC - CIG. ZA32FD8206.			13,12	0,00	13,12	13,12
Impegno n.	847 / 2020		del 22/12/2020	Liquidazione n.	465 / 2024 del 03/06/2024				
2024/554	26/06/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2,37	0,00	2,37	2,37
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/553 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta ASTEL srl per acquisto PC - CIG. ZA32FD8206.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/553 con Oggetto: Liqu			2,37	0,00	2,37	2,37
Impegno n.	398 / 2024		del 26/06/2024	Liquidazione n.	534 / 2024 del 26/06/2024				
2024/555	01/07/2024	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	33.301,40	0,00	11.375,43	11.375,43
Oggetto: - Liquidazione servizio di refezione scolastica ditta C.S.F. costruzioni & servizi mese di maggio 2024. Cig. A01CE622D6.									
Creditore 200536	C.S.F. COSTRUZIONI & SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione servizio di refezione scolastica ditta C.S.F. costruzioni & servizi mese			33.301,40	0,00	11.375,43	11.375,43
Impegno n.	141 / 2024		del 15/03/2024	Liquidazione n.	535 / 2024 del 28/06/2024				
2024/556	01/07/2024	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	3.000,00	0,00	134,39	134,39
Oggetto: - Liquidazione fattura n. PJ08298519 alla KUWAIT PETROLEUM ITALIA periodo Aprile 2024 - CIG. ZBB3B00256									
Creditore 200496	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Oggetto Liquidazione fattura n. PJ08298519 alla KUWAIT PETROLEUM ITALIA periodo A			3.000,00	0,00	134,39	134,39
Impegno n.	348 / 2023		del 24/05/2023	Liquidazione n.	403 / 2024 del 08/05/2024				
2024/557	01/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	24,23	0,00	24,23	24,23
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/556 con Oggetto: Liquidazione fattura n. PJ08298519 alla KUWAIT PETROLEUM ITALIA periodo Aprile 2024									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/556 con Oggetto: Liqu			24,23	0,00	24,23	24,23
Impegno n.	399 / 2024		del 01/07/2024	Liquidazione n.	536 / 2024 del 01/07/2024				
2024/558	01/07/2024	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 dal 01.01. 2024 al 15.01.2024									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto Versamento al Ministero dell' Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettronic			335,80	0,00	335,80	335,80
Impegno n.	66 / 2024		del 19/02/2024	Liquidazione n.	341 / 2024 del 19/04/2024				

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
2024/559	01/07/2024	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 16.01.2024/31.01.2024.									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettronich			218,27	0,00	218,27	218,27
Impegno n.	247 / 2024		del 19/04/2024	Liquidazione n.	342 / 2024 del 19/04/2024				
2024/560	01/07/2024	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 dal 01.02. 2024 al 15.02.2024									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto Versamento al Ministero dell' Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettronich			335,80	0,00	335,80	335,80
Impegno n.	248 / 2024		del 19/04/2024	Liquidazione n.	343 / 2024 del 19/04/2024				
2024/561	01/07/2024	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 emesse dal 16.02. 2024 al 29.02.2024									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto Versamento al Ministero dell' Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettronich			352,59	0,00	352,59	352,59
Impegno n.	249 / 2024		del 19/04/2024	Liquidazione n.	344 / 2024 del 19/04/2024				
2024/562	01/07/2024	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 dal 01.03. 2024 al 15.03.2024									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto Versamento al Ministero dell' Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettronich			235,06	0,00	235,06	235,06
Impegno n.	250 / 2024		del 19/04/2024	Liquidazione n.	345 / 2024 del 19/04/2024				
2024/563	01/07/2024	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 dal 16.03. 2024 al 31.03.2024									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto Versamento al Ministero dell' Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettronich			268,64	0,00	268,64	268,64
Impegno n.	251 / 2024		del 19/04/2024	Liquidazione n.	346 / 2024 del 19/04/2024				
2024/564	04/07/2024	0102101	1038 0 QUOTA DIRITTI DI ROGITO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	4.550,35	0,00	4.550,35	4.550,35
Oggetto: Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale dott. Umberto Greco.									
Creditore 200290	GRECO UMBERTO		Oggetto Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale dott. Umberto Greco.			4.550,35	0,00	4.550,35	4.550,35
Impegno n.	401 / 2024		del 01/07/2024	Liquidazione n.	539 / 2024 del 01/07/2024				

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
2024/565	04/07/2024	0903104	1741 0 TRIBUTI SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	150.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Oggetto: - Trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR presso l'impianto di Calabria Maceri. Liquidazione di spesa all'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria- ARRICAL per on									
Creditore 200523 AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA - A Oggetto Trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR presso l'impianto di Calabria Mace						150.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Impegno n. 159 / 2024 del 20/03/2024 Liquidazione n. 542 / 2024 del 04/07/2024									
2024/566	04/07/2024	0406102	1417 2 SPESE PER LA TASSA DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.581,00	0,00	1.581,00	1.581,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa alla UNIPOL Assicurazione di Montalto per polizza assicurativa RCA scuolabus comunale TG. FZ502WD.									
Creditore 2342 UNIPOL ASSICURAZIONE AG. MONTALTO UFFUGO Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa alla UNIPOL Assicurazione di Montalto per polizz						1.581,00	0,00	1.581,00	1.581,00
Impegno n. 400 / 2024 del 01/07/2024 Liquidazione n. 537 / 2024 del 01/07/2024									
2024/567	04/07/2024	0301103	1265 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	162,90	0,00	162,90	162,90
Oggetto: - Liquidazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria comando Polizia Locale.CIG. B19DA4B834									
Creditore 200063 MULTITECH DI BIANCO GIANLUCA Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria comando Polizia Local						162,90	0,00	162,90	162,90
Impegno n. 300 / 2024 del 13/05/2024 Liquidazione n. 451 / 2024 del 27/05/2024									
2024/568	08/07/2024	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	286,00	0,00	286,00	286,00
Oggetto: Pagamento contributo unificato ricorso al Tribunale di Cosenza per reintegra nel possesso ex art. 703 cpc e 1168 cc strada via Mazzini nei confronti del signor Vincenzo A									
Creditore 200552 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Oggetto Pagamento contributo unificato ricorso al Tribunale di Cosenza per reintegra nel p						286,00	0,00	286,00	286,00
Impegno n. 405 / 2024 del 05/07/2024 Liquidazione n. 546 / 2024 del 05/07/2024									
2024/569	09/07/2024	0801203	2018 0 Realizzazione di un Nuovo	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.172,00	0,00	2.627,00	2.627,00
Oggetto: Liquidazione compensi tecnici incarico professionale per rilievo topografico per realizzazione nuovo impianto di depurazione. Finanziamento DGR N.34 DEL 8.2.2018. CU									
Creditore 200487 TRIPICCHIO Maurizio Oggetto Liquidazione compensi tecnici incarico professionale per rilievo topografico per rea						3.172,00	0,00	2.627,00	2.627,00
Impegno n. 906 / 2019 del 02/11/2019 Liquidazione n. 560 / 2024 del 08/07/2024									
2024/570	09/07/2024	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	390,40	0,00	390,40	390,40
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Pietro Perri per interventi con autospurgo al collettore fognario comunale. Cig.ZCD3CA95C2									
Creditore 200553 PERRI PIETRO Oggetto Liquidazione di spesa ditta Pietro Perri per interventi con autospurgo al collettore f						390,40	0,00	390,40	390,40
Impegno n. 1009 / 2023 del 15/12/2023 Liquidazione n. 545 / 2024 del 05/07/2024									

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
2024/571	09/07/2024	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	8.313,36	0,00	4.156,68	4.156,68
Oggetto: Servizio di spazzamento e pulizia San Lauro, cimitero, vila comunale, area verde centro anziani e nei soli giorni festivi centro storico. Liquidazione all'impresa TRC bimest									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio di spazzamento e pulizia San Lauro, cimitero, vila comunale, area verde c			8.313,36	0,00	4.156,68	4.156,68
Impegno n.	209 / 2024		del 28/03/2024	Liquidazione n.	544 / 2024 del 05/07/2024				
2024/572	09/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	377,88	0,00	377,88	377,88
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/571 con Oggetto: Servizio di spazzamento e pulizia San Lauro, cimitero, vila comunale, area verde centro anz.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/571 con Oggetto: Sen			377,88	0,00	377,88	377,88
Impegno n.	414 / 2024		del 09/07/2024	Liquidazione n.	562 / 2024 del 09/07/2024				
2024/573	09/07/2024	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.948,42	0,00	1.948,42	1.948,42
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica impianti di depurazione comunali periodo Aprile/Maggio 2024. Cig. B232E192C6.									
Creditore 200384	HERA COMM S.p.A.		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura energia elettrica impi			1.948,42	0,00	1.948,42	1.948,42
Impegno n.	392 / 2024		del 26/06/2024	Liquidazione n.	528 / 2024 del 26/06/2024				
2024/574	09/07/2024	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.019,38	0,00	2.019,38	2.019,38
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura servizio Energia Elettrica impianti di depurazione comunali periodo Aprile/Maggio 2024. Cig. B232EC9403.									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura servizio Energia E			2.019,38	0,00	2.019,38	2.019,38
Impegno n.	393 / 2024		del 26/06/2024	Liquidazione n.	529 / 2024 del 26/06/2024				
2024/575	09/07/2024	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	4.173,30	0,00	4.173,30	4.173,30
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa C.C.R. Energia per fornitura gas metano edifici comunali periodo Gennaio- Febbraio-Marzo 2024. Cig. B25288C33A.									
Creditore 200150	CCR ENERGIA S.R.L.		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa C.C.R. Energia per fornitura gas metano edifici c			4.173,30	0,00	4.173,30	4.173,30
Impegno n.	413 / 2024		del 08/07/2024	Liquidazione n.	551 / 2024 del 08/07/2024				
2024/576	09/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	642,21	0,00	642,21	642,21
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/575 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa C.C.R. Energia per fornitura gas metano edifici comunali p									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/575 con Oggetto: Impi			642,21	0,00	642,21	642,21
Impegno n.	415 / 2024		del 09/07/2024	Liquidazione n.	563 / 2024 del 09/07/2024				

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
2024/577	09/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	54,07	0,00	54,07	54,07
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/575 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa C.C.R. Energia per fornitura gas metano edifici comunali p									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/575 con Oggetto: Impi			54,07	0,00	54,07	54,07
Impegno n.	416 / 2024		del 09/07/2024	Liquidazione n.	564 / 2024 del 09/07/2024				
2024/578	09/07/2024	0701202	3430 80 UTILIZZO FINANZIAMENTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	830.594,08	0,00	8.094,48	8.094,48
Oggetto: - Lavori realizzazione parco avventura loc.tà Sponze e riqualificazione area attrezzata loc.tà Cirifusolo. Finanziamento PAC 2007/2013 - d.g.r. 439/2021. Liquidazione stat									
Creditore 200501	IMPRESA COMRES S.R.L		Oggetto Lavori realizzazione parco avventura loc.tà Sponze e riqualificazione area attrezzata			830.594,08	0,00	8.094,48	8.094,48
Impegno n.	204 / 2023		del 03/07/2023	Liquidazione n.	559 / 2024 del 08/07/2024				
2024/579	09/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.459,66	0,00	1.459,66	1.459,66
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/578 con Oggetto: Lavori realizzazione parco avventura loc.tà Sponze e riqualificazione area attrezzata loc.tà C									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/578 con Oggetto: Lav			1.459,66	0,00	1.459,66	1.459,66
Impegno n.	417 / 2024		del 09/07/2024	Liquidazione n.	565 / 2024 del 09/07/2024				
2024/580	09/07/2024	0401103	1346 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.500,00	0,00	208,20	208,20
Oggetto: Servizio di conduzione e manutenzione e incarico di terzo responsabile delle centrale termiche edifici comunali. Periodo Novemre 2022/Aprile 2024. Liquidazione di spesa									
Creditore 908	AZETA INGEGNERIA SRL		Oggetto Servizio di conduzione e manutenzione e incarico di terzo responsabile delle centr			1.500,00	0,00	208,20	208,20
Impegno n.	283 / 2023		del 02/05/2023	Liquidazione n.	552 / 2024 del 08/07/2024				
2024/581	09/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	18,93	0,00	18,93	18,93
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/580 con Oggetto: Servizio di conduzione e manutenzione e incarico di terzo responsabile delle centrale termic									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/580 con Oggetto: Sen			18,93	0,00	18,93	18,93
Impegno n.	418 / 2024		del 09/07/2024	Liquidazione n.	566 / 2024 del 09/07/2024				
2024/582	09/07/2024	0402103	1366 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: Servizio di conduzione e manutenzione e incarico di terzo responsabile delle centrale termiche edifici comunali. Periodo Novemre 2022/Aprile 2024. Liquidazione di spesa									
Creditore 908	AZETA INGEGNERIA SRL		Oggetto Servizio di conduzione e manutenzione e incarico di terzo responsabile delle centr			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	284 / 2023		del 02/05/2023	Liquidazione n.	553 / 2024 del 08/07/2024				

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
2024/583	09/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	90,91	0,00	90,91	90,91
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/582 con Oggetto: Servizio di conduzione e manutenzione e incarico di terzo responsabile delle centrale termic.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/582 con Oggetto: Sen			90,91	0,00	90,91	90,91
Impegno n.	419 / 2024		del 09/07/2024	Liquidazione n.	567 / 2024 del 09/07/2024				
2024/584	09/07/2024	0101103	1346 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.583,60	0,00	1.583,60	1.583,60
Oggetto: Servizio di conduzione e manutenzione e incarico di terzo responsabile delle centrale termiche edifici comunali. Periodo Novemre 2022/Aprile 2024. Liquidazione di spesa									
Creditore 908	AZETA INGEGNERIA SRL		Oggetto AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS E SS.MM.II.			1.583,60	0,00	1.583,60	1.583,60
Impegno n.	406 / 2024		del 05/07/2024	Liquidazione n. 712202AEE2A 554 / 2024	del 08/07/2024				
2024/585	09/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	143,96	0,00	143,96	143,96
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/584 con Oggetto: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS E SS.MM.II. DEL SER									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/584 con Oggetto: AFF			143,96	0,00	143,96	143,96
Impegno n.	420 / 2024		del 09/07/2024	Liquidazione n. 712202AEE2A 568 / 2024	del 09/07/2024				
2024/586	11/07/2024	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	5.719,53	0,00	5.719,53	5.719,53
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas metano edifici comunali. Cig. B2529AAE2A									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e			5.719,53	0,00	5.719,53	5.719,53
Impegno n.	404 / 2024		del 05/07/2024	Liquidazione n.	543 / 2024 del 05/07/2024				
2024/587	11/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	869,02	0,00	869,02	869,02
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/586 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas metar									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/586 con Oggetto: Impi			869,02	0,00	869,02	869,02
Impegno n.	422 / 2024		del 11/07/2024	Liquidazione n.	569 / 2024 del 11/07/2024				
2024/588	11/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	54,58	0,00	54,58	54,58
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/586 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas metar									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/586 con Oggetto: Impi			54,58	0,00	54,58	54,58
Impegno n.	423 / 2024		del 11/07/2024	Liquidazione n.	570 / 2024 del 11/07/2024				

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
2024/589	11/07/2024	1207104	1060 3 UTILIZZO L.R. 27/85 PIANO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	8.285,75	0,00	660,75	660,75
Oggetto: Liquidazione di spesa servizio di assistenza specialistica L.R. 27/85- Piano Diritto alla Studio annualità 2022 per anno scolastico 2023/2024 periodo Settembre-Dicembre.									
Creditore 3304	COOPERATIVA SOCIALE V.P.B.		Oggetto Liquidazione di spesa servizio di assistenza specialistica L.R. 27/85- Piano Diritto			8.285,75	0,00	660,75	660,75
Impegno n.	965 / 2023		del 06/12/2023	Liquidazione n.	453 / 2024 del 27/05/2024				
2024/590	11/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	31,46	0,00	31,46	31,46
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/589 con Oggetto: Liquidazione di spesa servizio di assistenza specialistica L.R. 27/85- Piano Diritto alla Studio ;									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/589 con Oggetto: Liquidazione di			31,46	0,00	31,46	31,46
Impegno n.	424 / 2024		del 11/07/2024	Liquidazione n.	571 / 2024 del 11/07/2024				
2024/591	11/07/2024	0101103	1346 2 Quota fondo di solidarietà destinata	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	3.914,25	0,00	3.914,25	3.914,25
Oggetto: Liquidazione di spesa servizio di assistenza specialistica L.R. 27/85- Piano Diritto alla Studio annualità 2022 per anno scolastico 2023/2024 periodo Settembre-Dicembre.									
Creditore 3304	COOPERATIVA SOCIALE V.P.B.		Oggetto Liquidazione di spesa servizio di assistenza specialistica L.R. 27/85- Piano Diritto			3.914,25	0,00	3.914,25	3.914,25
Impegno n.	1201 / 2022		del 30/12/2022	Liquidazione n.	452 / 2024 del 27/05/2024				
2024/592	11/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	186,40	0,00	186,40	186,40
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/591 con Oggetto: Liquidazione di spesa servizio di assistenza specialistica L.R. 27/85- Piano Diritto alla Studio ;									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/591 con Oggetto: Liquidazione di			186,40	0,00	186,40	186,40
Impegno n.	425 / 2024		del 11/07/2024	Liquidazione n.	572 / 2024 del 11/07/2024				
2024/593	11/07/2024	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	5.000,00	0,00	489,68	489,68
Oggetto: - Liquidazione di spesa LABCONSULENZE per aggio riscossione coattiva ingiunzioni C.d.s. anno 2015/2017. CIG. Z352EE667									
Creditore 3023	LABCONSULENZE SRL		Oggetto Liquidazione di spesa LABCONSULENZE per aggio riscossione coattiva ingiunzioni			5.000,00	0,00	489,68	489,68
Impegno n.	167 / 2018		del 03/04/2018	Liquidazione n.	454 / 2024 del 29/05/2024				
2024/594	12/07/2024	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	5.702,99	0,00	5.702,99	5.702,99
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas metano edifici comunali, periodo Febbraio 2024. Cig. B252A8FB25.									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e			5.702,99	0,00	5.702,99	5.702,99
Impegno n.	410 / 2024		del 08/07/2024	Liquidazione n.	550 / 2024 del 08/07/2024				

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
2024/595	12/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	866,05	0,00	866,05	866,05
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/594 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas metar									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA			Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/594 con Oggetto: Impi		866,05	0,00	866,05	866,05
Impegno n.	432 / 2024	del 12/07/2024	Liquidazione n.	575 / 2024	del 12/07/2024				
2024/596	12/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	54,58	0,00	54,58	54,58
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/594 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas metar									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA			Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/594 con Oggetto: Impi		54,58	0,00	54,58	54,58
Impegno n.	433 / 2024	del 12/07/2024	Liquidazione n.	576 / 2024	del 12/07/2024				
2024/597	12/07/2024	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	3.000,00	0,00	244,02	244,02
Oggetto: - Liquidazione fattura periodo Maggio 2024 alla KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA Cartissima Q8. Cig. ZBB3B00256.									
Creditore 200496	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA			Oggetto Liquidazione fattura periodo Maggio 2024 alla KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA		3.000,00	0,00	244,02	244,02
Impegno n.	348 / 2023	del 24/05/2023	Liquidazione n.	525 / 2024	del 26/06/2024				
2024/598	12/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	44,00	0,00	44,00	44,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/597 con Oggetto: Liquidazione fattura periodo Maggio 2024 alla KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA Cartissim									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA			Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/597 con Oggetto: Liqu		44,00	0,00	44,00	44,00
Impegno n.	434 / 2024	del 12/07/2024	Liquidazione n.	577 / 2024	del 12/07/2024				
2024/599	12/07/2024	0102104	1033 0 TRASFERIMENTI PER QUOTE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.130,12	0,00	2.130,12	2.130,12
Oggetto: - Liquidazione quota Asmenet Calabria per il mantenimento dei servizi base del CST- anno 2023, CIG. Z523A7607E									
Creditore 200212	ASMENET CALABRIA SOC. CONS.A R.L.			Oggetto Liquidazione quota Asmenet Calabria per il mantenimento dei servizi base del CS		2.130,12	0,00	2.130,12	2.130,12
Impegno n.	186 / 2023	del 29/03/2023	Liquidazione n.	455 / 2024	del 29/05/2024				
2024/600	12/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	384,12	0,00	384,12	384,12
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/599 con Oggetto: Liquidazione quota Asmenet Calabria per il mantenimento dei servizi base del CST- anno 20									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA			Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/599 con Oggetto: Liqu		384,12	0,00	384,12	384,12
Impegno n.	435 / 2024	del 12/07/2024	Liquidazione n.	578 / 2024	del 12/07/2024				

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
2024/601	16/07/2024	0101103	1010 0 COMPENSO E RIMBORSO	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	7.392,00	0,00	1.848,00	1.848,00
Oggetto: Liquidazione di spesa Revisore Unico, Dott.ssa Caterina Cannizzaro per il secondo trimestre 2024.									
Creditore 200479	CANNIZZARO CATERINA		Oggetto Liquidazione di spesa Revisore Unico, Dott.ssa Caterina Cannizzaro per il second			7.392,00	0,00	1.848,00	1.848,00
Impegno n.	304 / 2024		del 24/05/2024	Liquidazione n.	561 / 2024 del 08/07/2024				
2024/602	16/07/2024	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	4.958,19	0,00	4.958,19	4.958,19
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura elettrica e gas metano edifici comunali, periodo Marzo 2024. Cig. B252B69F0A									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura elettrica e gas me			4.958,19	0,00	4.958,19	4.958,19
Impegno n.	407 / 2024		del 05/07/2024	Liquidazione n.	547 / 2024 del 05/07/2024				
2024/603	16/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	894,10	0,00	894,10	894,10
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/602 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura elettrica e gas metano edific.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/602 con Oggetto: Imp			894,10	0,00	894,10	894,10
Impegno n.	437 / 2024		del 16/07/2024	Liquidazione n.	580 / 2024 del 16/07/2024				
2024/604	16/07/2024	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	3.903,08	0,00	3.903,08	3.903,08
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM SPA per fornitura energia elettrica edifici comunali periodo Gennaio-Mrzo 2024. CIG. B26BF26BF0									
Creditore 200384	HERA COMM S.p.A.		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM SPA per fornitura energia elettrica			3.903,08	0,00	3.903,08	3.903,08
Impegno n.	431 / 2024		del 12/07/2024	Liquidazione n.	574 / 2024 del 12/07/2024				
2024/605	16/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	703,54	0,00	703,54	703,54
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/604 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM SPA per fornitura energia elettrica edifici coi									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/604 con Oggetto: Imp			703,54	0,00	703,54	703,54
Impegno n.	438 / 2024		del 16/07/2024	Liquidazione n.	581 / 2024 del 16/07/2024				
2024/606	25/07/2024	1005103	1928 3 SPESE PER LA MANUTENZIONE	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	1.092,06	0,00	1.092,06	1.092,06
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta CRIA SM per fornitura pezzi di ricambi automezzi comunali. CIG. B14F20B77D.									
Creditore 3425	CRIA SM DI GUIDO GIAMPIETRO E C. SAS		Oggetto Liquidazione di spesa ditta CRIA SM per fornitura pezzi di ricambi automezzi comi			1.092,06	0,00	1.092,06	1.092,06
Impegno n.	243 / 2024		del 18/04/2024	Liquidazione n.	541 / 2024 del 01/07/2024				

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
2024/ 607	25/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	196,93	0,00	196,93	196,93
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/606 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta CRIA SM per fornitura pezzi di ricambi automezzi comunali. CIG.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/606 con Oggetto: Ligu			196,93	0,00	196,93	196,93
Impegno n.	444 / 2024	del 25/07/2024	Liquidazione n.	593 / 2024	del 25/07/2024				
2024/ 608	25/07/2024	0903202	3360 0 ACQUISTO AUTOMEZZI E MEZZI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Oggetto: - Acquisto immobile denominato Palazzo Farsetti sito in Fagnano Castello alla via G. Marconi, censito in catasto al foglio n.13 particella n.326 sub 4 - Liquidazione prezzo									
Creditore 200563	FARSETTI ROSSELLA		Oggetto Acquisto immobile denominato Palazzo Farsetti sito in Fagnano Castello alla via G			18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Impegno n.	1225 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	589 / 2024	del 17/07/2024				
2024/ 609	25/07/2024	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	22,20	0,00	22,20	22,20
Oggetto: Riversamento somme per errato pagamento diritti sdi segreteria.									
Creditore 1254	BIANCO EUGENIO		Oggetto Riversamento somme per errato pagamento diritti sdi segreteria.			22,20	0,00	22,20	22,20
Impegno n.	441 / 2024	del 17/07/2024	Liquidazione n.	588 / 2024	del 17/07/2024				
2024/ 610	25/07/2024	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	5.925,09	0,00	5.925,09	5.925,09
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura elettrica e gas metano edifici comunali, periodo Aprile/Maggio 2024. Cig. B252C0F809									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura elettrica e gas mel			5.925,09	0,00	5.925,09	5.925,09
Impegno n.	408 / 2024	del 05/07/2024	Liquidazione n.	548 / 2024	del 05/07/2024				
2024/ 611	25/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.068,46	0,00	1.068,46	1.068,46
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/610 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura elettrica e gas metano edifici.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/610 con Oggetto: Impi			1.068,46	0,00	1.068,46	1.068,46
Impegno n.	445 / 2024	del 25/07/2024	Liquidazione n.	594 / 2024	del 25/07/2024				
2024/ 612	26/07/2024	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.666,37	0,00	2.666,37	2.666,37
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024			2.666,37	0,00	2.666,37	2.666,37
Impegno n.	448 / 2024	del 26/07/2024	Liquidazione n.	597 / 2024	del 26/07/2024				

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
2024/613	26/07/2024	0103101	1061	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.892,59	0,00	2.892,59	2.892,59
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024											
Creditore 21 FORMOSO MARIA GISELLA Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024								2.892,59	0,00	2.892,59	2.892,59
Impegno n. 449 / 2024 del 26/07/2024 Liquidazione n. 598 / 2024 del 26/07/2024											
2024/614	26/07/2024	9901701	5002	1 VERSAMENTO DELLE	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	30,00	0,00	30,00	30,00
Oggetto: RIMBORSO DA 730											
Creditore 21 FORMOSO MARIA GISELLA Oggetto RIMBORSO DA 730								30,00	0,00	30,00	30,00
Impegno n. 450 / 2024 del 26/07/2024 Liquidazione n. 599 / 2024 del 26/07/2024											
2024/615	26/07/2024	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.683,33	0,00	2.683,33	2.683,33
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024											
Creditore 200256 ALOIA PIERLUIGI Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024								2.683,33	0,00	2.683,33	2.683,33
Impegno n. 451 / 2024 del 26/07/2024 Liquidazione n. 600 / 2024 del 26/07/2024											
2024/616	26/07/2024	9901701	5002	1 VERSAMENTO DELLE	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	323,00	0,00	323,00	323,00
Oggetto: RIMBORSO DA 730											
Creditore 200256 ALOIA PIERLUIGI Oggetto RIMBORSO DA 730								323,00	0,00	323,00	323,00
Impegno n. 452 / 2024 del 26/07/2024 Liquidazione n. 601 / 2024 del 26/07/2024											
2024/617	26/07/2024	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.702,60	0,00	1.702,60	1.702,60
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024											
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024								1.702,60	0,00	1.702,60	1.702,60
Impegno n. 453 / 2024 del 26/07/2024 Liquidazione n. 602 / 2024 del 26/07/2024											
2024/618	26/07/2024	9901701	5002	1 VERSAMENTO DELLE	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	101,00	0,00	101,00	101,00
Oggetto: RIMBORSO DA 730											
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO Oggetto RIMBORSO DA 730								101,00	0,00	101,00	101,00
Impegno n. 454 / 2024 del 26/07/2024 Liquidazione n. 603 / 2024 del 26/07/2024											

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	
2024/619	26/07/2024	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.699,24	0,00	1.699,24	1.699,24	
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024												
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO			Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024						1.699,24	0,00	1.699,24	1.699,24
Impegno n. 455 / 2024		del 26/07/2024		Liquidazione n. 604 / 2024		del 26/07/2024						
2024/620	26/07/2024	9901701	5002	1 VERSAMENTO DELLE	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	182,00	0,00	182,00	182,00	
Oggetto: RIMBORSO DA 730												
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO			Oggetto RIMBORSO DA 730						182,00	0,00	182,00	182,00
Impegno n. 456 / 2024		del 26/07/2024		Liquidazione n. 605 / 2024		del 26/07/2024						
2024/621	26/07/2024	0904101	1681	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.658,91	0,00	1.658,91	1.658,91	
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024												
Creditore 200153 GORDANO FABIANO			Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024						1.658,91	0,00	1.658,91	1.658,91
Impegno n. 457 / 2024		del 26/07/2024		Liquidazione n. 606 / 2024		del 26/07/2024						
2024/622	26/07/2024	9901701	5002	1 VERSAMENTO DELLE	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.349,00	0,00	1.349,00	1.349,00	
Oggetto: RIMBORSO DA 730												
Creditore 200153 GORDANO FABIANO			Oggetto RIMBORSO DA 730						1.349,00	0,00	1.349,00	1.349,00
Impegno n. 458 / 2024		del 26/07/2024		Liquidazione n. 607 / 2024		del 26/07/2024						
2024/623	26/07/2024	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.603,31	0,00	1.603,31	1.603,31	
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024												
Creditore 200539 RIMEDIO MASSIMO			Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024						1.603,31	0,00	1.603,31	1.603,31
Impegno n. 459 / 2024		del 26/07/2024		Liquidazione n. 608 / 2024		del 26/07/2024						
2024/624	26/07/2024	9901701	5002	1 VERSAMENTO DELLE	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.278,00	0,00	1.278,00	1.278,00	
Oggetto: RIMBORSO DA 730												
Creditore 200539 RIMEDIO MASSIMO			Oggetto RIMBORSO DA 730						1.278,00	0,00	1.278,00	1.278,00
Impegno n. 460 / 2024		del 26/07/2024		Liquidazione n. 609 / 2024		del 26/07/2024						

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
2024/625	26/07/2024	0104101	1181	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.684,48	0,00	1.684,48	1.684,48
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024											
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA			Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024								
Impegno n. 461 / 2024			del 26/07/2024		Liquidazione n. 610 / 2024 del 26/07/2024			1.684,48	0,00	1.684,48	1.684,48
2024/626	26/07/2024	9901701	5002	1 VERSAMENTO DELLE	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	623,00	0,00	623,00	623,00
Oggetto: RIMBORSO DA 730											
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA			Oggetto RIMBORSO DA 730								
Impegno n. 462 / 2024			del 26/07/2024		Liquidazione n. 611 / 2024 del 26/07/2024			623,00	0,00	623,00	623,00
2024/627	26/07/2024	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024											
Creditore 200287 VERRE PAOLO			Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024								
Impegno n. 463 / 2024			del 26/07/2024		Liquidazione n. 612 / 2024 del 26/07/2024			1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
2024/628	26/07/2024	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.288,14	0,00	1.288,14	1.288,14
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024											
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO			Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024								
Impegno n. 464 / 2024			del 26/07/2024		Liquidazione n. 613 / 2024 del 26/07/2024			1.288,14	0,00	1.288,14	1.288,14
2024/629	26/07/2024	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.684,48	0,00	1.684,48	1.684,48
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024											
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE			Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024								
Impegno n. 465 / 2024			del 26/07/2024		Liquidazione n. 614 / 2024 del 26/07/2024			1.684,48	0,00	1.684,48	1.684,48
2024/630	26/07/2024	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.684,48	0,00	1.684,48	1.684,48
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024											
Creditore 2088 SBARRA ENZO			Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024								
Impegno n. 466 / 2024			del 26/07/2024		Liquidazione n. 615 / 2024 del 26/07/2024			1.684,48	0,00	1.684,48	1.684,48

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				
2024/631	26/07/2024	9901701	5002	1 VERSAMENTO DELLE	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2	Dott. Giuseppe Guaragna	122,00	0,00	122,00	122,00			
Oggetto: RIMBORSO DA 730															
Creditore 2088		SBARRA ENZO		Oggetto RIMBORSO DA 730								122,00	0,00	122,00	122,00
Impegno n.		467 / 2024		del 26/07/2024	Liquidazione n.		616 / 2024		del 26/07/2024						
2024/632	26/07/2024	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2	Dott. Giuseppe Guaragna	2.576,27	0,00	2.576,27	2.576,27			
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024															
Creditore 3372		ING. PANTALENA CATIA		Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024								2.576,27	0,00	2.576,27	2.576,27
Impegno n.		468 / 2024		del 26/07/2024	Liquidazione n.		617 / 2024		del 26/07/2024						
2024/633	26/07/2024	0104101	1181	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2	Dott. Giuseppe Guaragna	930,07	0,00	930,07	930,07			
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024															
Creditore 2899		TARSITANO GIOVANNINA		Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024								930,07	0,00	930,07	930,07
Impegno n.		469 / 2024		del 26/07/2024	Liquidazione n.		618 / 2024		del 26/07/2024						
2024/634	26/07/2024	9901701	5002	1 VERSAMENTO DELLE	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2	Dott. Giuseppe Guaragna	1.107,00	0,00	1.107,00	1.107,00			
Oggetto: RIMBORSO DA 730															
Creditore 2899		TARSITANO GIOVANNINA		Oggetto RIMBORSO DA 730								1.107,00	0,00	1.107,00	1.107,00
Impegno n.		470 / 2024		del 26/07/2024	Liquidazione n.		619 / 2024		del 26/07/2024						
2024/635	26/07/2024	0103101	1061	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2	Dott. Giuseppe Guaragna	1.261,38	0,00	1.261,38	1.261,38			
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024															
Creditore 200542		TRICOCI SALVATORE		Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024								1.261,38	0,00	1.261,38	1.261,38
Impegno n.		471 / 2024		del 26/07/2024	Liquidazione n.		620 / 2024		del 26/07/2024						
2024/636	26/07/2024	0102101	1021	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2	Dott. Giuseppe Guaragna	1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12			
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024															
Creditore 200541		CARUSO CHIARA		Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024								1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
Impegno n.		472 / 2024		del 26/07/2024	Liquidazione n.		621 / 2024		del 26/07/2024						

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	
2024/637	26/07/2024	0104101	1181	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.153,07	0,00	1.153,07	1.153,07	
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024												
Creditore 200522 TASSONE ADRIANA			Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024						1.153,07	0,00	1.153,07	1.153,07
Impegno n. 473 / 2024			del 26/07/2024		Liquidazione n. 622 / 2024 del 26/07/2024							
2024/638	26/07/2024	9901701	5002	1 VERSAMENTO DELLE	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	223,00	0,00	223,00	223,00	
Oggetto: RIMBORSO DA 730												
Creditore 200522 TASSONE ADRIANA			Oggetto RIMBORSO DA 730						223,00	0,00	223,00	223,00
Impegno n. 474 / 2024			del 26/07/2024		Liquidazione n. 623 / 2024 del 26/07/2024							
2024/639	26/07/2024	0102101	1021	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	26.211,65	0,00	2.020,54	2.020,54	
Oggetto: Impegno per i dipendenti del PNRR												
Creditore 3339 PERRONE FLAVIA			Oggetto Impegno per i dipendenti del PNRR STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024						26.211,65	0,00	2.020,54	2.020,54
Impegno n. 1164 / 2023			del 31/12/2023		Liquidazione n. 624 / 2024 del 26/07/2024							
2024/640	26/07/2024	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	303,60	0,00	303,60	303,60	
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2024												
Creditore 466 AMENDOLA ORESTE			Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2024						303,60	0,00	303,60	303,60
Impegno n. 475 / 2024			del 26/07/2024		Liquidazione n. 625 / 2024 del 26/07/2024							
2024/641	26/07/2024	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.459,16	0,00	2.459,16	2.459,16	
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2024												
Creditore 214 GIGLIO RAFFAELE			Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2024						2.459,16	0,00	2.459,16	2.459,16
Impegno n. 476 / 2024			del 26/07/2024		Liquidazione n. 626 / 2024 del 26/07/2024							
2024/642	26/07/2024	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	455,40	0,00	455,40	455,40	
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2024												
Creditore 200373 ALOIA CRISTINA			Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2024						455,40	0,00	455,40	455,40
Impegno n. 477 / 2024			del 26/07/2024		Liquidazione n. 627 / 2024 del 26/07/2024							

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
2024/643	26/07/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	227,70	0,00	227,70	227,70
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2024									
Creditore 200377 TARSITANO ANNA MARIA Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2024						227,70	0,00	227,70	227,70
Impegno n. 478 / 2024 del 26/07/2024 Liquidazione n. 628 / 2024 del 26/07/2024									
2024/644	26/07/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	455,40	0,00	455,40	455,40
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2024									
Creditore 200170 TRIPICCHIO GIOVANNI Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2024						455,40	0,00	455,40	455,40
Impegno n. 479 / 2024 del 26/07/2024 Liquidazione n. 629 / 2024 del 26/07/2024									
2024/645	26/07/2024	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	62,74	0,00	62,74	62,74
Oggetto: QUOTA SINDACALE CGIL MESE DI LUGLIO 2024									
Creditore 48 FEDERAZIONE REGIONALE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLI Oggetto QUOTA SINDACALE CGIL MESE DI LUGLIO 2024						62,74	0,00	62,74	62,74
Impegno n. 480 / 2024 del 26/07/2024 Liquidazione n. 630 / 2024 del 26/07/2024									
2024/646	26/07/2024	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	17,82	0,00	17,82	17,82
Oggetto: QUOTA SINDACALE CISL MESE DI LUGLIO 2024									
Creditore 47 CISL-FPS Oggetto QUOTA SINDACALE CISL MESE DI LUGLIO 2024						17,82	0,00	17,82	17,82
Impegno n. 481 / 2024 del 26/07/2024 Liquidazione n. 631 / 2024 del 26/07/2024									
2024/647	29/07/2024	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	2.303,51	0,00	2.303,51	2.303,51
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa HERA COMM SPA per fornitura energia elettica edifici comunali periodo Aprile - Maggio 2024. CIG.B26BF5C881									
Creditore 200384 HERA COMM S.p.A. Oggetto Impegno e liquidazione di spesa HERA COMM SPA per fornitura energia elettica e						2.303,51	0,00	2.303,51	2.303,51
Impegno n. 430 / 2024 del 12/07/2024 Liquidazione n. 573 / 2024 del 12/07/2024									
2024/648	29/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	413,03	0,00	413,03	413,03
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/647 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa HERA COMM SPA per fornitura energia elettica edifici com									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/647 con Oggetto: Imp						413,03	0,00	413,03	413,03
Impegno n. 484 / 2024 del 29/07/2024 Liquidazione n. 634 / 2024 del 29/07/2024									

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
2024/649	29/07/2024	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	33.301,40	0,00	1.422,47	1.422,47
Oggetto: - Liquidazione servizio di refezione scolastica ditta C.S.F Costruzioni mese di Giugno 2024. Cig. A01CE622D6.									
Creditore 200536	C.S.F. COSTRUZIONI & SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione servizio di refezione scolastica ditta C.S.F Costruzioni mese di Giugn			33.301,40	0,00	1.422,47	1.422,47
Impegno n.	141 / 2024		del 15/03/2024	Liquidazione n.	583 / 2024 del 17/07/2024				
2024/650	29/07/2024	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	5.827,49	0,00	5.827,49	5.827,49
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura elettrica e gas metano edifici comunali, periodo Maggio/Giugno 2024. Cig. B252CB4035									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura elettrica e gas me			5.827,49	0,00	5.827,49	5.827,49
Impegno n.	409 / 2024		del 05/07/2024	Liquidazione n.	549 / 2024 del 05/07/2024				
2024/651	29/07/2024	0105103	1056 0 SPESE PER LA GESTIONE	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	1.613,00	0,00	1.613,00	1.613,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Tallarico Elio per manutenzione e messa in opera pezzi di ricambi motocarro ape. Cig. ZB33D02250									
Creditore 3219	TALLARICO ELIO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Tallarico Elio per manutenzione e messa in opera pezz			1.613,00	0,00	1.613,00	1.613,00
Impegno n.	762 / 2023		del 31/10/2023	Liquidazione n.	407 / 2024 del 10/05/2024				
2024/652	29/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	290,87	0,00	290,87	290,87
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/651 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Tallarico Elio per manutenzione e messa in opera pezzi di ricam:									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/651 con Oggetto: Liqu			290,87	0,00	290,87	290,87
Impegno n.	485 / 2024		del 29/07/2024	Liquidazione n.	635 / 2024 del 29/07/2024				
2024/653	29/07/2024	1101103	1325 1 SPESE PER SERVIZI DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	549,00	0,00	549,00	549,00
Oggetto: - Liquidazione ditta Brutia Disinfestazione srl per servizio di sanificazione segge elettorali. Cig. B1F7A3E0D6									
Creditore 200168	BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.		Oggetto Liquidazione ditta Brutia Disinfestazione srl per servizio di sanificazione segge ele			549,00	0,00	549,00	549,00
Impegno n.	341 / 2024		del 05/06/2024	Liquidazione n.	526 / 2024 del 26/06/2024				
2024/654	29/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	99,00	0,00	99,00	99,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/653 con Oggetto: Liquidazione ditta Brutia Disinfestazione srl per servizio di sanificazione segge elettorali. Cig.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/653 con Oggetto: Liqu			99,00	0,00	99,00	99,00
Impegno n.	486 / 2024		del 29/07/2024	Liquidazione n.	636 / 2024 del 29/07/2024				

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2024/ 655	29/07/2024	0104103	1185 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	227,00	0,00	227,00	227,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria e toner, per uff. tributi e ragioneria alla Multitech di Bianco Gianluca - CCIG. B1D3FB5EC5.									
Creditore 200063	MULTITECH di BIANCO GIANLUCA			Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria e toner, per uff. tributi e		227,00	0,00	227,00	227,00
Impegno n.	343 / 2024		del 07/06/2024	Liquidazione n.	587 / 2024 del 17/07/2024				
2024/ 656	29/07/2024	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.468,27	0,00	1.468,27	1.468,27
Oggetto: - Liquidazione di spesa in favore della ditta Astel per canone di telefonia fissa periodo Maggio-Giugno 2024. Gig. B1771E3B85									
Creditore 200239	ASTEL SRL			Oggetto Liquidazione di spesa in favore della ditta Astel per canone di telefonia fissa periodo		1.468,27	0,00	1.468,27	1.468,27
Impegno n.	305 / 2024		del 24/05/2024	Liquidazione n.	474 / 2024 del 14/06/2024				
2024/ 657	29/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	264,77	0,00	264,77	264,77
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/656 con Oggetto: Liquidazione di spesa in favore della ditta Astel per canone di telefonia fissa periodo Maggio-									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA			Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/656 con Oggetto: Liqui		264,77	0,00	264,77	264,77
Impegno n.	487 / 2024		del 29/07/2024	Liquidazione n.	637 / 2024 del 29/07/2024				
2024/ 658	29/07/2024	0103103	1065 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00
Oggetto: - Abbonamento on line a banca dati OMNIA e servizio memoweb per tutti gli uffici comunali per l'anno 2024. Liquidazione di spesa. Cig. ZCE35C515A.									
Creditore 1854	GRAFICHE GASPARI SRL			Oggetto Abbonamento on line a banca dati OMNIA e servizio memoweb per tutti gli uffici co		1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00
Impegno n.	238 / 2024		del 15/04/2024	Liquidazione n.	476 / 2024 del 17/06/2024				
2024/ 659	29/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	48,00	0,00	48,00	48,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 04% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/658 con Oggetto: Abbonamento on line a banca dati OMNIA e servizio memoweb per tutti gli uffici comunali pe									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA			Oggetto Ritenuta 'SPLIT 04% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/658 con Oggetto: Abb		48,00	0,00	48,00	48,00
Impegno n.	488 / 2024		del 29/07/2024	Liquidazione n.	638 / 2024 del 29/07/2024				
2024/ 660	29/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.050,85	0,00	1.050,85	1.050,85
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/650 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura elettrica e gas metano edifici.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA			Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/650 con Oggetto: Impi		1.050,85	0,00	1.050,85	1.050,85
Impegno n.	489 / 2024		del 29/07/2024	Liquidazione n.	639 / 2024 del 29/07/2024				

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
2024/661	29/07/2024	0801203	2018 0 Realizzazione di un Nuovo	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	27.532,96	0,00	10.657,92	10.657,92
Oggetto: - Lavori realizzazione nuovo impianto di depurazione. Finanziamento di euro 1.170.000,00 di cui alla DGR n. 34 del 8.02.2018. Liquidazione competenze professionali per									
Creditore 200281 INGOMAR SRLS Oggetto Lavori realizzazione nuovo impianto di depurazione. Finanziamento di euro 1.170.						27.532,96	0,00	10.657,92	10.657,92
Impegno n. 171 / 2021 del 21/04/2023 Liquidazione n. 579 / 2024 del 15/07/2024									
2024/662	29/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.921,92	0,00	1.921,92	1.921,92
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/661 con Oggetto: Lavori realizzazione nuovo impianto di depurazione. Finanziamento di euro 1.170.000,00 di cui alla DGR n. 34 del 8.02.2018. Liquidazione competenze professionali per									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/661 con Oggetto: Lavori realizzazione nuovo impianto di depurazione. Finanziamento di euro 1.170.000,00 di cui alla DGR n. 34 del 8.02.2018. Liquidazione competenze professionali per						1.921,92	0,00	1.921,92	1.921,92
Impegno n. 490 / 2024 del 29/07/2024 Liquidazione n. 642 / 2024 del 29/07/2024									
2024/663	29/07/2024	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 fotocopiatori con la ditta MF SISTEMI UFFICIO. Cig. B1B256EB71.									
Creditore 3274 MF SISTEMI UFFICIO SSRL Oggetto Liquidazione di spesa per assistenza fotocopiatori con la ditta MF SISTEMI UFFICIO. Cig. B1B256EB71.						1.476,20	0,00	1.427,40	1.427,40
Impegno n. 302 / 2024 del 22/05/2024 Liquidazione n. 487 / 2024 del 19/06/2024									
2024/664	29/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	257,40	0,00	257,40	257,40
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/663 con Oggetto: Liquidazione di spesa per assistenza fotocopiatori con la ditta MF SISTEMI UFFICIO. Cig. B1B256EB71.									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/663 con Oggetto: Liquidazione di spesa per assistenza fotocopiatori con la ditta MF SISTEMI UFFICIO. Cig. B1B256EB71.						257,40	0,00	257,40	257,40
Impegno n. 491 / 2024 del 29/07/2024 Liquidazione n. 643 / 2024 del 29/07/2024									
2024/665	29/07/2024	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 fattura ditta Nuova Alfa Calabria per servizio di assistenza e manutenzione software su sistema rilevazione presenze anno 2024. CIG. ZC23AA32E4									
Creditore 200081 NUOVA ALFA CALABRA SRLS Oggetto Liquidazione fattura ditta Nuova Alfa Calabria per servizio di assistenza e manutenzione software su sistema rilevazione presenze anno 2024. CIG. ZC23AA32E4						423,34	0,00	423,34	423,34
Impegno n. 224 / 2024 del 05/04/2024 Liquidazione n. 475 / 2024 del 14/06/2024									
2024/666	29/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	76,34	0,00	76,34	76,34
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/665 con Oggetto: Liquidazione fattura ditta Nuova Alfa Calabria per servizio di assistenza e manutenzione software su sistema rilevazione presenze anno 2024. CIG. ZC23AA32E4									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/665 con Oggetto: Liquidazione fattura ditta Nuova Alfa Calabria per servizio di assistenza e manutenzione software su sistema rilevazione presenze anno 2024. CIG. ZC23AA32E4						76,34	0,00	76,34	76,34
Impegno n. 492 / 2024 del 29/07/2024 Liquidazione n. 644 / 2024 del 29/07/2024									

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
2024/667	31/07/2024	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	48.224,14	0,00	6.929,34	6.929,34
Oggetto: Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO SERVIZI SRL per servizio di trasporto scolastico effettuato nel mese di giugno 2024. CIG. A0076C7578									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO SERVIZI SRL per servizio di tras			48.224,14	0,00	6.929,34	6.929,34
Impegno n.	30 / 2024		del 05/02/2024	Liquidazione n.	633 / 2024 del 29/07/2024				
2024/668	31/07/2024	0903202	3360 0 ACQUISTO AUTOMEZZI E MEZZI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Oggetto: Acquisto immobile "Palazzo Frassetti" sito in Fagnano Castello censito in catasto al foglio n.13 particella n. 326 sub. 4 - Liquidazione di spesa cocnsulenza stipula atto no									
Creditore 200562	Calvelli Anna		Oggetto Acquisto immobile "Palazzo Frassetti" sito in Fagnano Castello censito in catasto :			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Impegno n.	1224 / 2022		del 30/12/2022	Liquidazione n.	591 / 2024 del 24/07/2024				
2024/669	31/07/2024	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	130,30	0,00	130,30	130,30
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2024/668 con Oggetto: Acquisto i									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			130,30	0,00	130,30	130,30
Impegno n.	504 / 2024		del 31/07/2024	Liquidazione n.	656 / 2024 del 31/07/2024				
2024/670	31/07/2024	1401205	3050 0 TRANSAZIONE STRUTTURA EX	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	900,00	0,00	900,00	900,00
Oggetto: Acquisto immobile "Palazzo Frassetti" sito in Fagnano Castello censito in catasto al foglio n.13 particella n. 326 sub. 4 - Liquidazione di spesa cocnsulenza stipula atto no									
Creditore 200562	Calvelli Anna		Oggetto Acquisto immobile "Palazzo Frassetti" sito in Fagnano Castello censito in catasto :			900,00	0,00	900,00	900,00
Impegno n.	1220 / 2022		del 24/07/2024	Liquidazione n.	592 / 2024 del 24/07/2024				
2024/671	31/07/2024	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	58,63	0,00	58,63	58,63
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2024/670 con Oggetto: Acquisto i									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			58,63	0,00	58,63	58,63
Impegno n.	505 / 2024		del 31/07/2024	Liquidazione n.	657 / 2024 del 31/07/2024				
2024/672	31/07/2024	0103110	1057 0 SPESE PER DEBITI FUORI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	20.500,00	0,00	20.499,99	20.499,99
Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio D.LGS N. 267/2000 nei confronti dell'impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco. Impegno di spesa.									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Riconoscimento debito fuori bilancio D.LGS. N.267/2000 nei confronti dell'Impres:			20.500,00	0,00	20.499,99	20.499,99
Impegno n.	494 / 2024		del 29/07/2024	Liquidazione n.	646 / 2024 del 29/07/2024				

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
2024/673	31/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	3.696,72	0,00	3.696,72	3.696,72
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/672 con Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio D.LGS. N.267/2000 nei confronti dell'Impresa La Fagn:									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/672 con Oggetto: Ricc			3.696,72	0,00	3.696,72	3.696,72
Impegno n.	509 / 2024	del 31/07/2024	Liquidazione n.	658 / 2024	del 31/07/2024				
2024/674	31/07/2024	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: Riconoscimento debito fuori bilancio D.LGS. N.267/2000 nei confronti dell'Impresa Di Lionardo Antonio. Liquidazione 3^ ed ultima rata - Annualità 2024.									
Creditore 3433	EDIL DI LIONARDO		Oggetto Riconoscimento debito fuori bilancio D.LGS. N.267/2000 nei confronti dell'Impresa			16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Impegno n.	493 / 2024	del 29/07/2024	Liquidazione n.	645 / 2024	del 29/07/2024				
2024/675	31/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.885,25	0,00	2.885,25	2.885,25
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/674 con Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio D.LGS. N.267/2000 nei confronti dell'Impresa Di Lionar									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/674 con Oggetto: Ricc			2.885,25	0,00	2.885,25	2.885,25
Impegno n.	510 / 2024	del 31/07/2024	Liquidazione n.	659 / 2024	del 31/07/2024				
2024/676	31/07/2024	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	150.529,14	0,00	33.450,92	33.450,92
Oggetto: - Contratto rep. n. 7/2017 concessione per la gestione degli impianti di pubblica illuminazine (Project Financing). Liquidazione canone terzo trimestre 2024. Cup,j53g160C									
Creditore 200438	Selettra I.P. S.r.l.		Oggetto Contratto rep. n. 7/2017 concessione per la gestione degli impianti di pubblica illur			150.529,14	0,00	33.450,92	33.450,92
Impegno n.	342 / 2024	del 07/06/2024	Liquidazione n.	641 / 2024	del 29/07/2024				
2024/677	31/07/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	6.032,14	0,00	6.032,14	6.032,14
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/676 con Oggetto: Contratto rep. n. 7/2017 concessione per la gestione degli impianti di pubblica illuminazine (									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/676 con Oggetto: Con			6.032,14	0,00	6.032,14	6.032,14
Impegno n.	511 / 2024	del 31/07/2024	Liquidazione n.	660 / 2024	del 31/07/2024				
2024/678	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	142,00	0,00	142,00	142,00
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 3154	ACQUESTA LOREDANA		Oggetto Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di tes			142,00	0,00	142,00	142,00
Impegno n.	439 / 2024	del 30/07/2024	Liquidazione n.	647 / 2024	del 30/07/2024				

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
2024/679	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	102,00	0,00	102,00	102,00
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 200555 ALFONSO GUEVARA AMALIA Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della fornira dei libri di testo pr						102,00	0,00	102,00	102,00
Impegno n. 439 / 2024 del 30/07/2024 Liquidazione n. 647 / 2024 del 30/07/2024									
2024/680	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	65,80	0,00	65,80	65,80
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 200292 ALOIA ILARIA Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della fornira dei libri di testo pr						65,80	0,00	65,80	65,80
Impegno n. 439 / 2024 del 30/07/2024 Liquidazione n. 647 / 2024 del 30/07/2024									
2024/681	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	139,20	0,00	139,20	139,20
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 200178 ARENA ORESTE Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della fornira dei libri di testo pr						139,20	0,00	139,20	139,20
Impegno n. 439 / 2024 del 30/07/2024 Liquidazione n. 647 / 2024 del 30/07/2024									
2024/682	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	190,00	0,00	190,00	190,00
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 2236 AVOLIO CLAUDIA Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della fornira dei libri di testo pr						190,00	0,00	190,00	190,00
Impegno n. 439 / 2024 del 30/07/2024 Liquidazione n. 647 / 2024 del 30/07/2024									
2024/683	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,01	0,00	120,01	120,01
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 425 AVOLIO DOMENICO Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della fornira dei libri di testo pr						120,01	0,00	120,01	120,01
Impegno n. 439 / 2024 del 30/07/2024 Liquidazione n. 647 / 2024 del 30/07/2024									
2024/684	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	463,84	0,00	463,84	463,84
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 200275 AVOLIO ELISA Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della fornira dei libri di testo pr						463,84	0,00	463,84	463,84
Impegno n. 439 / 2024 del 30/07/2024 Liquidazione n. 647 / 2024 del 30/07/2024									

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2024/685	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	172,30	0,00	172,30	172,30
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 200507 AVOLIO MARIA GIOVANNA Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della fornira dei libri di testo pr						172,30	0,00	172,30	172,30
Impegno n. 439 / 2024 del 30/07/2024 Liquidazione n. 647 / 2024 del 30/07/2024									
2024/686	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	118,00	0,00	118,00	118,00
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 200223 AVOLIO SERENA Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della fornira dei libri di testo pr						118,00	0,00	118,00	118,00
Impegno n. 439 / 2024 del 30/07/2024 Liquidazione n. 647 / 2024 del 30/07/2024									
2024/687	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	147,90	0,00	147,90	147,90
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 1475 BIANCO IDA Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della fornira dei libri di testo pr						147,90	0,00	147,90	147,90
Impegno n. 439 / 2024 del 30/07/2024 Liquidazione n. 647 / 2024 del 30/07/2024									
2024/688	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	177,30	0,00	177,30	177,30
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 200508 BIANCO MARIA Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della fornira dei libri di testo pr						177,30	0,00	177,30	177,30
Impegno n. 439 / 2024 del 30/07/2024 Liquidazione n. 647 / 2024 del 30/07/2024									
2024/689	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	408,30	0,00	408,30	408,30
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 2850 CAPPARELLI EMANUELA Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della fornira dei libri di testo pr						408,30	0,00	408,30	408,30
Impegno n. 439 / 2024 del 30/07/2024 Liquidazione n. 647 / 2024 del 30/07/2024									
2024/690	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	131,80	0,00	131,80	131,80
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 200248 CAPRINO DAIANA FRANCESCA Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della fornira dei libri di testo pr						131,80	0,00	131,80	131,80
Impegno n. 439 / 2024 del 30/07/2024 Liquidazione n. 647 / 2024 del 30/07/2024									

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2024/691	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	241,90	0,00	241,90	241,90
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 200556 CAPRINO EMANUELE Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della forniera dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024						241,90	0,00	241,90	241,90
Impegno n. 439 / 2024 del 30/07/2024 Liquidazione n. 647 / 2024 del 30/07/2024									
2024/692	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	175,30	0,00	175,30	175,30
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 200509 CAPRINO TOMMASINA Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della forniera dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024						175,30	0,00	175,30	175,30
Impegno n. 439 / 2024 del 30/07/2024 Liquidazione n. 647 / 2024 del 30/07/2024									
2024/693	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	422,46	0,00	422,46	422,46
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 3344 COZZA ANNA Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della forniera dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024						422,46	0,00	422,46	422,46
Impegno n. 439 / 2024 del 30/07/2024 Liquidazione n. 647 / 2024 del 30/07/2024									
2024/694	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	149,01	0,00	149,01	149,01
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 200557 COZZA FORTUNATO Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della forniera dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024						149,01	0,00	149,01	149,01
Impegno n. 439 / 2024 del 30/07/2024 Liquidazione n. 647 / 2024 del 30/07/2024									
2024/695	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	64,38	0,00	64,38	64,38
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 200140 DE ROSA CARMEN Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della forniera dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024						64,38	0,00	64,38	64,38
Impegno n. 439 / 2024 del 30/07/2024 Liquidazione n. 647 / 2024 del 30/07/2024									
2024/696	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	348,40	0,00	348,40	348,40
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 3123 DI MAIO GIOVANNA Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della forniera dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024						348,40	0,00	348,40	348,40
Impegno n. 439 / 2024 del 30/07/2024 Liquidazione n. 647 / 2024 del 30/07/2024									

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2024/ 697	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	152,30	0,00	152,30	152,30
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 200510	FIORELLO DORIS		Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della fornira dei libri di testo pr			152,30	0,00	152,30	152,30
Impegno n.	439 / 2024	del 30/07/2024	Liquidazione n.	647 / 2024	del 30/07/2024				
2024/ 698	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	280,00	0,00	280,00	280,00
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 1560	GIGLIO PAOLA CORINNE		Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della fornira dei libri di testo pr			280,00	0,00	280,00	280,00
Impegno n.	439 / 2024	del 30/07/2024	Liquidazione n.	647 / 2024	del 30/07/2024				
2024/ 699	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	348,40	0,00	348,40	348,40
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 3076	GORDANO DANIELA		Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della fornira dei libri di testo pr			348,40	0,00	348,40	348,40
Impegno n.	439 / 2024	del 30/07/2024	Liquidazione n.	647 / 2024	del 30/07/2024				
2024/ 700	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	348,40	0,00	348,40	348,40
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 200558	GORDANO LUCA		Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della fornira dei libri di testo pr			348,40	0,00	348,40	348,40
Impegno n.	439 / 2024	del 30/07/2024	Liquidazione n.	647 / 2024	del 30/07/2024				
2024/ 701	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	472,30	0,00	472,30	472,30
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 2038	GORLERO ERIKA		Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della fornira dei libri di testo pr			472,30	0,00	472,30	472,30
Impegno n.	439 / 2024	del 30/07/2024	Liquidazione n.	647 / 2024	del 30/07/2024				
2024/ 702	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	348,40	0,00	348,40	348,40
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 1339	LISERRA CLAUDIO		Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della fornira dei libri di testo pr			348,40	0,00	348,40	348,40
Impegno n.	439 / 2024	del 30/07/2024	Liquidazione n.	647 / 2024	del 30/07/2024				

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2024/ 703	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	119,10	0,00	119,10	119,10
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 200511	MAIAROTA PASQUALINO		Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della fornira dei libri di testo pr			119,10	0,00	119,10	119,10
Impegno n.	439 / 2024	del 30/07/2024	Liquidazione n.	647 / 2024	del 30/07/2024				
2024/ 704	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	175,30	0,00	175,30	175,30
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 200512	MANCINI DIEGO		Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della fornira dei libri di testo pr			175,30	0,00	175,30	175,30
Impegno n.	439 / 2024	del 30/07/2024	Liquidazione n.	647 / 2024	del 30/07/2024				
2024/ 705	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	348,40	0,00	348,40	348,40
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 152	MANCINI IDA		Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della fornira dei libri di testo pr			348,40	0,00	348,40	348,40
Impegno n.	439 / 2024	del 30/07/2024	Liquidazione n.	647 / 2024	del 30/07/2024				
2024/ 706	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	252,20	0,00	252,20	252,20
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 2834	NAZIH MOURAD		Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della fornira dei libri di testo pr			252,20	0,00	252,20	252,20
Impegno n.	439 / 2024	del 30/07/2024	Liquidazione n.	647 / 2024	del 30/07/2024				
2024/ 707	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	339,20	0,00	339,20	339,20
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 200559	NOVELLO VALENTINA		Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della fornira dei libri di testo pr			339,20	0,00	339,20	339,20
Impegno n.	439 / 2024	del 30/07/2024	Liquidazione n.	647 / 2024	del 30/07/2024				
2024/ 708	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	298,90	0,00	298,90	298,90
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 3168	NUDI CLAUDIO		Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della fornira dei libri di testo pr			298,90	0,00	298,90	298,90
Impegno n.	439 / 2024	del 30/07/2024	Liquidazione n.	647 / 2024	del 30/07/2024				

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo		Centro di Reponsabilità		Responsabile		Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato			
2024/709	07/08/2024	0407104	1423	0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1	Centro di Resp.: ROSETTA	1	ROSETTA SIRIMARCO	339,10	0,00	339,10	339,10			
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.															
Creditore 1966		NUDI SERENELLA		Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della forniiura dei libri di testo pr								339,10	0,00	339,10	339,10
Impegno n.		439 / 2024		del 30/07/2024		Liquidazione n.		647 / 2024 del 30/07/2024							
2024/710	07/08/2024	0407104	1423	0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1	Centro di Resp.: ROSETTA	1	ROSETTA SIRIMARCO	240,60	0,00	240,60	240,60			
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.															
Creditore 200560		OLIVE GIANPIERO		Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della forniiura dei libri di testo pr								240,60	0,00	240,60	240,60
Impegno n.		439 / 2024		del 30/07/2024		Liquidazione n.		647 / 2024 del 30/07/2024							
2024/711	07/08/2024	0407104	1423	0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1	Centro di Resp.: ROSETTA	1	ROSETTA SIRIMARCO	292,50	0,00	292,50	292,50			
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.															
Creditore 2230		ORLANDO PATRIZIA		Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della forniiura dei libri di testo pr								292,50	0,00	292,50	292,50
Impegno n.		439 / 2024		del 30/07/2024		Liquidazione n.		647 / 2024 del 30/07/2024							
2024/712	07/08/2024	0407104	1423	0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1	Centro di Resp.: ROSETTA	1	ROSETTA SIRIMARCO	555,90	0,00	555,90	555,90			
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.															
Creditore 2099		PARISE MICHELANGELO		Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della forniiura dei libri di testo pr								555,90	0,00	555,90	555,90
Impegno n.		439 / 2024		del 30/07/2024		Liquidazione n.		647 / 2024 del 30/07/2024							
2024/713	07/08/2024	0407104	1423	0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1	Centro di Resp.: ROSETTA	1	ROSETTA SIRIMARCO	514,57	0,00	514,57	514,57			
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.															
Creditore 888		PERRONE ANTONIO		Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della forniiura dei libri di testo pr								514,57	0,00	514,57	514,57
Impegno n.		439 / 2024		del 30/07/2024		Liquidazione n.		647 / 2024 del 30/07/2024							
2024/714	07/08/2024	0407104	1423	0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1	Centro di Resp.: ROSETTA	1	ROSETTA SIRIMARCO	188,30	0,00	188,30	188,30			
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.															
Creditore 200561		PETRARIU ILEANA		Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della forniiura dei libri di testo pr								188,30	0,00	188,30	188,30
Impegno n.		439 / 2024		del 30/07/2024		Liquidazione n.		647 / 2024 del 30/07/2024							

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2024/ 715	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	151,80	0,00	151,80	151,80
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 200514	QUINTIERI SABATINO		Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della forniiura dei libri di testo pr			151,80	0,00	151,80	151,80
Impegno n.	439 / 2024	del 30/07/2024	Liquidazione n.	647 / 2024	del 30/07/2024				
2024/ 716	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	93,30	0,00	93,30	93,30
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 200539	RIMEDIO MASSIMO		Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della forniiura dei libri di testo pr			93,30	0,00	93,30	93,30
Impegno n.	439 / 2024	del 30/07/2024	Liquidazione n.	647 / 2024	del 30/07/2024				
2024/ 717	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	58,70	0,00	58,70	58,70
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 2526	RIZZO POMPEA		Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della forniiura dei libri di testo pr			58,70	0,00	58,70	58,70
Impegno n.	439 / 2024	del 16/07/2024	Liquidazione n.	647 / 2024	del 30/07/2024				
2024/ 718	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	119,90	0,00	119,90	119,90
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 200515	SARZI LUCA		Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della forniiura dei libri di testo pr			119,90	0,00	119,90	119,90
Impegno n.	439 / 2024	del 30/07/2024	Liquidazione n.	647 / 2024	del 30/07/2024				
2024/ 719	07/08/2024	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 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 3127	SPAZIANI ANTONIO		Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della forniiura dei libri di testo pr			287,10	0,00	287,10	287,10
Impegno n.	439 / 2024	del 30/07/2024	Liquidazione n.	647 / 2024	del 30/07/2024				
2024/ 720	07/08/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	396,10	0,00	396,10	396,10
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 1911	STAMATO LUCIA ROSANNA		Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della forniiura dei libri di testo pr			396,10	0,00	396,10	396,10
Impegno n.	439 / 2024	del 30/07/2024	Liquidazione n.	647 / 2024	del 30/07/2024				

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				
2024/ 721	07/08/2024	0407104	1423	0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1	Centro di Resp.: ROSETTA	1	ROSETTA SIRIMARCO	185,70	0,00	185,70	185,70			
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.															
Creditore 208		TARSITANO SIMONA		Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della forniriua dei libri di testo pr								185,70	0,00	185,70	185,70
Impegno n.		439 / 2024		del 30/07/2024		Liquidazione n.		647 / 2024		del 30/07/2024					
2024/ 722	07/08/2024	0407104	1423	0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1	Centro di Resp.: ROSETTA	1	ROSETTA SIRIMARCO	135,08	0,00	135,08	135,08			
Oggetto: - Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.															
Creditore 200339		TROTTA DAVIDE		Oggetto Legge 448/1998, impegno di spesa per il rimborso della forniriua dei libri di testo pr								135,08	0,00	135,08	135,08
Impegno n.		439 / 2024		del 30/07/2024		Liquidazione n.		647 / 2024		del 30/07/2024					
2024/ 723	07/08/2024	0102104	1033	0 TRASFERIMENTI PER QUOTE	1	Centro di Resp.: ROSETTA	1	ROSETTA SIRIMARCO	808,33	0,00	808,33	808,33			
Oggetto: Liquidazione di spesa contributo associativo all'ANCI anno 2923															
Creditore 200112		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		Oggetto Liquidazione di spesa contributo associativo all'ANCI anno 2023. Regularizzazion								808,33	0,00	808,33	808,33
Impegno n.		1196 / 2023		del 29/12/2023		Liquidazione n.		590 / 2024		del 17/07/2024					
2024/ 724	07/08/2024	0103102	1055	0 SERVIZI FINANZIARI - IMPOSTE	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2	Dott. Giuseppe Guaragna	24,66	0,00	24,66	24,66			
Oggetto: Comunicazione di addebito INPS - Impegno e liquidazione di spesa per pagamento sanzione per avviso addebito emesso dall'INPS.															
Creditore 2153		AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Comunicazione di addebito INPS - Impegno e liquidazione di spesa per pagament								24,66	0,00	24,66	24,66
Impegno n.		236 / 2024		del 15/04/2024		Liquidazione n.		324 / 2024		del 15/04/2024					
2024/ 725	07/08/2024	1204103	1892	0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1	Centro di Resp.: ROSETTA	1	ROSETTA SIRIMARCO	100,00	0,00	100,00	100,00			
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa polizza assicurativa RCT alla Cattolica assicurazioni per n. 1 volontario per svolgimento volontariato segnalato dall'UEPE.															
Creditore 200086		CATTOLICA ASSICURAZIONE DI MARTUCCI ANGELO		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa polizza assicurativa RCT alla Cattolica assicurazi								100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.		440 / 2024		del 17/07/2024		Liquidazione n.		584 / 2024		del 17/07/2024					
2024/ 726	07/08/2024	0102103	1021	2 SERVIZI SPECILISTICI RESI DA	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2	Dott. Giuseppe Guaragna	37.752,00	0,00	4.992,00	4.992,00			
Oggetto: - Incarico di lavoro autonomo D.LGS. N.165/2001 Misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) . Liquidazione di spesa in favore dell'in															
Creditore 200518		ING. LUCIA CHIEFFALLO		Oggetto Incarico di lavoro autonomo D.LGS. N.165/2001 Misure urgenti per l'attuazione de								37.752,00	0,00	4.992,00	4.992,00
Impegno n.		881 / 2023		del 22/11/2023		Liquidazione n.		651 / 2024		del 31/07/2024					

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2024/727	07/08/2024	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.214,75	0,00	807,64	807,64
Oggetto: Liquidazione di spesa per rinnovo abbonamento canone archivio ACI-PRA (canone servizi di base). Annualità 2024. Cig. B04A7E1376									
Creditore 200307	Anci Digitale S.p.A.		Oggetto Liquidazione di spesa per rinnovo abbonamento canone archivio ACI-PRA (canon			1.214,75	0,00	807,64	807,64
Impegno n.	54 / 2024		del 12/02/2024	Liquidazione n.	538 / 2024 del 01/07/2024				
2024/728	07/08/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	145,64	0,00	145,64	145,64
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/727 con Oggetto: Liquidazione di spesa per rinnovo abbonamento canone archivio ACI-PRA (canone servizi d									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/727 con Oggetto: Liqu			145,64	0,00	145,64	145,64
Impegno n.	519 / 2024		del 07/08/2024	Liquidazione n.	662 / 2024 del 07/08/2024				
2024/729	07/08/2024	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.000,00	0,00	860,00	860,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per fornitura materiale vario per il funzionamento degli uffici area affari generali- CIG. B156FFB4C8.									
Creditore 200063	MULTITECH di BIANCO GIANLUCA		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per fornitura materiale var			1.000,00	0,00	860,00	860,00
Impegno n.	1192 / 2023		del 29/12/2023	Liquidazione n.	477 / 2024 del 17/06/2024				
2024/730	07/08/2024	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	268,40	0,00	268,40	268,40
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Nuova Alfa Calabria per servizio di gestione presenze in modalità cloud - Cig. Z353E02ED5.									
Creditore 200081	NUOVA ALFA CALABRA SRLS		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Nuova Alfa Calabria per servizio di gestione presenze in			268,40	0,00	268,40	268,40
Impegno n.	1126 / 2023		del 29/12/2023	Liquidazione n.	486 / 2024 del 19/06/2024				
2024/731	07/08/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	48,40	0,00	48,40	48,40
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/730 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Nuova Alfa Calabria per servizio di gestione presenze in modalità									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/730 con Oggetto: Liqu			48,40	0,00	48,40	48,40
Impegno n.	520 / 2024		del 07/08/2024	Liquidazione n.	663 / 2024 del 07/08/2024				
2024/732	07/08/2024	1101103	1325 1 SPESE PER SERVIZI DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	147,00	0,00	147,00	147,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per servizio di manutenzione FORD RANGER TG. EH764LX in dotazione al gruppo volontari di protezione civile. Cig. B00ED7AA6F.									
Creditore 118	CAPRINO ANTONINO		Oggetto Liquidazione di spesa per servizio di manutenzione FORD RANGER TG. EH764L			147,00	0,00	147,00	147,00
Impegno n.	1213 / 2023		del 29/12/2023	Liquidazione n.	490 / 2024 del 19/06/2024				

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
2024/ 733	07/08/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	26,51	0,00	26,51	26,51
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/732 con Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio di manutenzione FORD RANGER TG. EH764LX in dotazi									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/732 con Oggetto: Ligu			26,51	0,00	26,51	26,51
Impegno n.	521 / 2024		del 07/08/2024	Liquidazione n.	664 / 2024 del 07/08/2024				
2024/ 734	07/08/2024	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.598,00	0,00	1.598,00	1.598,00
Oggetto: Servizio di copertura Polizza Assicurativa mezzi comunali. Affidamento all'Agenzia Unipol Assicurazioni - Impegno e Liquidazione di spesa. CIG. B2BC855A23.									
Creditore 2342	UNIPOL ASSICURAZIONE AG. MONTALTO UFFUGO		Oggetto Servizio di copertura Polizza Assicurativa mezzi comunali. Affidamento all'Agenzia			1.598,00	0,00	1.598,00	1.598,00
Impegno n.	522 / 2024		del 07/08/2024	Liquidazione n.	666 / 2024 del 07/08/2024				
2024/ 735	07/08/2024	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	278,00	0,00	278,00	278,00
Oggetto: Servizio di copertura Polizza Assicurativa mezzi comunali. Affidamento all'Agenzia Unipol Assicurazioni - Impegno e Liquidazione di spesa. CIG. B2BC855A23.									
Creditore 2342	UNIPOL ASSICURAZIONE AG. MONTALTO UFFUGO		Oggetto Servizio di copertura Polizza Assicurativa mezzi comunali. Affidamento all'Agenzia			278,00	0,00	278,00	278,00
Impegno n.	523 / 2024		del 07/08/2024	Liquidazione n.	667 / 2024 del 07/08/2024				
2024/ 736	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazone delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200572	ALOIA MARIO AUGUSTO		Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazone delle competenze :			110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n.	518 / 2024		del 05/08/2024	Liquidazione n.	661 / 2024 del 05/08/2024				
2024/ 737	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazone delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200299	ALOIA TERESA GIOVANNA MARIA		Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazone delle competenze :			110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n.	518 / 2024		del 05/08/2024	Liquidazione n.	661 / 2024 del 05/08/2024				
2024/ 738	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazone delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 2554	AVOLIO CLOTILDE		Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazone delle competenze :			110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n.	518 / 2024		del 05/08/2024	Liquidazione n.	661 / 2024 del 05/08/2024				

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
2024/ 739	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 504	AVOLIO MARIA CAROLINA		Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :			110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n.	518 / 2024	del 05/08/2024	Liquidazione n.	661 / 2024	del 05/08/2024				
2024/ 740	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 3053	AVOLIO MARIA ROSARIA		Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :			110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n.	518 / 2024	del 05/08/2024	Liquidazione n.	661 / 2024	del 05/08/2024				
2024/ 741	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 2058	BELLOMUSTO SABRINA		Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :			110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n.	518 / 2024	del 05/08/2024	Liquidazione n.	661 / 2024	del 05/08/2024				
2024/ 742	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200450	BIANCO AQUILINA		Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :			110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n.	518 / 2024	del 05/08/2024	Liquidazione n.	661 / 2024	del 05/08/2024				
2024/ 743	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200570	BRUNO LETIZIA		Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :			110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n.	518 / 2024	del 05/08/2024	Liquidazione n.	661 / 2024	del 05/08/2024				
2024/ 744	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 2529	CAPPARELLI MARINELLA		Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :			110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n.	518 / 2024	del 05/08/2024	Liquidazione n.	661 / 2024	del 05/08/2024				

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
2024/ 745	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200571	CAPRINO ILARIA		Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :			110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n.	518 / 2024		del 05/08/2024	Liquidazione n.	661 / 2024 del 05/08/2024				
2024/ 746	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	138,00	0,00	138,00	138,00
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 1333	CAPRINO VANESSA		Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :			138,00	0,00	138,00	138,00
Impegno n.	518 / 2024		del 05/08/2024	Liquidazione n.	661 / 2024 del 05/08/2024				
2024/ 747	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	138,00	0,00	138,00	138,00
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 1765	CARUSO ELIANA		Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :			138,00	0,00	138,00	138,00
Impegno n.	518 / 2024		del 05/08/2024	Liquidazione n.	661 / 2024 del 05/08/2024				
2024/ 748	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200564	CARUSO LINA		Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :			110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n.	518 / 2024		del 05/08/2024	Liquidazione n.	661 / 2024 del 05/08/2024				
2024/ 749	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 2895	CORDASCO ALESSANDRA		Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :			110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n.	518 / 2024		del 05/08/2024	Liquidazione n.	661 / 2024 del 05/08/2024				
2024/ 750	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 656	DONATO FRANCO ANTONIO		Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :			110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n.	518 / 2024		del 05/08/2024	Liquidazione n.	661 / 2024 del 05/08/2024				

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
2024/ 751	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200565 EPIFANO PAOLA Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :						110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n. 518 / 2024 del 05/08/2024 Liquidazione n. 661 / 2024 del 05/08/2024									
2024/ 752	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200568 FERRO GIORGIA Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :						110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n. 518 / 2024 del 05/08/2024 Liquidazione n. 661 / 2024 del 05/08/2024									
2024/ 753	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 3054 GIARDIELLO DEBORA Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :						110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n. 518 / 2024 del 05/08/2024 Liquidazione n. 661 / 2024 del 05/08/2024									
2024/ 754	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 2469 GIARDIELLO ROSELLA Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :						110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n. 518 / 2024 del 05/08/2024 Liquidazione n. 661 / 2024 del 05/08/2024									
2024/ 755	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200475 GIGLIO ARMANDO Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :						110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n. 518 / 2024 del 05/08/2024 Liquidazione n. 661 / 2024 del 05/08/2024									
2024/ 756	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200569 IAPICHINO OMERO PIO Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :						110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n. 518 / 2024 del 05/08/2024 Liquidazione n. 661 / 2024 del 05/08/2024									

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
2024/ 757	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200566	LAROTONDA ALESSIA PIA		Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :			110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n.	518 / 2024	del 05/08/2024	Liquidazione n.	661 / 2024	del 05/08/2024				
2024/ 758	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 996	LIPAROTI FRANCO		Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :			110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n.	518 / 2024	del 05/08/2024	Liquidazione n.	661 / 2024	del 05/08/2024				
2024/ 759	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 3267	MADONNA ANNA PAOLA		Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :			110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n.	518 / 2024	del 05/08/2024	Liquidazione n.	661 / 2024	del 05/08/2024				
2024/ 760	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	138,00	0,00	138,00	138,00
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200454	NUDI PAOLO		Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :			138,00	0,00	138,00	138,00
Impegno n.	518 / 2024	del 05/08/2024	Liquidazione n.	661 / 2024	del 05/08/2024				
2024/ 761	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200328	RIZZO DANIELA		Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :			110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n.	518 / 2024	del 05/08/2024	Liquidazione n.	661 / 2024	del 05/08/2024				
2024/ 762	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	138,00	0,00	138,00	138,00
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 663	SANCINETO FRANCESCA		Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :			138,00	0,00	138,00	138,00
Impegno n.	518 / 2024	del 05/08/2024	Liquidazione n.	661 / 2024	del 05/08/2024				

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
2024/763	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	138,00	0,00	138,00	138,00
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200053 SBARRA EUGENIO Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :						138,00	0,00	138,00	138,00
Impegno n. 518 / 2024 del 05/08/2024 Liquidazione n. 661 / 2024 del 05/08/2024									
2024/764	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200567 SBARRA FABIO Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :						110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n. 518 / 2024 del 05/08/2024 Liquidazione n. 661 / 2024 del 05/08/2024									
2024/765	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 3256 SBARRA RAFFAELLA Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :						110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n. 518 / 2024 del 05/08/2024 Liquidazione n. 661 / 2024 del 05/08/2024									
2024/766	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200516 STORINO FEDERICA Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :						110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n. 518 / 2024 del 05/08/2024 Liquidazione n. 661 / 2024 del 05/08/2024									
2024/767	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200456 TARSITANO MARIA CHIARA Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :						110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n. 518 / 2024 del 05/08/2024 Liquidazione n. 661 / 2024 del 05/08/2024									
2024/768	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 3259 TERRANOVA AMEDEO Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :						110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n. 518 / 2024 del 05/08/2024 Liquidazione n. 661 / 2024 del 05/08/2024									

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
2024/769	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	138,00	0,00	138,00	138,00
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200048	VERTA MARTA		Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :			138,00	0,00	138,00	138,00
Impegno n.	518 / 2024		del 05/08/2024	Liquidazione n.	661 / 2024 del 05/08/2024				
2024/770	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 2298	ZECCA TIZIANA		Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :			110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n.	518 / 2024		del 05/08/2024	Liquidazione n.	661 / 2024 del 05/08/2024				
2024/771	19/08/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200473	ZICCA GIADA		Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazione delle competenze :			110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n.	518 / 2024		del 05/08/2024	Liquidazione n.	661 / 2024 del 05/08/2024				
2024/772	19/08/2024	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa Impresa Perri per servizi di pulizia e smaltimento acque reflue vasche IMHOFF delle strutture comunali all'interno del Parco Caloria. CIG. B1E857.									
Creditore 200553	PERRI PIETRO		Oggetto Liquidazione di spesa Impresa Perri per servizi di pulizia e smaltimento acque refl			2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00
Impegno n.	333 / 2024		del 30/05/2024	Liquidazione n.	640 / 2024 del 29/07/2024				
2024/773	19/08/2024	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	134.543,16	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: Liquidazione di spesa canone mese di Giugno 2024 servizio raccolta differenziata ditta TRC. CIG. 7978652FE7.									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Liquidazione di spesa canone mese di Giugno 2024 servizio raccolta differenziata			134.543,16	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.	295 / 2024		del 08/05/2024	Liquidazione n.	668 / 2024 del 19/08/2024				
2024/774	19/08/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/773 con Oggetto: Liquidazione di spesa canone mese di Giugno 2024 servizio raccolta differenziata ditta TRC.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/773 con Oggetto: Liqu			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	526 / 2024		del 19/08/2024	Liquidazione n.	674 / 2024 del 19/08/2024				

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
2024/775	19/08/2024	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	8.313,36	0,00	2.078,34	2.078,34
Oggetto: - Liquidazione di spesa canone mese di Giugno 2024 servizio spazzamento ditta TRC. CIG. Z633C2CB59.									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Liquidazione di spesa canone mese di Giugno 2024 servizio spazzamento ditta TF			8.313,36	0,00	2.078,34	2.078,34
Impegno n.	209 / 2024		del 28/03/2024	Liquidazione n.	669 / 2024 del 19/08/2024				
2024/776	19/08/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	188,94	0,00	188,94	188,94
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/775 con Oggetto: Liquidazione di spesa canone mese di Giugno 2024 servizio spazzamento ditta TRC. CIG. Z									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/775 con Oggetto: Liqu			188,94	0,00	188,94	188,94
Impegno n.	527 / 2024		del 19/08/2024	Liquidazione n.	675 / 2024 del 19/08/2024				
2024/777	19/08/2024	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	134.543,16	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: - Liquidazione canone mese di Luglio 2024 alla TRC servizio raccolta differenziata. CIG 7978652FE7.									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Liquidazione canone mese di Luglio 2024 alla TRC servizio raccolta differenziata.			134.543,16	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.	295 / 2024		del 08/05/2024	Liquidazione n.	670 / 2024 del 19/08/2024				
2024/778	19/08/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/777 con Oggetto: Liquidazione canone mese di Luglio 2024 alla TRC servizio raccolta differenziata. CIG 7978									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/777 con Oggetto: Liqu			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	528 / 2024		del 19/08/2024	Liquidazione n.	676 / 2024 del 19/08/2024				
2024/779	19/08/2024	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	42.019,05	0,00	6.479,47	6.479,47
Oggetto: Liquidazione canone bimestre Giugno/Luglio 2024 servizio manutenzione rete idrica ditta La Fagnanese Scavi. CIG. 9585269E32									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Liquidazione canone bimestre Giugno/Luglio 2024 servizio manutenzione rete idric			42.019,05	0,00	6.479,47	6.479,47
Impegno n.	234 / 2024		del 15/04/2024	Liquidazione n.	671 / 2024 del 19/08/2024				
2024/780	19/08/2024	0801203	2018 0 Realizzazione di un Nuovo	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	621.372,80	0,00	55.797,89	55.797,89
Oggetto: - Lavori nel settore della depurazione - procedure di infrazione comunitaria. Liquidazione SAL n. 4 e competenze tecniche di D.LL. CUP J53H18000070002 CIG. 8531138:									
Creditore 200389	CAL PROGETTI - SOCIETA' COOPERATIVA		Oggetto Lavori nel settore della depurazione - procedure di infrazione comunitaria. Liquidazione			621.372,80	0,00	55.797,89	55.797,89
Impegno n.	171 / 2021		del 06/12/2021	Liquidazione n.	672 / 2024 del 19/08/2024				

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
2024/781	19/08/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	5.072,54	0,00	5.072,54	5.072,54
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/780 con Oggetto: Lavori nel settore della depurazione - procedure di infrazione comunitaria. Liquidazione SAL									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/780 con Oggetto: Lav			5.072,54	0,00	5.072,54	5.072,54
Impegno n.	529 / 2024	del 19/08/2024	Liquidazione n.	677 / 2024	del 19/08/2024				
2024/782	19/08/2024	1207104	1060 3 UTILIZZO L.R. 27/85 PIANO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	8.285,75	0,00	7.625,00	7.625,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa servizio di assistenza specialistica L.R. 27/85 - Piano diritto allo studio annualità 2022 per anno scolastico 2023/2024 periodo Gennaio-Giugno 20.									
Creditore 3304	COOPERATIVA SOCIALE V.P.B.		Oggetto Liquidazione di spesa servizio di assistenza specialistica L.R. 27/85 - Piano diritto			8.285,75	0,00	7.625,00	7.625,00
Impegno n.	965 / 2023	del 06/12/2023	Liquidazione n.	555 / 2024	del 08/07/2024				
2024/783	19/08/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	363,10	0,00	363,10	363,10
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/782 con Oggetto: Liquidazione di spesa servizio di assistenza specialistica L.R. 27/85 - Piano diritto allo studio									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/782 con Oggetto: Liqui			363,10	0,00	363,10	363,10
Impegno n.	530 / 2024	del 19/08/2024	Liquidazione n.	678 / 2024	del 19/08/2024				
2024/784	21/08/2024	0701202	3422 0 CONSOLIDAMENTO CIMITERO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	548.433,60	0,00	199.000,00	199.000,00
Oggetto: Messa in sicurezza località Madonna delle Grazie. Liquidazione in acconto SAL n. 1. CUP. J52J14000030005 CIG. 947353720C									
Creditore 200404	D.R.E. SRL DI D. GRADILONE		Oggetto Messa in sicurezza località Madonna delle Grazie. Liquidazione in acconto SAL n			548.433,60	0,00	199.000,00	199.000,00
Impegno n.	133 / 2022	del 19/08/2024	Liquidazione n.	680 / 2024	del 19/08/2024				
2024/785	21/08/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	18.090,91	0,00	18.090,91	18.090,91
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/784 con Oggetto: Messa in sicurezza località Madonna delle Grazie. Liquidazione in acconto SAL n. 1. CUP. .									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/784 con Oggetto: Mes			18.090,91	0,00	18.090,91	18.090,91
Impegno n.	531 / 2024	del 21/08/2024	Liquidazione n.	682 / 2024	del 21/08/2024				
2024/786	21/08/2024	0111205	3190 0 CONTRIBUTO INZIATIVA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	22.814,00	0,00	22.814,00	22.814,00
Oggetto: Fornitura di attrezzature per l'attuazione dell'intervento INSIEME PER CRESCERE - BIC2023. Liquidazione di spesa. CUP. J54H24000030001 CIG. B19B7364DA									
Creditore 908	AZETA INGEGNERIA SRL		Oggetto Fornitura di attrezzature per l'attuazione dell'intervento INSIEME PER CRESCERE			22.814,00	0,00	22.814,00	22.814,00
Impegno n.	299 / 2024	del 10/05/2024	Liquidazione n.	681 / 2024	del 21/08/2024				

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
2024/787	21/08/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	4.114,00	0,00	4.114,00	4.114,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/786 con Oggetto: Fornitura di attrezzature per l'attuazione dell'intervento INSIEME PER CRESCERE - BIC202									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA			Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/786 con Oggetto: Forr		4.114,00	0,00	4.114,00	4.114,00
Impegno n.	532 / 2024	del 21/08/2024	Liquidazione n.	683 / 2024	del 21/08/2024				
2024/788	21/08/2024	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.666,37	0,00	2.666,37	2.666,37
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA			Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024		2.666,37	0,00	2.666,37	2.666,37
Impegno n.	533 / 2024	del 21/08/2024	Liquidazione n.	684 / 2024	del 21/08/2024				
2024/789	21/08/2024	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.892,59	0,00	2.892,59	2.892,59
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA			Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024		2.892,59	0,00	2.892,59	2.892,59
Impegno n.	534 / 2024	del 21/08/2024	Liquidazione n.	685 / 2024	del 21/08/2024				
2024/790	21/08/2024	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.683,33	0,00	2.683,33	2.683,33
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI			Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024		2.683,33	0,00	2.683,33	2.683,33
Impegno n.	535 / 2024	del 21/08/2024	Liquidazione n.	686 / 2024	del 21/08/2024				
2024/791	21/08/2024	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.702,60	0,00	1.702,60	1.702,60
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024									
Creditore 44	AVOLIO ANTONIO			Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024		1.702,60	0,00	1.702,60	1.702,60
Impegno n.	536 / 2024	del 21/08/2024	Liquidazione n.	687 / 2024	del 21/08/2024				
2024/792	21/08/2024	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.699,24	0,00	1.699,24	1.699,24
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024									
Creditore 46	AVOLIO EUGENIO			Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024		1.699,24	0,00	1.699,24	1.699,24
Impegno n.	537 / 2024	del 21/08/2024	Liquidazione n.	688 / 2024	del 21/08/2024				

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		
2024/ 793	21/08/2024	0904101	1681	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.658,91	0,00	1.658,91	1.658,91		
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024													
Creditore 200153 GORDANO FABIANO			Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024										
Impegno n. 538 / 2024			del 21/08/2024		Liquidazione n. 689 / 2024			del 21/08/2024		1.658,91	0,00	1.658,91	1.658,91
2024/ 794	21/08/2024	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.588,31	0,00	1.588,31	1.588,31		
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024													
Creditore 200539 RIMEDIO MASSIMO			Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024										
Impegno n. 539 / 2024			del 21/08/2024		Liquidazione n. 690 / 2024			del 21/08/2024		1.588,31	0,00	1.588,31	1.588,31
2024/ 795	21/08/2024	0104101	1181	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.736,12	0,00	1.736,12	1.736,12		
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024													
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA			Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024										
Impegno n. 540 / 2024			del 21/08/2024		Liquidazione n. 691 / 2024			del 21/08/2024		1.736,12	0,00	1.736,12	1.736,12
2024/ 796	21/08/2024	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12		
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024													
Creditore 200287 VERRE PAOLO			Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024										
Impegno n. 541 / 2024			del 21/08/2024		Liquidazione n. 692 / 2024			del 21/08/2024		1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
2024/ 797	21/08/2024	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.288,14	0,00	1.288,14	1.288,14		
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024													
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO			Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024										
Impegno n. 542 / 2024			del 21/08/2024		Liquidazione n. 693 / 2024			del 21/08/2024		1.288,14	0,00	1.288,14	1.288,14
2024/ 798	21/08/2024	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.736,12	0,00	1.736,12	1.736,12		
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024													
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE			Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024										
Impegno n. 543 / 2024			del 21/08/2024		Liquidazione n. 694 / 2024			del 21/08/2024		1.736,12	0,00	1.736,12	1.736,12

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		
2024/799	21/08/2024	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.736,12	0,00	1.736,12	1.736,12		
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024													
Creditore 2088 SBARRA ENZO			Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024										
Impegno n. 544 / 2024			del 21/08/2024		Liquidazione n. 695 / 2024			del 21/08/2024		1.736,12	0,00	1.736,12	1.736,12
2024/800	21/08/2024	0103101	1061	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.576,27	0,00	2.576,27	2.576,27		
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024													
Creditore 3372 ING. PANTALENA CATIA			Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024										
Impegno n. 545 / 2024			del 21/08/2024		Liquidazione n. 696 / 2024			del 21/08/2024		2.576,27	0,00	2.576,27	2.576,27
2024/801	21/08/2024	0104101	1181	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	930,07	0,00	930,07	930,07		
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024													
Creditore 2899 TARSITANO GIOVANNINA			Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024										
Impegno n. 546 / 2024			del 21/08/2024		Liquidazione n. 697 / 2024			del 21/08/2024		930,07	0,00	930,07	930,07
2024/802	21/08/2024	0103101	1061	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.261,18	0,00	1.261,18	1.261,18		
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024													
Creditore 200542 TRICOCI SALVATORE			Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024										
Impegno n. 547 / 2024			del 21/08/2024		Liquidazione n. 698 / 2024			del 21/08/2024		1.261,18	0,00	1.261,18	1.261,18
2024/803	21/08/2024	0102101	1021	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12		
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024													
Creditore 200541 CARUSO CHIARA			Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024										
Impegno n. 548 / 2024			del 21/08/2024		Liquidazione n. 699 / 2024			del 21/08/2024		1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
2024/804	21/08/2024	0104101	1181	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	930,07	0,00	930,07	930,07		
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024													
Creditore 200522 TASSONE ADRIANA			Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024										
Impegno n. 549 / 2024			del 21/08/2024		Liquidazione n. 700 / 2024			del 21/08/2024		930,07	0,00	930,07	930,07

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
2024/805	21/08/2024	0102101	1021	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	26.211,65	0,00	2.020,54	2.020,54
Oggetto: Impegno per i dipendenti del PNRR											
Creditore 3339		PERRONE FLAVIA		Oggetto Impegno per i dipendenti del PNRR STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024				26.211,65	0,00	2.020,54	2.020,54
Impegno n.		1164 / 2023		del 31/12/2023	Liquidazione n.		701 / 2024 del 21/08/2024				
2024/806	21/08/2024	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	303,60	0,00	303,60	303,60
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2024											
Creditore 466		AMENDOLA ORESTE		Oggetto INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2024				303,60	0,00	303,60	303,60
Impegno n.		550 / 2024		del 21/08/2024	Liquidazione n.		702 / 2024 del 21/08/2024				
2024/807	21/08/2024	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.459,16	0,00	2.459,16	2.459,16
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2024											
Creditore 214		GIGLIO RAFFAELE		Oggetto INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2024				2.459,16	0,00	2.459,16	2.459,16
Impegno n.		551 / 2024		del 21/08/2024	Liquidazione n.		703 / 2024 del 21/08/2024				
2024/808	21/08/2024	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	455,40	0,00	455,40	455,40
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2024											
Creditore 200373		ALOIA CRISTINA		Oggetto INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2024				455,40	0,00	455,40	455,40
Impegno n.		552 / 2024		del 21/08/2024	Liquidazione n.		704 / 2024 del 21/08/2024				
2024/809	21/08/2024	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	227,70	0,00	227,70	227,70
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2024											
Creditore 200377		TARSITANO ANNA MARIA		Oggetto INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2024				227,70	0,00	227,70	227,70
Impegno n.		553 / 2024		del 21/08/2024	Liquidazione n.		705 / 2024 del 21/08/2024				
2024/810	21/08/2024	9901701	5003	1 VERSAMENTO QUOTE	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	62,74	0,00	62,74	62,74
Oggetto: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI AGOSTO 2024											
Creditore 48		FEDERAZIONE REGIONALE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLI		Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI AGOSTO 2024				62,74	0,00	62,74	62,74
Impegno n.		554 / 2024		del 21/08/2024	Liquidazione n.		706 / 2024 del 21/08/2024				

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
2024/811	21/08/2024	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	17,82	0,00	17,82	17,82
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI AGOSTO 2024									
Creditore 47 CISL-FPS Oggetto QUOTE SINDACALI CISL MESE DI AGOSTO 2024						17,82	0,00	17,82	17,82
Impegno n. 555 / 2024 del 21/08/2024 Liquidazione n. 707 / 2024 del 21/08/2024									
2024/812	26/08/2024	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	264,00	0,00	264,00	264,00
Oggetto: Pagamento contributo unificato per resistere all'atto di citazione davanti al Tribunale di Cosenza proposto da Storino Legnami s.r.l./Comune di Fagnano Castello.									
Creditore 200552 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Oggetto Pagamento contributo unificato per resistere all'atto di citazione davanti al Tribuna						264,00	0,00	264,00	264,00
Impegno n. 482 / 2024 del 29/07/2024 Liquidazione n. 632 / 2024 del 29/07/2024									
2024/813	26/08/2024	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	3.000,00	0,00	118,32	118,32
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla KUWAIT PETROLIUM IATALIA SPA CARTISSIMA Q8 periodo Giugno 2024. CIG ZBB3B00256									
Creditore 200496 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Oggetto Liquidazione di spesa alla KUWAIT PETROLIUM IATALIA SPA CARTISSIMA Q8						3.000,00	0,00	118,32	118,32
Impegno n. 348 / 2023 del 24/05/2023 Liquidazione n. 557 / 2024 del 08/07/2024									
2024/814	26/08/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	21,34	0,00	21,34	21,34
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/813 con Oggetto: Liquidazione di spesa alla KUWAIT PETROLIUM IATALIA SPA CARTISSIMA Q8 periodo Gi									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/813 con Oggetto: Liqu						21,34	0,00	21,34	21,34
Impegno n. 557 / 2024 del 26/08/2024 Liquidazione n. 716 / 2024 del 26/08/2024									
2024/815	26/08/2024	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.866,60	0,00	1.866,60	1.866,60
Oggetto: - Liquidazione di spesa servizio di connettività e assistenza WI-FI ditta SN SISTEMI. Cig. B14C0A0F8B									
Creditore 200439 SN SISTEMI SRL Oggetto Liquidazione di spesa servizio di connettività e assistenza WI-FI ditta SN SISTEMI						1.866,60	0,00	1.866,60	1.866,60
Impegno n. 351 / 2024 del 14/06/2024 Liquidazione n. 523 / 2024 del 26/06/2024									
2024/816	26/08/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	336,60	0,00	336,60	336,60
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/815 con Oggetto: Liquidazione di spesa servizio di connettività e assistenza WI-FI ditta SN SISTEMI. Cig. B14									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/815 con Oggetto: Liqu						336,60	0,00	336,60	336,60
Impegno n. 558 / 2024 del 26/08/2024 Liquidazione n. 717 / 2024 del 26/08/2024									

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
2024/817	26/08/2024	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	10.004,00	0,00	3.234,22	3.234,22
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla Coop. Argano per servizio di custodia e mantenimento cani randagi - fattura n. 212 del 01.07.2024. CIG. B24C0DB08A									
Creditore 2927	COOPERATIVA ARGANO A.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa alla Coop. Argano per servizio di custodia e mantenimento c			10.004,00	0,00	3.234,22	3.234,22
Impegno n.	402 / 2024		del 01/07/2024	Liquidazione n.	585 / 2024 del 17/07/2024				
2024/818	26/08/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	583,22	0,00	583,22	583,22
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/817 con Oggetto: Liquidazione di spesa alla Coop. Argano per servizio di custodia e mantenimento cani randa									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/817 con Oggetto: Liqu			583,22	0,00	583,22	583,22
Impegno n.	559 / 2024		del 26/08/2024	Liquidazione n.	718 / 2024 del 26/08/2024				
2024/819	26/08/2024	0701103	2078 0 INTERVENTI DIVERSI NEL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	104,06	0,00	104,06	104,06
Oggetto: Liquidazione di spesa manifestazione "Estate Fagnanese2023. CIG. Z5B3D769FF.									
Creditore 3335	MORENO 'S BAR DI AVOLIO MORENO		Oggetto Liquidazione di spesa manifestazione "Estate Fagnanese2023. CIG. Z5B3D769FF			104,06	0,00	104,06	104,06
Impegno n.	1205 / 2023		del 08/07/2024	Liquidazione n.	556 / 2024 del 08/07/2024				
2024/820	26/08/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	9,46	0,00	9,46	9,46
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/819 con Oggetto: Liquidazione di spesa manifestazione "Estate Fagnanese2023. CIG. Z5B3D769FF.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/819 con Oggetto: Liqu			9,46	0,00	9,46	9,46
Impegno n.	560 / 2024		del 26/08/2024	Liquidazione n.	719 / 2024 del 26/08/2024				
2024/821	27/08/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	110,40	0,00	110,40	110,40
Oggetto: Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazone delle competenze ai componenti dei seggi elettorali. Rimissione mandato n. 743/2024									
Creditore 200570	BRUNO LETIZIA		Oggetto Votazione del 08/06/2024 e 09/06/2024.Impegno e liquidazone delle competenze			110,40	0,00	110,40	110,40
Impegno n.	564 / 2024		del 27/08/2024	Liquidazione n.	729 / 2024 del 27/08/2024				
2024/822	27/08/2024	0103110	1057 0 SPESE PER DEBITI FUORI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00
Oggetto: Liquidazione debito fuori bilancio. Composizione bonaria conciliativa vertenza Di Maio Francesco/Comune di Fagnano Castello per penale ritardo riconsegna locali.									
Creditore 263	DI MAIO FRANCESCO		Oggetto Liquidazione debito fuori bilancio. Composizione bonaria conciliativa vertenza Di M			17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00
Impegno n.	562 / 2024		del 26/08/2024	Liquidazione n.	726 / 2024 del 26/08/2024				

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
2024/823	27/08/2024	0903103	1740 0 CANONE DI LOCAZIONE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	4.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00
Oggetto: - Composizione bonaria conciliativa vertenza Di Maio Francesco/Comune di Fagnano Castello per canoni locativi non corrisposti .Liquidazione di spesa.									
Creditore 263 DI MAIO FRANCESCO Oggetto Composizione bonaria conciliativa vertenza Di Maio Francesco/Comune di Fagnano						4.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00
Impegno n. 686 / 2015 del 07/10/2020 Liquidazione n. 720 / 2024 del 26/08/2024									
2024/824	27/08/2024	0903103	1740 0 CANONE DI LOCAZIONE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Oggetto: - Composizione bonaria conciliativa vertenza Di Maio Francesco/Comune di Fagnano Castello per canoni locativi non corrisposti .Liquidazione di spesa.									
Creditore 263 DI MAIO FRANCESCO Oggetto Composizione bonaria conciliativa vertenza Di Maio Francesco/Comune di Fagnano						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Impegno n. 1268 / 2017 del 29/12/2017 Liquidazione n. 721 / 2024 del 26/08/2024									
2024/825	27/08/2024	0903103	1740 0 CANONE DI LOCAZIONE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Oggetto: - Composizione bonaria conciliativa vertenza Di Maio Francesco/Comune di Fagnano Castello per canoni locativi non corrisposti .Liquidazione di spesa.									
Creditore 263 DI MAIO FRANCESCO Oggetto Composizione bonaria conciliativa vertenza Di Maio Francesco/Comune di Fagnano						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Impegno n. 1125 / 2018 del 31/12/2018 Liquidazione n. 722 / 2024 del 26/08/2024									
2024/826	27/08/2024	0903103	1740 0 CANONE DI LOCAZIONE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00
Oggetto: - Composizione bonaria conciliativa vertenza Di Maio Francesco/Comune di Fagnano Castello per canoni locativi non corrisposti .Liquidazione di spesa.									
Creditore 263 DI MAIO FRANCESCO Oggetto Composizione bonaria conciliativa vertenza Di Maio Francesco/Comune di Fagnano						1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00
Impegno n. 983 / 2020 del 31/12/2020 Liquidazione n. 723 / 2024 del 26/08/2024									
2024/827	27/08/2024	0903103	1740 0 CANONE DI LOCAZIONE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Oggetto: - Composizione bonaria conciliativa vertenza Di Maio Francesco/Comune di Fagnano Castello per canoni locativi non corrisposti .Liquidazione di spesa.									
Creditore 263 DI MAIO FRANCESCO Oggetto Composizione bonaria conciliativa vertenza Di Maio Francesco/Comune di Fagnano						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Impegno n. 1219 / 2022 del 29/12/2022 Liquidazione n. 724 / 2024 del 26/08/2024									
2024/828	27/08/2024	0105103	1056 0 SPESE PER LA GESTIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	230,00	0,00	230,00	230,00
Oggetto: Composizione bonaria conciliativa vertenza Di Maio Francesco/Comune di Fagnano Castello per canoni locativi non corrisposti .Liquidazione di spesa.									
Creditore 263 DI MAIO FRANCESCO Oggetto Composizione bonaria conciliativa vertenza Di Maio Francesco/Comune di Fagnano						230,00	0,00	230,00	230,00
Impegno n. 561 / 2024 del 26/08/2024 Liquidazione n. 725 / 2024 del 26/08/2024									

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
2024/829	27/08/2024	0904103	1690 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	488,00	0,00	104,33	104,33
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale manutenzioni impianti idrici e fognari immobili comunali e plessi scolastici. CIG.ZE93DC3F62									
Creditore 200122 AVOLIO VINCENZINO Oggetto Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale manutenzioni						488,00	0,00	104,33	104,33
Impegno n. 1065 / 2023 del 20/12/2023 Liquidazione n. 582 / 2024 del 17/07/2024									
2024/830	27/08/2024	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	8.313,36	0,00	2.078,34	2.078,34
Oggetto: Servizio di spazzamento e pulizia San Lauro e aree verde. Liquidazione di spesa Impresa TRC mese di Luglio 2024. CIG. Z633C2CB59.									
Creditore 200286 TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Oggetto Servizio di spazzamento e pulizia San Lauro e aree verde. Liquidazione di spesa I						8.313,36	0,00	2.078,34	2.078,34
Impegno n. 436 / 2024 del 12/07/2024 Liquidazione n. 727 / 2024 del 26/08/2024									
2024/831	27/08/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	188,94	0,00	188,94	188,94
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/830 con Oggetto: Servizio di spazzamento e pulizia San Lauro e aree verde. Liquidazione di spesa Impresa Tr									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/830 con Oggetto: Sen						188,94	0,00	188,94	188,94
Impegno n. 565 / 2024 del 27/08/2024 Liquidazione n. 730 / 2024 del 27/08/2024									
2024/832	27/08/2024	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.660,00	0,00	109,80	109,80
Oggetto: Liquidazione di spesa per il servizio di assistenza tecnico-informativa in favore di SN SISTEMI srl. CIG.Z1B3B2C44A									
Creditore 200439 SN SISTEMI SRL Oggetto Liquidazione di spesa per il servizio di assistenza tecnico-informativa in favore di S						3.660,00	0,00	109,80	109,80
Impegno n. 382 / 2023 del 31/05/2023 Liquidazione n. 648 / 2024 del 31/07/2024									
2024/833	27/08/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	19,80	0,00	19,80	19,80
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/832 con Oggetto: Liquidazione di spesa per il servizio di assistenza tecnico-informativa in favore di SN SISTEMI									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/832 con Oggetto: Liqu						19,80	0,00	19,80	19,80
Impegno n. 566 / 2024 del 27/08/2024 Liquidazione n. 731 / 2024 del 27/08/2024									
2024/834	27/08/2024	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	195,20	0,00	195,20	195,20
Oggetto: Liquidazione di spesa per il servizio di assistenza tecnico-informativa in favore di SN SISTEMI srl. CIG.Z1B3B2C44A									
Creditore 200439 SN SISTEMI SRL Oggetto Liquidazione di spesa per il servizio di assistenza tecnico-informativa in favore di S						195,20	0,00	195,20	195,20
Impegno n. 496 / 2024 del 31/07/2024 Liquidazione n. 649 / 2024 del 31/07/2024									

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
2024/835	27/08/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	35,20	0,00	35,20	35,20
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/834 con Oggetto: Liquidazione di spesa per il servizio di assistenza tecnico-informatica in favore di SN SISTEMI									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/834 con Oggetto: Liqui			35,20	0,00	35,20	35,20
Impegno n.	567 / 2024	del 27/08/2024	Liquidazione n.	732 / 2024	del 27/08/2024				
2024/836	28/08/2024	0103103	1065 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	683,20	0,00	683,20	683,20
Oggetto: - Liquidazione del servizio di conservazione a norma dei documenti informatici, protocollo generale, registro giornaliero di protocollo fatture Pa, Opi - Siope alla ditta Maggi									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.		Oggetto Liquidazione del servizio di conservazione a norma dei documenti informatici, prot			683,20	0,00	683,20	683,20
Impegno n.	239 / 2024	del 15/04/2024	Liquidazione n.	586 / 2024	del 17/07/2024				
2024/837	28/08/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	123,20	0,00	123,20	123,20
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/836 con Oggetto: Liquidazione del servizio di conservazione a norma dei documenti informatici, protocollo gen									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/836 con Oggetto: Liqui			123,20	0,00	123,20	123,20
Impegno n.	569 / 2024	del 28/08/2024	Liquidazione n.	733 / 2024	del 28/08/2024				
2024/838	28/08/2024	0402103	1386 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	2.928,00	0,00	2.928,00	2.928,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Vittoria Carpenteria Metalliche - Lavori di manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo di Fagnano Castello. Cig. B2524D2EE2.									
Creditore 200531	VITTORIA CARPENTERIA METALLICHE EREDI DI GIGLIO ANT		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Vittoria Carpenteria Metalliche - Lavori di manutenzion			2.928,00	0,00	2.928,00	2.928,00
Impegno n.	412 / 2024	del 08/07/2024	Liquidazione n.	655 / 2024	del 31/07/2024				
2024/839	28/08/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	528,00	0,00	528,00	528,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/838 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Vittoria Carpenteria Metalliche - Lavori di manutenzione straordi									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/838 con Oggetto: Liqui			528,00	0,00	528,00	528,00
Impegno n.	570 / 2024	del 28/08/2024	Liquidazione n.	734 / 2024	del 28/08/2024				
2024/840	28/08/2024	0105103	1156 1 SPESE DI GESTIONE E	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	2.128,75	0,00	2.128,75	2.128,75
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. B2002213F9.									
Creditore 200122	AVOLIO VINCENZINO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. B2			2.128,75	0,00	2.128,75	2.128,75
Impegno n.	349 / 2024	del 14/06/2024	Liquidazione n.	527 / 2024	del 26/06/2024				

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
2024/841	28/08/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	383,87	0,00	383,87	383,87
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/840 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. B2002213F9									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/840 con Oggetto: Ligu			383,87	0,00	383,87	383,87
Impegno n.	571 / 2024	del 28/08/2024	Liquidazione n.	735 / 2024	del 28/08/2024				
2024/842	28/08/2024	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00
Oggetto: - Servizio assistenza tecnico-informatica ditta SN SISTEMI. Liquidazione di spesa. Cig. B14C1C83D3									
Creditore 200439	SN SISTEMI SRL		Oggetto Servizio assistenza tecnico-informatica ditta SN SISTEMI. Liquidazione di spesa. (			1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00
Impegno n.	352 / 2024	del 14/06/2024	Liquidazione n.	524 / 2024	del 26/06/2024				
2024/843	28/08/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	330,00	0,00	330,00	330,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/842 con Oggetto: Servizio assistenza tecnico-informatica ditta SN SISTEMI. Liquidazione di spesa. Cig. B14C.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/842 con Oggetto: Sen			330,00	0,00	330,00	330,00
Impegno n.	572 / 2024	del 28/08/2024	Liquidazione n.	736 / 2024	del 28/08/2024				
2024/844	28/08/2024	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 saldo del compenso per incarico all'Avv. Oreste Morcavallo per ricorso in appello RG.3668/2021 al Consiglio di Stato. Comune di Fagnano Castel									
Creditore 100530	STUDIO LEGALE MORCAVALLO		Oggetto Impegno e Liquidazione saldo del compenso per incarico all'Avv. Oreste Morcaval			3.717,11	0,00	3.717,11	3.717,11
Impegno n.	447 / 2024	del 26/07/2024	Liquidazione n.	595 / 2024	del 26/07/2024				
2024/845	28/08/2024	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	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.2024/844 con Oggetto: Impegno									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			585,93	0,00	585,93	585,93
Impegno n.	573 / 2024	del 28/08/2024	Liquidazione n.	737 / 2024	del 28/08/2024				
2024/846	28/08/2024	0402103	1368 0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.662,32	0,00	93,65	93,65
Oggetto: - Liquidazione di spesa fornitura gratuita libri di testo scuole primarie anno scolastico 2023/2024. CIG. Z493D42B97									
Creditore 200345	CARTOLIBRERIA MORDILLO DI SANDRA STORINO		Oggetto Liquidazione di spesa fornitura gratuita libri di testo scuole primarie anno scolastico			2.662,32	0,00	93,65	93,65
Impegno n.	927 / 2023	del 06/12/2023	Liquidazione n.	596 / 2024	del 26/07/2024				

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
2024/847	02/09/2024	0901103	1321 0 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00
Oggetto: Regularizzazione ordinanza n.03/2024 - Liquidazione di spesa Azienda Agricola Fiorello Luigino per lavori di taglio e potatura piante. CIG. B281BFB975									
Creditore 200040	FIORELLO LUIGINO		Oggetto Regularizzazione ordinanza n.03/2024 - Liquidazione di spesa Azienda Agricola F			2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00
Impegno n.	446 / 2024		del 26/07/2024	Liquidazione n.	710 / 2024 del 21/08/2024				
2024/848	02/09/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	440,00	0,00	440,00	440,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/847 con Oggetto: Regularizzazione ordinanza n.03/2024 - Liquidazione di spesa Azienda Agricola Fiorello Luigi									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/847 con Oggetto: Reg			440,00	0,00	440,00	440,00
Impegno n.	578 / 2024		del 02/09/2024	Liquidazione n.	745 / 2024 del 02/09/2024				
2024/849	02/09/2024	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	29.700,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta DEPURECO ITALIA SRL per gestione impianti di depurazione comunali. Canone mese di Giugno 2024. Gig. ZF33344F8B.									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa ditta DEPURECO ITALIA SRL per gestione impianti di depu			29.700,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Impegno n.	288 / 2024		del 29/04/2024	Liquidazione n.	650 / 2024 del 31/07/2024				
2024/850	02/09/2024	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	405,48	0,00	405,48	405,48
Oggetto: - Liquidazione di spesa Crtolibreria Mordillo per fornitura materiale vario uffici AffariGenerali. CIG. B264E3475B									
Creditore 200345	CARTOLIBRERIA MORDILLO DI SANDRA STORINO		Oggetto Liquidazione di spesa Crtolibreria Mordillo per fornitura materiale vario uffici Affari			405,48	0,00	405,48	405,48
Impegno n.	429 / 2024		del 12/07/2024	Liquidazione n.	708 / 2024 del 21/08/2024				
2024/851	02/09/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	73,12	0,00	73,12	73,12
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/850 con Oggetto: Liquidazione di spesa Crtolibreria Mordillo per fornitura materiale vario uffici AffariGenerali. C									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/850 con Oggetto: Liqu			73,12	0,00	73,12	73,12
Impegno n.	579 / 2024		del 02/09/2024	Liquidazione n.	746 / 2024 del 02/09/2024				
2024/852	04/09/2024	0103110	1057 0 SPESE PER DEBITI FUORI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	4.240,21	0,00	4.240,21	4.240,21
Oggetto: Impegno e liquidazione debito fuori bilancio. Ordinanza ex art. 14 D.Lgs 150/2011 n.372/2023 del 12.07.2023 del tribunale di Cosenza R.G. 1443/2023. Vertenza Avv. Br									
Creditore 2290	MARTELOTTA ROSANNA		Oggetto Impegno e liquidazione debito fuori bilancio. Ordinanza ex art. 14 D.Lgs 150/2011			4.240,21	0,00	4.240,21	4.240,21
Impegno n.	577 / 2024		del 02/09/2024	Liquidazione n.	744 / 2024 del 02/09/2024				

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
2024/853	04/09/2024	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	668,38	0,00	668,38	668,38
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2024/852 con Oggetto: Impegno									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			668,38	0,00	668,38	668,38
Impegno n.	588 / 2024	del 04/09/2024	Liquidazione n.	755 / 2024	del 04/09/2024				
2024/854	06/09/2024	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	150.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Oggetto: Trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR presso l'impianto di Calabria Maceri. Liquidazione di spesa all'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria- ARRICAL per oneri									
Creditore 200523	AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA - A		Oggetto Trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR presso l'impianto di Calabria Maceri			150.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Impegno n.	159 / 2024	del 20/03/2024	Liquidazione n.	754 / 2024	del 04/09/2024				
2024/855	06/09/2024	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	2.345,40	0,00	2.345,40	2.345,40
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia elettrica edifici comunali periodo Giugno-Luglio 2024. Cig. B2D782B6E3									
Creditore 200384	HERA COMM S.p.A.		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia elettrica edifici comunali			2.345,40	0,00	2.345,40	2.345,40
Impegno n.	563 / 2024	del 26/08/2024	Liquidazione n.	728 / 2024	del 26/08/2024				
2024/856	06/09/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	422,94	0,00	422,94	422,94
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/855 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia elettrica edifici comunali									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/855 con Oggetto: Impegno			422,94	0,00	422,94	422,94
Impegno n.	591 / 2024	del 06/09/2024	Liquidazione n.	759 / 2024	del 06/09/2024				
2024/857	09/09/2024	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 per onorario all'Avv. William Quintieri per costituzione in giudizio tribunale di Cosenza, per riassunzione di causa ex art. 279 CPC presentato dal signor Quintieri									
Creditore 100488	QUINTIERI WILLIAM		Oggetto Liquidazione di spesa per onorario all'Avv. William Quintieri per costituzione in giudizio			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	598 / 2024	del 09/09/2024	Liquidazione n.	762 / 2024	del 09/09/2024				
2024/858	09/09/2024	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 per onorario all'Avv. William Quintieri per opposizione a ricorso ex art. 702 bis CPC ad istanza Avv. Domenico Provenzano. Procedimento civile n. 702/2024									
Creditore 100488	QUINTIERI WILLIAM		Oggetto - Liquidazione di spesa per onorario all'Avv. William Quintieri per opposizione a ricorso			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	597 / 2024	del 09/09/2024	Liquidazione n.	763 / 2024	del 09/09/2024				

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
2024/859	09/09/2024	0801203	3431 0 Utilizzo Contributo Efficientamento	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	653.829,76	0,00	130.765,95	130.765,95
Oggetto: Interventi di efficientamento energetico dell'edificio scolastico via Maria Montessori- plesso Scuola Primaria e dell'Infanzia. Liquidazione anticipazione del prezzo dell'impo									
Creditore 200580	OMNIA IMPIANTI SRL		Oggetto Interventi di efficientamento energetico dell'edificio scolastico via Maria Montesso			653.829,76	0,00	130.765,95	130.765,95
Impegno n.	202 / 2024	del 26/03/2024	Liquidazione n.	764 / 2024	del 09/09/2024				
2024/860	09/09/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	11.887,81	0,00	11.887,81	11.887,81
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/859 con Oggetto: Interventi di efficientamento energetico dell'edificio scolastico via Maria Montessori- plesso :									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/859 con Oggetto: Inter			11.887,81	0,00	11.887,81	11.887,81
Impegno n.	599 / 2024	del 09/09/2024	Liquidazione n.	765 / 2024	del 09/09/2024				
2024/861	13/09/2024	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	422,00	0,00	422,00	422,00
Oggetto: Impegno Avv. Spataro Giovanni per rimborso f24 decreto ingiuntivo n. 745/2020.									
Creditore 3215	AVV. GIOVANNI SPATARO		Oggetto Liquidazione di spesa per rimborso imposta di Registrazione D.I. n. 745/2020 Rep			422,00	0,00	422,00	422,00
Impegno n.	1172 / 2023	del 29/12/2023	Liquidazione n.	381 / 2024	del 26/04/2024				
2024/862	13/09/2024	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	356,64	0,00	356,64	356,64
Oggetto: Rimborso somme per eccesso versamneto IMU 2019-2023.									
Creditore 996	LIPAROTI FRANCO		Oggetto Rimborso somme per eccesso versamneto IMU 2019-2023.			356,64	0,00	356,64	356,64
Impegno n.	589 / 2024	del 04/09/2024	Liquidazione n.	757 / 2024	del 04/09/2024				
2024/863	18/09/2024	0601103	1833 0 SPESE PER INIZIATIVE NEL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.581,58	0,00	1.581,58	1.581,58
Oggetto: Erogazione contributo AS dilettantistica Fagnano per iscrizione campionato 2ª categoria stagione agonistica 2024/2025.									
Creditore 3286	LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE CALA		Oggetto Erogazione contributo AS dilettantistica Fagnano per iscrizione campionato 2ª cati			1.581,58	0,00	1.581,58	1.581,58
Impegno n.	609 / 2024	del 18/09/2024	Liquidazione n.	781 / 2024	del 18/09/2024				
2024/864	18/09/2024	0904103	1718 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.058,24	0,00	1.058,24	1.058,24
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia elettrica impianti di depurazione comunali mese di Giugno 2024. Cig. B2FA525893									
Creditore 200384	HERA COMM S.p.A.		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM. per fornitura energia elettrica imp			1.058,24	0,00	1.058,24	1.058,24
Impegno n.	601 / 2024	del 11/09/2024	Liquidazione n.	767 / 2024	del 11/09/2024				

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
2024/865	18/09/2024	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	60,55	0,00	60,55	60,55
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura impianti di depurazione comunali periodo Giugno/Luglio 2024. Cig. B2FA4FF937									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura impianti di depurazione			60,55	0,00	60,55	60,55
Impegno n.	600 / 2024	del 11/09/2024	Liquidazione n.	766 / 2024	del 11/09/2024				
2024/866	23/09/2024	0101103	1001 2 GETTONI DI PRESENZA AI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	309,13	0,00	309,13	309,13
Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - periodo Giugno 2022 - Giugno 2024.									
Creditore 2789	ESPOSITO DAVIDE		Oggetto Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - periodo Giugno 2022 - C			309,13	0,00	309,13	309,13
Impegno n.	1198 / 2022	del 13/09/2024	Liquidazione n.	770 / 2024	del 13/09/2024				
2024/867	23/09/2024	0101103	1001 2 GETTONI DI PRESENZA AI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	292,86	0,00	292,86	292,86
Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali periodo giugno 2022- Giugno 2024.									
Creditore 27	SETTIMIO RUGGIERO		Oggetto Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - periodo Giugno 2022 - C			292,86	0,00	292,86	292,86
Impegno n.	1198 / 2022	del 13/09/2024	Liquidazione n.	771 / 2024	del 13/09/2024				
2024/868	23/09/2024	0101103	1001 2 GETTONI DI PRESENZA AI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	260,32	0,00	260,32	260,32
Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - periodo Giugno 2022 - Giugno 2024.									
Creditore 3368	TERRANOVA ANNA		Oggetto Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - periodo Giugno 2022 - C			260,32	0,00	260,32	260,32
Impegno n.	1198 / 2022	del 13/09/2024	Liquidazione n.	772 / 2024	del 13/09/2024				
2024/869	23/09/2024	0101103	1001 2 GETTONI DI PRESENZA AI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	137,69	0,00	137,69	137,69
Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - periodo Giugno 2022 - Giugno 2024.									
Creditore 200573	PALERMO GIAMPAOLO		Oggetto Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - periodo Giugno 2022 - C			137,69	0,00	137,69	137,69
Impegno n.	1198 / 2022	del 30/12/2022	Liquidazione n.	773 / 2024	del 13/09/2024				
2024/870	23/09/2024	0101103	1001 2 GETTONI DI PRESENZA AI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	187,71	0,00	187,71	187,71
Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - periodo Giugno 2022 - Giugno 2024.									
Creditore 200573	PALERMO GIAMPAOLO		Oggetto Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - periodo Giugno 2022 - C			187,71	0,00	187,71	187,71
Impegno n.	1186 / 2023	del 13/09/2024	Liquidazione n.	774 / 2024	del 13/09/2024				

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
2024/871	23/09/2024	0101103	1001 2 GETTONI DI PRESENZA AI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	260,32	0,00	260,32	260,32
Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - periodo Giugno 2022 - Giugno 2024.									
Creditore 542	BRUSCO LUIGI RINALDO		Oggetto Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - periodo Giugno 2022 - C			260,32	0,00	260,32	260,32
Impegno n.	1186 / 2023	del 13/09/2024	Liquidazione n.	775 / 2024	del 13/09/2024				
2024/872	23/09/2024	0101103	1001 2 GETTONI DI PRESENZA AI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	51,97	0,00	51,97	51,97
Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - periodo Giugno 2022 - Giugno 2024.									
Creditore 200574	ARENA STEFANIA		Oggetto Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - periodo Giugno 2022 - C			51,97	0,00	51,97	51,97
Impegno n.	1186 / 2023	del 29/12/2023	Liquidazione n.	776 / 2024	del 13/09/2024				
2024/873	23/09/2024	0101103	1001 2 GETTONI DI PRESENZA AI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	143,27	0,00	143,27	143,27
Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - periodo Giugno 2022 - Giugno 2024.									
Creditore 200574	ARENA STEFANIA		Oggetto Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - periodo Giugno 2022 - C			143,27	0,00	143,27	143,27
Impegno n.	503 / 2024	del 13/09/2024	Liquidazione n.	777 / 2024	del 13/09/2024				
2024/874	23/09/2024	0101103	1001 2 GETTONI DI PRESENZA AI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	244,05	0,00	244,05	244,05
Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - periodo Giugno 2022 - Giugno 2024.									
Creditore 2320	SPERANZA PASQUALINO		Oggetto Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - periodo Giugno 2022 - C			244,05	0,00	244,05	244,05
Impegno n.	503 / 2024	del 13/09/2024	Liquidazione n.	778 / 2024	del 13/09/2024				
2024/875	23/09/2024	0101103	1001 2 GETTONI DI PRESENZA AI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	195,24	0,00	195,24	195,24
Oggetto: Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - periodo Giugno 2022 - Giugno 2024.									
Creditore 200575	SATIRO TARSITANO FRANCESCO		Oggetto Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - periodo Giugno 2022 - C			195,24	0,00	195,24	195,24
Impegno n.	503 / 2024	del 31/07/2024	Liquidazione n.	779 / 2024	del 13/09/2024				
2024/876	25/09/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	462,99	0,00	462,99	462,99
Oggetto: votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compen:			462,99	0,00	462,99	462,99
Impegno n.	615 / 2024	del 23/09/2024	Liquidazione n.	790 / 2024	del 23/09/2024				

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
2024/877	25/09/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.513,38	0,00	1.513,38	1.513,38
Oggetto: Votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.									
Creditore 21 FORMOSO MARIA GISELLA Oggetto Votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compen:						1.513,38	0,00	1.513,38	1.513,38
Impegno n. 615 / 2024 del 23/09/2024 Liquidazione n. 791 / 2024 del 23/09/2024									
2024/878	25/09/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	420,32	0,00	420,32	420,32
Oggetto: Votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.									
Creditore 200256 ALOIA PIERLUIGI Oggetto Votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compen:						420,32	0,00	420,32	420,32
Impegno n. 615 / 2024 del 23/09/2024 Liquidazione n. 792 / 2024 del 23/09/2024									
2024/879	25/09/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	189,30	0,00	189,30	189,30
Oggetto: Votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO Oggetto Votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compen:						189,30	0,00	189,30	189,30
Impegno n. 615 / 2024 del 23/09/2024 Liquidazione n. 793 / 2024 del 23/09/2024									
2024/880	25/09/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	201,92	0,00	201,92	201,92
Oggetto: Votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO Oggetto Votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compen:						201,92	0,00	201,92	201,92
Impegno n. 615 / 2024 del 23/09/2024 Liquidazione n. 794 / 2024 del 23/09/2024									
2024/881	25/09/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	304,08	0,00	304,08	304,08
Oggetto: Votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.									
Creditore 200153 GORDANO FABIANO Oggetto Votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compen:						304,08	0,00	304,08	304,08
Impegno n. 615 / 2024 del 23/09/2024 Liquidazione n. 795 / 2024 del 23/09/2024									
2024/882	25/09/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	217,50	0,00	217,50	217,50
Oggetto: Votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.									
Creditore 200539 RIMEDIO MASSIMO Oggetto Votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compen:						217,50	0,00	217,50	217,50
Impegno n. 615 / 2024 del 23/09/2024 Liquidazione n. 796 / 2024 del 23/09/2024									

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
2024/883	25/09/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	389,53	0,00	389,53	389,53
Oggetto: Votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.									
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA Oggetto Votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compen: Impegno n. 615 / 2024 del 23/09/2024 Liquidazione n. 797 / 2024 del 23/09/2024						389,53	0,00	389,53	389,53
2024/884	25/09/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	289,84	0,00	289,84	289,84
Oggetto: Votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.									
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO Oggetto Votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compen: Impegno n. 615 / 2024 del 23/09/2024 Liquidazione n. 798 / 2024 del 23/09/2024						289,84	0,00	289,84	289,84
2024/885	25/09/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	656,65	0,00	656,65	656,65
Oggetto: Votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.									
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE Oggetto Votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compen: Impegno n. 615 / 2024 del 23/09/2024 Liquidazione n. 799 / 2024 del 23/09/2024						656,65	0,00	656,65	656,65
2024/886	25/09/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	437,81	0,00	437,81	437,81
Oggetto: Votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.									
Creditore 3372 ING. PANTALENA CATIA Oggetto Votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compen: Impegno n. 615 / 2024 del 23/09/2024 Liquidazione n. 800 / 2024 del 23/09/2024						437,81	0,00	437,81	437,81
2024/887	25/09/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	605,84	0,00	605,84	605,84
Oggetto: Votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.									
Creditore 2899 TARSITANO GIOVANNINA Oggetto Votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compen: Impegno n. 615 / 2024 del 23/09/2024 Liquidazione n. 801 / 2024 del 23/09/2024						605,84	0,00	605,84	605,84
2024/888	25/09/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	781,13	0,00	781,13	781,13
Oggetto: Votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.									
Creditore 200541 CARUSO CHIARA Oggetto Votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compen: Impegno n. 615 / 2024 del 23/09/2024 Liquidazione n. 802 / 2024 del 23/09/2024						781,13	0,00	781,13	781,13

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2024/889	25/09/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	565,82	0,00	565,82	565,82
Oggetto: Votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.									
Creditore 200522	TASSONE ADRIANA	Oggetto Votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compen:				565,82	0,00	565,82	565,82
Impegno n.	615 / 2024	del 23/09/2024	Liquidazione n.	803 / 2024	del 23/09/2024				
2024/890	25/09/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	763,42	0,00	763,42	763,42
Oggetto: Votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compenso per lavoro straordinario al personale dipendente.									
Creditore 3339	PERRONE FLAVIA	Oggetto Votazione del 08-06.2024 e 09.06.2024. Impegno e liquidazione di spesa compen:				763,42	0,00	763,42	763,42
Impegno n.	615 / 2024	del 23/09/2024	Liquidazione n.	804 / 2024	del 23/09/2024				
2024/891	26/09/2024	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.666,37	0,00	2.666,37	2.666,37
Oggetto: Stipendi mese di Settembre 2024									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA	Oggetto Stipendi mese di Settembre 2024				2.666,37	0,00	2.666,37	2.666,37
Impegno n.	619 / 2024	del 26/09/2024	Liquidazione n.	808 / 2024	del 26/09/2024				
2024/892	26/09/2024	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.892,59	0,00	2.892,59	2.892,59
Oggetto: Stipendi mese di Settembre 2024									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA	Oggetto Stipendi mese di Settembre 2024				2.892,59	0,00	2.892,59	2.892,59
Impegno n.	620 / 2024	del 26/09/2024	Liquidazione n.	809 / 2024	del 26/09/2024				
2024/893	26/09/2024	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.683,33	0,00	2.683,33	2.683,33
Oggetto: Stipendi mese di Settembre 2024									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI	Oggetto Stipendi mese di Settembre 2024				2.683,33	0,00	2.683,33	2.683,33
Impegno n.	621 / 2024	del 26/09/2024	Liquidazione n.	810 / 2024	del 26/09/2024				
2024/894	26/09/2024	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.702,60	0,00	1.702,60	1.702,60
Oggetto: Stipendi mese di Settembre 2024									
Creditore 44	AVOLIO ANTONIO	Oggetto Stipendi mese di Settembre 2024				1.702,60	0,00	1.702,60	1.702,60
Impegno n.	622 / 2024	del 26/09/2024	Liquidazione n.	811 / 2024	del 26/09/2024				

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		
2024/895	26/09/2024	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.699,24	0,00	1.699,24	1.699,24		
Oggetto: Stipendi mese di Settembre 2024													
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO			Oggetto Stipendi mese di Settembre 2024										
Impegno n. 623 / 2024			del 26/09/2024		Liquidazione n. 812 / 2024			del 26/09/2024		1.699,24	0,00	1.699,24	1.699,24
2024/896	26/09/2024	0904101	1681	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.658,91	0,00	1.658,91	1.658,91		
Oggetto: Stipendi mese di Settembre 2024													
Creditore 200153 GORDANO FABIANO			Oggetto Stipendi mese di Settembre 2024										
Impegno n. 624 / 2024			del 26/09/2024		Liquidazione n. 813 / 2024			del 26/09/2024		1.658,91	0,00	1.658,91	1.658,91
2024/897	26/09/2024	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.588,31	0,00	1.588,31	1.588,31		
Oggetto: Stipendi mese di Settembre 2024													
Creditore 200539 RIMEDIO MASSIMO			Oggetto Stipendi mese di Settembre 2024										
Impegno n. 625 / 2024			del 26/09/2024		Liquidazione n. 814 / 2024			del 26/09/2024		1.588,31	0,00	1.588,31	1.588,31
2024/898	26/09/2024	0104101	1181	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30		
Oggetto: Stipendi mese di Settembre 2024													
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA			Oggetto Stipendi mese di Settembre 2024										
Impegno n. 626 / 2024			del 26/09/2024		Liquidazione n. 815 / 2024			del 26/09/2024		1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
2024/899	26/09/2024	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12		
Oggetto: Stipendi mese di Settembre 2024													
Creditore 200287 VERRE PAOLO			Oggetto Stipendi mese di Settembre 2024										
Impegno n. 627 / 2024			del 26/09/2024		Liquidazione n. 816 / 2024			del 26/09/2024		1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
2024/900	26/09/2024	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.235,34	0,00	2.235,34	2.235,34		
Oggetto: Stipendi mese di Settembre 2024													
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO			Oggetto Stipendi mese di Settembre 2024										
Impegno n. 628 / 2024			del 26/09/2024		Liquidazione n. 817 / 2024			del 26/09/2024		2.235,34	0,00	2.235,34	2.235,34

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
2024/901	26/09/2024	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	897,53	0,00	897,53	897,53
Oggetto: Credito fiscale DL 3/2020									
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO Oggetto Credito fiscale DL 3/2020						897,53	0,00	897,53	897,53
Impegno n. 629 / 2024 del 26/09/2024 Liquidazione n. 818 / 2024 del 26/09/2024									
2024/902	26/09/2024	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
Oggetto: Stipendi mese di Settembre 2024									
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE Oggetto Stipendi mese di Settembre 2024						1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
Impegno n. 630 / 2024 del 26/09/2024 Liquidazione n. 819 / 2024 del 26/09/2024									
2024/903	26/09/2024	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
Oggetto: Stipendi mese di Settembre 2024									
Creditore 2088 SBARRA ENZO Oggetto Stipendi mese di Settembre 2024						1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
Impegno n. 631 / 2024 del 26/09/2024 Liquidazione n. 820 / 2024 del 26/09/2024									
2024/904	26/09/2024	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.576,27	0,00	2.576,27	2.576,27
Oggetto: Stipendi mese di Settembre 2024									
Creditore 3372 ING. PANTALENA CATIA Oggetto Stipendi mese di Settembre 2024						2.576,27	0,00	2.576,27	2.576,27
Impegno n. 632 / 2024 del 26/09/2024 Liquidazione n. 821 / 2024 del 26/09/2024									
2024/905	26/09/2024	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	930,07	0,00	930,07	930,07
Oggetto: Stipendi mese di Settembre 2024									
Creditore 2899 TARSITANO GIOVANNINA Oggetto Stipendi mese di Settembre 2024						930,07	0,00	930,07	930,07
Impegno n. 633 / 2024 del 26/09/2024 Liquidazione n. 822 / 2024 del 26/09/2024									
2024/906	26/09/2024	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.261,38	0,00	1.261,38	1.261,38
Oggetto: Stipendi mese di Settembre 2024									
Creditore 200542 TRICOCI SALVATORE Oggetto Stipendi mese di Settembre 2024						1.261,38	0,00	1.261,38	1.261,38
Impegno n. 634 / 2024 del 26/09/2024 Liquidazione n. 823 / 2024 del 26/09/2024									

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		
2024/907	26/09/2024	0102101	1021	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12		
Oggetto: Stipendi mese di Settembre 2024													
Creditore 200541 CARUSO CHIARA			Oggetto Stipendi mese di Settembre 2024										
Impegno n. 635 / 2024			del 26/09/2024		Liquidazione n. 824 / 2024			del 26/09/2024		1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
2024/908	26/09/2024	0104101	1181	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	930,07	0,00	930,07	930,07		
Oggetto: Stipendi mese di Settembre 2024													
Creditore 200522 TASSONE ADRIANA			Oggetto Stipendi mese di Settembre 2024										
Impegno n. 636 / 2024			del 26/09/2024		Liquidazione n. 825 / 2024			del 26/09/2024		930,07	0,00	930,07	930,07
2024/909	26/09/2024	0102101	1021	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	26.211,65	0,00	2.020,54	2.020,54		
Oggetto: Impegno per i dipendenti del PNRR													
Creditore 3339 PERRONE FLAVIA			Oggetto Impegno per i dipendenti del PNRR Stipendi mese di Settembre 2024										
Impegno n. 1164 / 2023			del 31/12/2023		Liquidazione n. 826 / 2024			del 26/09/2024		26.211,65	0,00	2.020,54	2.020,54
2024/910	26/09/2024	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	303,60	0,00	303,60	303,60		
Oggetto: Indennità di carica mese di Settembre 2024													
Creditore 466 AMENDOLA ORESTE			Oggetto Indennità di carica mese di Settembre 2024										
Impegno n. 637 / 2024			del 26/09/2024		Liquidazione n. 827 / 2024			del 26/09/2024		303,60	0,00	303,60	303,60
2024/911	26/09/2024	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.459,16	0,00	2.459,16	2.459,16		
Oggetto: Indennità di carica mese di Settembre 2024													
Creditore 214 GIGLIO RAFFAELE			Oggetto Indennità di carica mese di Settembre 2024										
Impegno n. 638 / 2024			del 26/09/2024		Liquidazione n. 828 / 2024			del 26/09/2024		2.459,16	0,00	2.459,16	2.459,16
2024/912	26/09/2024	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	455,40	0,00	455,40	455,40		
Oggetto: Indennità di carica mese di Settembre 2024													
Creditore 200373 ALOIA CRISTINA			Oggetto Indennità di carica mese di Settembre 2024										
Impegno n. 639 / 2024			del 26/09/2024		Liquidazione n. 829 / 2024			del 26/09/2024		455,40	0,00	455,40	455,40

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	
2024/913	26/09/2024	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	227,70	0,00	227,70	227,70	
Oggetto: Indennità di carica mese di Settembre 2024												
Creditore 200377 TARSITANO ANNA MARIA			Oggetto Indennità di carica mese di Settembre 2024						227,70	0,00	227,70	227,70
Impegno n. 640 / 2024		del 26/09/2024		Liquidazione n. 830 / 2024		del 26/09/2024						
2024/914	26/09/2024	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	374,60	0,00	374,60	374,60	
Oggetto: Indennità di carica mese di Settembre 2024												
Creditore 2789 ESPOSITO DAVIDE			Oggetto Indennità di carica mese di Settembre 2024						374,60	0,00	374,60	374,60
Impegno n. 641 / 2024		del 26/09/2024		Liquidazione n. 831 / 2024		del 26/09/2024						
2024/915	26/09/2024	9901701	5003	1 VERSAMENTO QUOTE	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	62,74	0,00	62,74	62,74	
Oggetto: Quote sindacali CGIL Settembre 2024												
Creditore 48 FEDERAZIONE REGIONALE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLI			Oggetto Quote sindacali CGIL Settembre 2024						62,74	0,00	62,74	62,74
Impegno n. 642 / 2024		del 26/09/2024		Liquidazione n. 832 / 2024		del 26/09/2024						
2024/916	26/09/2024	9901701	5003	1 VERSAMENTO QUOTE	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	17,82	0,00	17,82	17,82	
Oggetto: Quote sindacali CISL Settembre 2024												
Creditore 47 CISL-FPS			Oggetto Quote sindacali CISL Settembre 2024						17,82	0,00	17,82	17,82
Impegno n. 643 / 2024		del 26/09/2024		Liquidazione n. 833 / 2024		del 26/09/2024						
2024/917	27/09/2024	0801203	2018	0 Realizzazione di un Nuovo	3	Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	653,31	0,00	653,31	653,31	
Oggetto: Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in Loc. Rondinella- Potenziamento impianti esistenti. Liquidazione di spesa ditta IS&T di Formoso Domenico per fornitu.												
Creditore 1226 IS&T DI FORMOSO DOMENICO			Oggetto Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in Loc. Rondinella- Potenziamenti						653,31	0,00	653,31	653,31
Impegno n. 171 / 2021		del 28/08/2024		Liquidazione n. 738 / 2024		del 28/08/2024						
2024/918	27/09/2024	9901701	5005	0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	117,81	0,00	117,81	117,81	
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/917 con Oggetto: Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in Loc. Rondinella- Potenziamento impia.												
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA			Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/917 con Oggetto: Rea						117,81	0,00	117,81	117,81
Impegno n. 646 / 2024		del 27/09/2024		Liquidazione n. 834 / 2024		del 27/09/2024						

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
2024/919	27/09/2024	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	195,20	0,00	195,20	195,20
Oggetto: Liquidazione di spesa corso di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza. Cig. Z9F3DC3B20									
Creditore 3249	LEGGI D'ITALIA PROF. GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S					195,20	0,00	195,20	195,20
Impegno n.	1055 / 2023		del 19/12/2023	Liquidazione n.	739 / 2024 del 02/09/2024				
2024/920	27/09/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	35,20	0,00	35,20	35,20
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/919 con Oggetto: Liquidazione di spesa corso di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza. Cig. Z9F3DC3B20									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA					35,20	0,00	35,20	35,20
Impegno n.	647 / 2024		del 27/09/2024	Liquidazione n.	835 / 2024 del 27/09/2024				
2024/921	27/09/2024	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	3.243,13	0,00	3.243,13	3.243,13
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas metano edifici comunali, periodo Giugno-Luglio 2024. Cig. B2F9CDC247									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA					3.243,13	0,00	3.243,13	3.243,13
Impegno n.	604 / 2024		del 13/09/2024	Liquidazione n.	768 / 2024 del 13/09/2024				
2024/922	27/09/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	584,83	0,00	584,83	584,83
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/921 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas metano e									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA					584,83	0,00	584,83	584,83
Impegno n.	648 / 2024		del 27/09/2024	Liquidazione n.	836 / 2024 del 27/09/2024				
2024/923	27/09/2024	0105103	1056 0 SPESE PER LA GESTIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	200,75	0,00	200,75	200,75
Oggetto: - Liquidazione di spesa Gidercar srl per controllo e revisione motoveicolo comunale Ape Piaggio TG. AC09388. CIG. B2AA6F4C8F									
Creditore 200340	GIDERCAR SRL					200,75	0,00	200,75	200,75
Impegno n.	506 / 2024		del 31/07/2024	Liquidazione n.	715 / 2024 del 26/08/2024				
2024/924	27/09/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	34,36	0,00	34,36	34,36
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/923 con Oggetto: Liquidazione di spesa Gidercar srl per controllo e revisione motoveicolo comunale Ape Piaggio									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA					34,36	0,00	34,36	34,36
Impegno n.	649 / 2024		del 27/09/2024	Liquidazione n.	837 / 2024 del 27/09/2024				

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
2024/925	30/09/2024	0801203	2018 0 Realizzazione di un Nuovo	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	27.532,96	0,00	4.060,16	4.060,16
Oggetto: Lavori nel settore della depurazione - procedure di infrazione comunitaria. Liquidazione SAL n. 4 e competenze tecniche di D.LL. CUP J53H18000070002 CIG. 853113851									
Creditore 200281 INGOMAR SRLS Oggetto Lavori nel settore della depurazione - procedure di infrazione comunitaria. Liquidazione n. 171 / 2021 del 21/04/2023 Liquidazione n. 673 / 2024 del 19/08/2024						27.532,96	0,00	4.060,16	4.060,16
2024/926	30/09/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	732,16	0,00	732,16	732,16
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/925 con Oggetto: Lavori nel settore della depurazione - procedure di infrazione comunitaria. Liquidazione SAL									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/925 con Oggetto: Lavori nel settore della depurazione - procedure di infrazione comunitaria. Liquidazione n. 654 / 2024 del 30/09/2024 Liquidazione n. 845 / 2024 del 30/09/2024						732,16	0,00	732,16	732,16
2024/927	30/09/2024	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	4.831,20	0,00	4.831,20	4.831,20
Oggetto: - Liquidazione AQUARIUS per servizio assistenza e monitoraggio inventario del patrimonio comunale per l'esercizio finanziario 2023. Cig. B063CCC991									
Creditore 200322 Aquarius di Angelo Lo Celso & C. sas Oggetto Liquidazione AQUARIUS per servizio assistenza e monitoraggio inventario del patrimonio comunale. Liquidazione n. 56 / 2024 del 14/02/2024 Liquidazione n. 756 / 2024 del 04/09/2024						4.831,20	0,00	4.831,20	4.831,20
2024/928	30/09/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	871,20	0,00	871,20	871,20
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/927 con Oggetto: Liquidazione AQUARIUS per servizio assistenza e monitoraggio inventario del patrimonio comunale									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/927 con Oggetto: Liquidazione AQUARIUS per servizio assistenza e monitoraggio inventario del patrimonio comunale. Liquidazione n. 655 / 2024 del 30/09/2024 Liquidazione n. 846 / 2024 del 30/09/2024						871,20	0,00	871,20	871,20
2024/929	30/09/2024	0101103	1006 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	231,80	0,00	231,80	231,80
Oggetto: - Liquidazione di spesa per acquisto n. 2 kit firme digitale- Cig. ZE434940A0									
Creditore 200322 Aquarius di Angelo Lo Celso & C. sas Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto n. 2 kit firme digitale- Cig. ZE434940A0 Liquidazione n. 940 / 2021 del 29/12/2021 Liquidazione n. 769 / 2024 del 13/09/2024						231,80	0,00	231,80	231,80
2024/930	30/09/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	41,80	0,00	41,80	41,80
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/929 con Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto n. 2 kit firme digitale- Cig. ZE434940A0									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/929 con Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto n. 2 kit firme digitale- Cig. ZE434940A0 Liquidazione n. 656 / 2024 del 30/09/2024 Liquidazione n. 847 / 2024 del 30/09/2024						41,80	0,00	41,80	41,80

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
2024/931	30/09/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	119,10	0,00	119,10	119,10
Oggetto: Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testo per l'anno scolastico 2023-2024.									
Creditore 200511	MAIAROTA PASQUALINO		Oggetto Legge 488/1998, liquidazione di spesa per il rimborso della fornitura dei libri di testi			119,10	0,00	119,10	119,10
Impegno n.	657 / 2024	del 30/09/2024	Liquidazione n.	848 / 2024	del 30/09/2024				
2024/932	30/09/2024	0904103	1690 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	488,00	0,00	251,77	251,77
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale manutenzione impianti idrici e fognari. CIG. ZE93DC3F62.									
Creditore 200122	AVOLIO VINCENZINO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale manutenzione			488,00	0,00	251,77	251,77
Impegno n.	1065 / 2023	del 20/12/2023	Liquidazione n.	679 / 2024	del 19/08/2024				
2024/933	30/09/2024	0301103	1270 1 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	482,00	0,00	482,00	482,00
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa stipula polizza assicurativa alla Unipol Assicurazioni di Montalto Uffugo per autoveicolo comunale Fiat 16 TG. YA709AG.									
Creditore 2342	UNIPOL ASSICURAZIONE AG. MONTALTO UFFUGO		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa stipula polizza assicurativa alla Unipol Assicurazioni			482,00	0,00	482,00	482,00
Impegno n.	592 / 2024	del 09/09/2024	Liquidazione n.	760 / 2024	del 09/09/2024				
2024/934	02/10/2024	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	360,26	0,00	360,26	360,26
Oggetto: Impegno e Liquidazione spese postali per la spedizione di cartoline avviso per gli elettori residenti all'estero in occasione delle elezioni europee dell' 8 e 9 giugno 2924. Cig									
Creditore 2821	POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI CASTROVILLARI		Oggetto Impegno e Liquidazione spese postali per la spedizione di cartoline avviso per gli e			360,26	0,00	360,26	360,26
Impegno n.	650 / 2024	del 27/09/2024	Liquidazione n.	838 / 2024	del 27/09/2024				
2024/935	02/10/2024	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.116,17	0,00	2.116,17	2.116,17
Oggetto: Impegno e Liquidazione spese postali per la spedizione di cartoline avviso per gli elettori residenti all'estero in occasione delle elezioni europee dell' 8 e 9 giugno 2924. Cig									
Creditore 2821	POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI CASTROVILLARI		Oggetto Impegno e Liquidazione spese postali per la spedizione di cartoline avviso per gli e			2.116,17	0,00	2.116,17	2.116,17
Impegno n.	651 / 2024	del 27/09/2024	Liquidazione n.	839 / 2024	del 27/09/2024				
2024/936	07/10/2024	0103103	1054 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1,00	0,00	1,00	1,00
Oggetto: Regularizzaz. provv. n. 2									
Creditore 200279	CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI		Oggetto Regularizzaz. provv. n. 2			1,00	0,00	1,00	1,00
Impegno n.	669 / 2024	del 07/10/2024	Liquidazione n.	849 / 2024	del 07/10/2024				

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
2024/937	07/10/2024	0103103	1054	0 SPESE PER IL SERVIZIO DI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2	Dott. Giuseppe Guaragna	1,00	0,00	1,00	1,00
Oggetto: Regularizzaz. provv. n. 21												
Creditore 200279 CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI			Oggetto Regularizzaz. provv. n. 21						1,00	0,00	1,00	1,00
Impegno n. 670 / 2024			del 07/10/2024		Liquidazione n. 850 / 2024		del 07/10/2024					
2024/938	07/10/2024	0102103	1058	0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1	Centro di Resp.: ROSETTA	1	ROSETTA SIRIMARCO	1.165,50	0,00	1.165,50	1.165,50
Oggetto: Pagamento contributo unificato per appello sentenza n.1760/2023 del Tribunale ordinario di Catanzaro causa RG. N. 3624/2021.												
Creditore 200552 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			Oggetto Pagamento contributo unificato per appello sentenza n.1760/2023 del Tribunale or						1.165,50	0,00	1.165,50	1.165,50
Impegno n. 280 / 2024			del 26/04/2024		Liquidazione n. 380 / 2024		del 26/04/2024					
2024/939	07/10/2024	9901701	5005	0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2	Dott. Giuseppe Guaragna	8.404,38	0,00	8.404,38	8.404,38
Oggetto: Liquidazione di spesa società Geaforest - Resttuzione somme in seguita a intervento sostitutivo (fascicolo n.034-2023-55250) per revoca pignoramento da parte dell'Ager												
Creditore 200189 GEAFOREST SOC. COOP. AGRICOLO			Oggetto Liquidazione di spesa società Geaforest - Resttuzione somme in seguita a intervei						8.404,38	0,00	8.404,38	8.404,38
Impegno n. 618 / 2024			del 25/09/2024		Liquidazione n. 805 / 2024		del 25/09/2024					
2024/940	07/10/2024	0105103	1201	1 SPESE GESTIONE E	4	Centro di Resp.: PIERLUIGI	4	PIERLUIGI ALOIA	219,60	0,00	219,60	219,60
Oggetto: Impegno e Liquidazione spese canone annuale relativo al servizio BRG di poste italiane spa per l'anno 2023. Cig. B315784CE3												
Creditore 2821 POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI CASTROVILLARI			Oggetto Impegno e Liquidazione spese canone annuale relativo al servizio BRG di poste it.						219,60	0,00	219,60	219,60
Impegno n. 610 / 2024			del 18/09/2024		Liquidazione n. 785 / 2024		del 18/09/2024					
2024/941	07/10/2024	9901701	5005	0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2	Dott. Giuseppe Guaragna	39,60	0,00	39,60	39,60
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/940 con Oggetto: Impegno e Liquidazione spese canone annuale relativo al servizio BRG di poste italiane spa												
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA			Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/940 con Oggetto: Impi						39,60	0,00	39,60	39,60
Impegno n. 674 / 2024			del 07/10/2024		Liquidazione n. 853 / 2024		del 07/10/2024					
2024/942	07/10/2024	1005103	1928	3 SPESE PER LA MANUTENZIONE	6	Centro di responsabilita	6	VERRE PAOLO	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00
Oggetto: Lavori di manutenzione strada comunale Scuola d'Arte Barone.Liquidazione di spesa Impresa Armando Perrone. CIG. B2A19E225B												
Creditore 259 IMPRESA GEOM. ARMANDO PERRONE & C. SAS			Oggetto Lavori di manutenzione strada comunale Scuola d'Arte Barone.Liquidazione di sp						2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00
Impegno n. 502 / 2024			del 31/07/2024		Liquidazione n. 709 / 2024		del 21/08/2024					

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
2024/943	07/10/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	396,00	0,00	396,00	396,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/942 con Oggetto: Lavori di manutenzione strada comunale Scuola d'Arte Barone.Liquidazione di spesa Impre.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/942 con Oggetto: Lav			396,00	0,00	396,00	396,00
Impegno n.	675 / 2024	del 07/10/2024	Liquidazione n.	854 / 2024	del 07/10/2024				
2024/944	07/10/2024	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	110,00	0,00	110,00	110,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per lavori di riparazione e manutenzione automezzo comunale Fiat 16 TG. YA709AG in dotazione alla Polizia Locale. Cig. B1F7D3FB6C									
Creditore 200036	AUTOFFICINA di GIANLUCA MAGNO		Oggetto Liquidazione di spesa per lavori di riparazione e manutenzione automezzo comuni			110,00	0,00	110,00	110,00
Impegno n.	339 / 2024	del 05/06/2024	Liquidazione n.	652 / 2024	del 31/07/2024				
2024/945	07/10/2024	0301103	1270 1 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	750,00	0,00	750,00	750,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per lavori di riparazione e manutenzione automezzo comunale Fiat 16 TG. YA709AG in dotazione alla Polizia Locale. Cig. B1F7D3FB6C									
Creditore 200036	AUTOFFICINA di GIANLUCA MAGNO		Oggetto Liquidazione di spesa per lavori di riparazione e manutenzione automezzo comuni			750,00	0,00	750,00	750,00
Impegno n.	340 / 2024	del 05/06/2024	Liquidazione n.	653 / 2024	del 31/07/2024				
2024/946	07/10/2024	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	10.004,00	0,00	2.862,12	2.862,12
Oggetto: - Liquidazione di spesa Coop. Argano per servizio di custodia e mantenimento cani randagi - fattura n.213 del 01.07.2024.Cig. B24C0DB08A									
Creditore 2927	COOPERATIVA ARGANO A.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa Coop. Argano per servizio di custodia e mantenimento cani			10.004,00	0,00	2.862,12	2.862,12
Impegno n.	402 / 2024	del 01/07/2024	Liquidazione n.	558 / 2024	del 08/07/2024				
2024/947	07/10/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	516,12	0,00	516,12	516,12
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/946 con Oggetto: Liquidazione di spesa Coop. Argano per servizio di custodia e mantenimento cani randagi - I									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/946 con Oggetto: Liqu			516,12	0,00	516,12	516,12
Impegno n.	676 / 2024	del 07/10/2024	Liquidazione n.	855 / 2024	del 07/10/2024				
2024/948	11/10/2024	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	150.529,14	0,00	33.450,92	33.450,92
Oggetto: Contratto rep n. 7/2017 concessione per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione. Liquidazione canone quarto bimestre 2024. Cup. J53G16000370007 - Cig. 69.									
Creditore 200438	Selettra I.P. S.r.l.		Oggetto Contratto rep n. 7/2017 concessione per la gestione degli impianti di pubblica illur			150.529,14	0,00	33.450,92	33.450,92
Impegno n.	342 / 2024	del 07/06/2024	Liquidazione n.	841 / 2024	del 30/09/2024				

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
2024/949	11/10/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	6.032,14	0,00	6.032,14	6.032,14
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/948 con Oggetto: Contratto rep n. 7/2017 concessione per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione. .									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/948 con Oggetto: Con			6.032,14	0,00	6.032,14	6.032,14
Impegno n.	681 / 2024	del 11/10/2024	Liquidazione n.	867 / 2024	del 11/10/2024				
2024/950	11/10/2024	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	134.543,16	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: - Servizio di igiene urbana, raccolta,trasporto recupero e conferimento dei rifiuti urbani con il sistema porta a porta- gestione isola ecologica. Liquidazione all'impresa TRC									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio di igiene urbana, raccolta,trasporto recupero e conferimento dei rifiuti urb:			134.543,16	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.	295 / 2024	del 08/05/2024	Liquidazione n.	851 / 2024	del 07/10/2024				
2024/951	11/10/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/950 con Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta,trasporto recupero e conferimento dei rifiuti urbani con il s									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/950 con Oggetto: Sen			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	682 / 2024	del 11/10/2024	Liquidazione n.	868 / 2024	del 11/10/2024				
2024/952	11/10/2024	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	8.313,36	0,00	2.078,34	2.078,34
Oggetto: - Servizio di spazzamento e pulizia san Lauro e aree verdi . Liquidazione di spesa impresa TRC E SERVIZI, mese di Agosto 2024. Cig. Z633C2CB59.									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio di spazzamento e pulizia san Lauro e aree verdi . Liquidazione di spesa ir			8.313,36	0,00	2.078,34	2.078,34
Impegno n.	436 / 2024	del 12/07/2024	Liquidazione n.	852 / 2024	del 07/10/2024				
2024/953	11/10/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	188,94	0,00	188,94	188,94
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/952 con Oggetto: Servizio di spazzamento e pulizia san Lauro e aree verdi . Liquidazione di spesa impresa TR									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/952 con Oggetto: Sen			188,94	0,00	188,94	188,94
Impegno n.	683 / 2024	del 11/10/2024	Liquidazione n.	869 / 2024	del 11/10/2024				
2024/954	11/10/2024	0102103	1043 1 ACQUISTO DI BENI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per fornitura materiale vario per l'ufficio tecnico comunale. Cig. B2134BEA70.									
Creditore 200063	MULTITECH di BIANCO GIANLUCA		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per fornitura materiale var			500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	354 / 2024	del 14/06/2024	Liquidazione n.	856 / 2024	del 07/10/2024				

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
2024/955	11/10/2024	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.000,40	0,00	1.000,40	1.000,40
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura di materiale di consumo e piccole attrezzature per le attività degli operatori ecologici. Cig. B21									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura di mate			1.000,40	0,00	1.000,40	1.000,40
Impegno n.	353 / 2024		del 14/06/2024	Liquidazione n.	857 / 2024 del 07/10/2024				
2024/956	11/10/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	180,40	0,00	180,40	180,40
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/955 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura di materiale di co									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/955 con Oggetto: Liqu			180,40	0,00	180,40	180,40
Impegno n.	684 / 2024		del 11/10/2024	Liquidazione n.	870 / 2024 del 11/10/2024				
2024/957	11/10/2024	0904103	1690 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	488,00	0,00	432,95	432,95
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale da impiegare in attività di manutenzione degli impianti idrici e fognari immobili comunali e plessi scol									
Creditore 200122	AVOLIO VINCENZINO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale da impiegare			488,00	0,00	432,95	432,95
Impegno n.	357 / 2024		del 17/06/2024	Liquidazione n.	858 / 2024 del 07/10/2024				
2024/958	11/10/2024	0105103	1056 0 SPESE PER LA GESTIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.495,00	0,00	3.167,55	3.167,55
Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali stazione di servizio Q8 di Cozza Luigi. Cig. B2D77E7EC3									
Creditore 2875	AREA DI SERVIZIO Q 8 DI COZZA LUIGI		Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali stazione di ser			4.495,00	0,00	3.167,55	3.167,55
Impegno n.	568 / 2024		del 28/08/2024	Liquidazione n.	784 / 2024 del 18/09/2024				
2024/959	11/10/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	571,20	0,00	571,20	571,20
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/958 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali stazione di servizio Q8 di									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/958 con Oggetto: Liqu			571,20	0,00	571,20	571,20
Impegno n.	685 / 2024		del 11/10/2024	Liquidazione n.	871 / 2024 del 11/10/2024				
2024/960	11/10/2024	0105103	1056 0 SPESE PER LA GESTIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	313,24	0,00	313,24	313,24
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta CRIA SM per fornitura pezzi di ricambi automezzi comunali- Cig. B2A7998E08.									
Creditore 3425	CRIA SM DI GUIDO GIAMPIETRO E C. SAS		Oggetto Liquidazione di spesa ditta CRIA SM per fornitura pezzi di ricambi automezzi comi			313,24	0,00	313,24	313,24
Impegno n.	507 / 2024		del 31/07/2024	Liquidazione n.	742 / 2024 del 02/09/2024				

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
2024/961	11/10/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	56,49	0,00	56,49	56,49
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/960 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta CRIA SM per fornitura pezzi di ricambi automezzi comunali- Cig.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/960 con Oggetto: Liqu			56,49	0,00	56,49	56,49
Impegno n.	686 / 2024	del 11/10/2024	Liquidazione n.	872 / 2024	del 11/10/2024				
2024/962	11/10/2024	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	29.700,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Depureco Italia per servizio di gestione impianti di depurazione comunali. Canone mese di Luglio 2024. Cig. ZF33344F8B.									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Depureco Italia per servizio di gestione impianti di depu			29.700,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Impegno n.	288 / 2024	del 29/04/2024	Liquidazione n.	840 / 2024	del 27/09/2024				
2024/963	11/10/2024	0301103	1265 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	237,53	0,00	237,53	237,53
Oggetto: - Liquidazione di spesa acquisto materiale di cancelleria per uffici Polizia Locale. Cig. B261C16BB3									
Creditore 200345	CARTOLIBRERIA MORDILLO DI SANDRA STORINO		Oggetto Liquidazione di spesa acquisto materiale di cancelleria per uffici Polizia Locale. Cig			237,53	0,00	237,53	237,53
Impegno n.	426 / 2024	del 12/07/2024	Liquidazione n.	654 / 2024	del 31/07/2024				
2024/964	11/10/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	42,83	0,00	42,83	42,83
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/963 con Oggetto: Liquidazione di spesa acquisto materiale di cancelleria per uffici Polizia Locale. Cig. B261C1									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/963 con Oggetto: Liqu			42,83	0,00	42,83	42,83
Impegno n.	687 / 2024	del 11/10/2024	Liquidazione n.	873 / 2024	del 11/10/2024				
2024/965	11/10/2024	0102103	1058 1 SPESE PER ARBITRAGGI E	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Oggetto: Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO SERVIZI per Sentenza n. 1435/2023 emessa dal TAR Calabria per cessata materia del contendere..									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO SERVIZI per Sentenza n. 1435/2			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Impegno n.	602 / 2024	del 11/09/2024	Liquidazione n.	806 / 2024	del 25/09/2024				
2024/966	11/10/2024	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.418,24	0,00	3.418,24	3.418,24
Oggetto: Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO SERVIZI per Sentenza n. 1435/2023 emessa dal TAR Calabria per cessata materia del contendere.									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla CENTO PER CENTO SERVIZI per Sentenza n. 1435/2			3.418,24	0,00	3.418,24	3.418,24
Impegno n.	603 / 2024	del 11/09/2024	Liquidazione n.	807 / 2024	del 25/09/2024				

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Reponsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2024/967	14/10/2024	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 01.04.2024/15.04.2024									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche			235,06	0,00	235,06	235,06
Impegno n.	580 / 2024		del 04/09/2024	Liquidazione n.	747 / 2024 del 04/09/2024				
2024/968	14/10/2024	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 16.04.2024/30.04.2024									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche			201,48	0,00	201,48	201,48
Impegno n.	581 / 2024		del 04/09/2024	Liquidazione n.	748 / 2024 del 04/09/2024				
2024/969	14/10/2024	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 01.05.2024/15.05.2024									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche			302,22	0,00	302,22	302,22
Impegno n.	582 / 2024		del 04/09/2024	Liquidazione n.	749 / 2024 del 04/09/2024				
2024/970	14/10/2024	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	319,01	0,00	319,01	319,01
Oggetto: Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 16.05.2024/31.05.2024									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche			319,01	0,00	319,01	319,01
Impegno n.	583 / 2024		del 04/09/2024	Liquidazione n.	750 / 2024 del 04/09/2024				
2024/971	14/10/2024	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	319,01	0,00	319,01	319,01
Oggetto: Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 01.06.2024/15.06.2024									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche			319,01	0,00	319,01	319,01
Impegno n.	584 / 2024		del 04/09/2024	Liquidazione n.	751 / 2024 del 04/09/2024				
2024/972	14/10/2024	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 16.06.2024/30.06.2024									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche			302,22	0,00	302,22	302,22
Impegno n.	585 / 2024		del 04/09/2024	Liquidazione n.	752 / 2024 del 04/09/2024				

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
2024/973	16/10/2024	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	3.000,00	0,00	290,00	290,00
Oggetto: Liquidazione fattura n. PJ08691453 - 2024. Periodo Luglio 2024 - KUWAIT PETROLIUM. CIG. ZBB3B00256									
Creditore 200496	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Oggetto Liquidazione fattura n. PJ08691453 - 2024. Periodo Luglio 2024 - KUWAIT PETRO			3.000,00	0,00	290,00	290,00
Impegno n.	348 / 2023		del 24/05/2023	Liquidazione n.	665 / 2024 del 07/08/2024				
2024/974	16/10/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	52,30	0,00	52,30	52,30
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/973 con Oggetto: Liquidazione fattura n. PJ08691453 - 2024. Periodo Luglio 2024 - KUWAIT PETROLIUM. CI									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/973 con Oggetto: Liqu			52,30	0,00	52,30	52,30
Impegno n.	689 / 2024		del 16/10/2024	Liquidazione n.	879 / 2024 del 16/10/2024				
2024/975	16/10/2024	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	3.000,00	0,00	56,32	56,32
Oggetto: - Liquidazione fattura n. PJ08818749 - 2024 priodo Agosto 2024 - KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA CARTISSIMA Q8. Cig. ZBB3B00256.									
Creditore 200496	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Oggetto Liquidazione fattura n. PJ08818749 - 2024 priodo Agosto 2024 - KUWAIT PETRO			3.000,00	0,00	56,32	56,32
Impegno n.	348 / 2023		del 24/05/2023	Liquidazione n.	753 / 2024 del 04/09/2024				
2024/976	16/10/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	10,16	0,00	10,16	10,16
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/975 con Oggetto: Liquidazione fattura n. PJ08818749 - 2024 priodo Agosto 2024 - KUWAIT PETROLIUM ITAL									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/975 con Oggetto: Liqu			10,16	0,00	10,16	10,16
Impegno n.	690 / 2024		del 16/10/2024	Liquidazione n.	880 / 2024 del 16/10/2024				
2024/977	21/10/2024	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	340,86	0,00	340,86	340,86
Oggetto: - Sentenza n.15/2024 emessa dal Giudice di Pace di San Marco Argentano in materia di violazione al C.d.S. e atto precetto- Liquidazione somme all'avente diritto.									
Creditore 481	TARSITANO GIULIO		Oggetto Sentenza n.15/2024 emessa dal Giudice di Pace di San Marco Argentano in mate			340,86	0,00	340,86	340,86
Impegno n.	644 / 2024		del 27/09/2024	Liquidazione n.	882 / 2024 del 21/10/2024				
2024/978	21/10/2024	0101103	1010 0 COMPENSO E RIMBORSO	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	7.392,00	0,00	1.848,00	1.848,00
Oggetto: - Liquidazione compenso Revisore Unico, Dott.ssa Caterina Cannizzaro,per il terzo trimestre 2024.									
Creditore 200479	CANNIZZARO CATERINA		Oggetto Liquidazione compenso Revisore Unico, Dott.ssa Caterina Cannizzaro,per il terzo			7.392,00	0,00	1.848,00	1.848,00
Impegno n.	304 / 2024		del 24/05/2024	Liquidazione n.	878 / 2024 del 16/10/2024				

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
2024/979	23/10/2024	0801203	3431	0 Utilizzo Contributo Efficientamento	3	Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	653.829,76	0,00	299.101,53	299.101,53
Oggetto: Interventi di efficientamento energetico istituto comprensivo. Trasformazione edifici esistenti in "edifici a energia quasi zero (nZEB)". Liquidazione atti contabili al 1^ SAL. C											
Creditore 200580		OMNIA IMPIANTI SRL		Oggetto Interventi di efficientamento energetico dell'edificio scolastico sito in Via Maria Mor				653.829,76	0,00	299.101,53	299.101,53
Impegno n.		202 / 2024 del 26/03/2024		Liquidazione n.		881 / 2024 del 18/10/2024					
2024/980	23/10/2024	9901701	5005	0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	27.191,05	0,00	27.191,05	27.191,05
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/979 con Oggetto: Interventi di efficientamento energetico dell'edificio scolastico sito in Via Maria Montessori – i											
Creditore 2153		AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/979 con Oggetto: Inter				27.191,05	0,00	27.191,05	27.191,05
Impegno n.		695 / 2024 del 23/10/2024		Liquidazione n.		894 / 2024 del 23/10/2024					
2024/981	24/10/2024	0102101	1021	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.666,37	0,00	2.666,37	2.666,37
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024											
Creditore 885		SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024				2.666,37	0,00	2.666,37	2.666,37
Impegno n.		696 / 2024 del 24/10/2024		Liquidazione n.		895 / 2024 del 24/10/2024					
2024/982	24/10/2024	0103101	1061	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.892,59	0,00	2.892,59	2.892,59
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024											
Creditore 21		FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024				2.892,59	0,00	2.892,59	2.892,59
Impegno n.		697 / 2024 del 24/10/2024		Liquidazione n.		896 / 2024 del 24/10/2024					
2024/983	24/10/2024	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.683,33	0,00	2.683,33	2.683,33
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024											
Creditore 200256		ALOIA PIERLUIGI		Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024				2.683,33	0,00	2.683,33	2.683,33
Impegno n.		698 / 2024 del 24/10/2024		Liquidazione n.		897 / 2024 del 24/10/2024					
2024/984	24/10/2024	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.702,60	0,00	1.702,60	1.702,60
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024											
Creditore 44		AVOLIO ANTONIO		Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024				1.702,60	0,00	1.702,60	1.702,60
Impegno n.		699 / 2024 del 24/10/2024		Liquidazione n.		898 / 2024 del 24/10/2024					

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		
2024/985	24/10/2024	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.699,24	0,00	1.699,24	1.699,24		
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024													
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO			Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024										
Impegno n. 700 / 2024			del 24/10/2024		Liquidazione n. 899 / 2024			del 24/10/2024		1.699,24	0,00	1.699,24	1.699,24
2024/986	24/10/2024	0904101	1681	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.658,91	0,00	1.658,91	1.658,91		
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024													
Creditore 200153 GORDANO FABIANO			Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024										
Impegno n. 701 / 2024			del 24/10/2024		Liquidazione n. 900 / 2024			del 24/10/2024		1.658,91	0,00	1.658,91	1.658,91
2024/987	24/10/2024	0903101	1731	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.588,31	0,00	1.588,31	1.588,31		
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024													
Creditore 200539 RIMEDIO MASSIMO			Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024										
Impegno n. 702 / 2024			del 24/10/2024		Liquidazione n. 901 / 2024			del 24/10/2024		1.588,31	0,00	1.588,31	1.588,31
2024/988	24/10/2024	0104101	1181	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30		
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024													
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA			Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024										
Impegno n. 703 / 2024			del 24/10/2024		Liquidazione n. 902 / 2024			del 24/10/2024		1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
2024/989	24/10/2024	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.576,27	0,00	2.576,27	2.576,27		
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024													
Creditore 200287 VERRE PAOLO			Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024										
Impegno n. 704 / 2024			del 24/10/2024		Liquidazione n. 903 / 2024			del 24/10/2024		2.576,27	0,00	2.576,27	2.576,27
2024/990	24/10/2024	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30		
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024													
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE			Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024										
Impegno n. 705 / 2024			del 24/10/2024		Liquidazione n. 904 / 2024			del 24/10/2024		1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30

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
2024/991	24/10/2024	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024									
Creditore 2088 SBARRA ENZO Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024						1.710,30	0,00	1.710,30	1.710,30
Impegno n. 706 / 2024 del 24/10/2024 Liquidazione n. 905 / 2024 del 24/10/2024									
2024/992	24/10/2024	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.576,27	0,00	2.576,27	2.576,27
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024									
Creditore 3372 ING. PANTALENA CATIA Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024						2.576,27	0,00	2.576,27	2.576,27
Impegno n. 707 / 2024 del 24/10/2024 Liquidazione n. 906 / 2024 del 24/10/2024									
2024/993	24/10/2024	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	19,00	0,00	19,00	19,00
Oggetto: Rimborso irpef 730									
Creditore 3372 ING. PANTALENA CATIA Oggetto Rimborso irpef 730						19,00	0,00	19,00	19,00
Impegno n. 708 / 2024 del 24/10/2024 Liquidazione n. 907 / 2024 del 24/10/2024									
2024/994	24/10/2024	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	930,07	0,00	930,07	930,07
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024									
Creditore 2899 TARSITANO GIOVANNINA Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024						930,07	0,00	930,07	930,07
Impegno n. 709 / 2024 del 24/10/2024 Liquidazione n. 908 / 2024 del 24/10/2024									
2024/995	24/10/2024	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.261,38	0,00	1.261,38	1.261,38
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024									
Creditore 200542 TRICOCI SALVATORE Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024						1.261,38	0,00	1.261,38	1.261,38
Impegno n. 710 / 2024 del 24/10/2024 Liquidazione n. 909 / 2024 del 24/10/2024									
2024/996	24/10/2024	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024									
Creditore 200541 CARUSO CHIARA Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024						1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
Impegno n. 711 / 2024 del 24/10/2024 Liquidazione n. 910 / 2024 del 24/10/2024									

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		
2024/997	24/10/2024	0104101	1181	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	930,07	0,00	930,07	930,07		
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTOBRE 2024													
Creditore 200522 TASSONE ADRIANA			Oggetto STIPENDI MESE DI OTOBRE 2024										
Impegno n. 712 / 2024			del 24/10/2024		Liquidazione n. 911 / 2024			del 24/10/2024		930,07	0,00	930,07	930,07
2024/998	24/10/2024	0102101	1021	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	26.211,65	0,00	2.020,54	2.020,54		
Oggetto: Impegno per i dipendenti del PNRR													
Creditore 3339 PERRONE FLAVIA			Oggetto Impegno per i dipendenti del PNRR STIPENDI MESE DI OTOBRE 2024										
Impegno n. 1164 / 2023			del 31/12/2023		Liquidazione n. 912 / 2024			del 24/10/2024		26.211,65	0,00	2.020,54	2.020,54
2024/999	24/10/2024	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	303,60	0,00	303,60	303,60		
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTOBRE 2024													
Creditore 466 AMENDOLA ORESTE			Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTOBRE 2024										
Impegno n. 713 / 2024			del 24/10/2024		Liquidazione n. 913 / 2024			del 24/10/2024		303,60	0,00	303,60	303,60
2024/1000	24/10/2024	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.459,16	0,00	2.459,16	2.459,16		
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTOBRE 2024													
Creditore 214 GIGLIO RAFFAELE			Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTOBRE 2024										
Impegno n. 714 / 2024			del 24/10/2024		Liquidazione n. 914 / 2024			del 24/10/2024		2.459,16	0,00	2.459,16	2.459,16
2024/1001	24/10/2024	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	455,40	0,00	455,40	455,40		
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTOBRE 2024													
Creditore 200373 ALOIA CRISTINA			Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTOBRE 2024										
Impegno n. 715 / 2024			del 24/10/2024		Liquidazione n. 915 / 2024			del 24/10/2024		455,40	0,00	455,40	455,40
2024/1002	24/10/2024	0101103	1001	1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	227,70	0,00	227,70	227,70		
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTOBRE 2024													
Creditore 200377 TARSITANO ANNA MARIA			Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTOBRE 2024										
Impegno n. 716 / 2024			del 24/10/2024		Liquidazione n. 916 / 2024			del 24/10/2024		227,70	0,00	227,70	227,70

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
2024/1003	24/10/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	227,70	0,00	227,70	227,70
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTOBRE 2024									
Creditore 2789 ESPOSITO DAVIDE Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTOBRE 2024						227,70	0,00	227,70	227,70
Impegno n. 717 / 2024 del 24/10/2024 Liquidazione n. 917 / 2024 del 24/10/2024									
2024/1004	24/10/2024	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	62,74	0,00	62,74	62,74
Oggetto: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI OTOBRE 2024									
Creditore 48 FEDERAZIONE REGIONALE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLI Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI OTOBRE 2024						62,74	0,00	62,74	62,74
Impegno n. 718 / 2024 del 24/10/2024 Liquidazione n. 918 / 2024 del 24/10/2024									
2024/1005	24/10/2024	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	17,82	0,00	17,82	17,82
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI OTOBRE 2024									
Creditore 47 CISL-FPS Oggetto QUOTE SINDACALI CISL MESE DI OTOBRE 2024						17,82	0,00	17,82	17,82
Impegno n. 719 / 2024 del 24/10/2024 Liquidazione n. 919 / 2024 del 24/10/2024									
2024/1006	28/10/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	191,03	0,00	191,03	191,03
Oggetto: RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA									
Creditore 2470 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Oggetto RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON I						191,03	0,00	191,03	191,03
Impegno n. 720 / 2024 del 28/10/2024 Liquidazione n. 920 / 2024 del 28/10/2024									
2024/1007	30/10/2024	0101103	1005 0 SPESE DIVERSE PER GLI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	650,00	0,00	650,00	650,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa La Fagnanese Ambulanze per il servizio ambulanza. Cig. B3234291CC									
Creditore 200491 LA FAGNANESE AMBULANZE Oggetto Liquidazione di spesa La Fagnanese Ambulanze per il servizio ambulanza. Cig. B:						650,00	0,00	650,00	650,00
Impegno n. 671 / 2024 del 07/10/2024 Liquidazione n. 885 / 2024 del 21/10/2024									
2024/1008	30/10/2024	1005103	1928 3 SPESE PER LA MANUTENZIONE	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	450,00	0,00	450,00	450,00
Oggetto: - Liquidazione dii spesa ditta Calabria Verde per rimborso spese indennità chilometriche per protocollo di intesa Calabria Verde. Cig.B14DA5DCF6									
Creditore 200099 AZIENDA CALABRIA VERDE Oggetto Liquidazione di spesa ditta Calabria Verde per rimborso spese indennità chilometric						450,00	0,00	450,00	450,00
Impegno n. 246 / 2024 del 19/04/2024 Liquidazione n. 883 / 2024 del 21/10/2024									

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
2024/ 1009	04/11/2024	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	42.019,05	0,00	6.479,47	6.479,47
Oggetto: - Liquidazione di spesa impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per manutenzione ordinaria e straordinaria rete idrica comunale.Canone Agosto-Settembre 2024						42.019,05	0,00	6.479,47	6.479,47
Creditore 61 LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO Oggetto Liquidazione di spesa impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per manutenzione						42.019,05	0,00	6.479,47	6.479,47
Impegno n. 234 / 2024 del 15/04/2024 Liquidazione n. 877 / 2024 del 16/10/2024									
2024/ 1010	04/11/2024	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	134.543,16	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: - Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento agli impianti dedicati dei rifiuti urbani con il sistema porta a porta- gestione isola ecologica. Liquidazione						134.543,16	0,00	22.423,86	22.423,86
Creditore 200286 TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Oggetto Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento dei rifiuti urbani						134.543,16	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n. 295 / 2024 del 08/05/2024 Liquidazione n. 874 / 2024 del 16/10/2024									
2024/ 1011	04/11/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1010 con Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento dei rifiuti urbani con						2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1010 con Oggetto: Se						2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n. 724 / 2024 del 04/11/2024 Liquidazione n. 924 / 2024 del 04/11/2024									
2024/ 1012	04/11/2024	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	8.313,36	0,00	2.078,34	2.078,34
Oggetto: Servizio di spazzamento e pulizia San Lauro e aree verdi nei soli giorni festivi. Liquidazione di spese alla TRC mese di Settembre 2024. Cig. Z633C2CB59.						8.313,36	0,00	2.078,34	2.078,34
Creditore 200286 TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Oggetto Servizio di spazzamento e pulizia San Lauro e aree verde. Proroga tecnica. Cig. Z						8.313,36	0,00	2.078,34	2.078,34
Impegno n. 436 / 2024 del 12/07/2024 Liquidazione n. 875 / 2024 del 16/10/2024									
2024/ 1013	04/11/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	188,94	0,00	188,94	188,94
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1012 con Oggetto: Servizio di spazzamento e pulizia San Lauro e aree verde. Proroga tecnica. Cig. Z633C2C1						188,94	0,00	188,94	188,94
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1012 con Oggetto: Se						188,94	0,00	188,94	188,94
Impegno n. 725 / 2024 del 04/11/2024 Liquidazione n. 925 / 2024 del 04/11/2024									
2024/ 1014	04/11/2024	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	2.161,93	0,00	2.161,93	2.161,93
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ditta IREN MERCATO SPA per fornitura energia elettrica edifici Comunali periodo Luglio-Agosto 2024. Cig. B36CF6EBC5						2.161,93	0,00	2.161,93	2.161,93
Creditore 200581 IREN MERCATO S.p.A. Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa ditta IREN MERCATO SPA per fornitura energia						2.161,93	0,00	2.161,93	2.161,93
Impegno n. 692 / 2024 del 23/10/2024 Liquidazione n. 887 / 2024 del 23/10/2024									

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
2024/ 1015	04/11/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	389,85	0,00	389,85	389,85
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1014 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ditta IREN MERCATO SPA per fornitura energia elettrica									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1014 con Oggetto: Im			389,85	0,00	389,85	389,85
Impegno n.	726 / 2024		del 04/11/2024	Liquidazione n.	926 / 2024 del 04/11/2024				
2024/ 1016	04/11/2024	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.830,00	0,00	305,00	305,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per servizio di assistenza tecnico-informatica ditta SN SISTEMI. Cig. B2D9592A5C									
Creditore 200439	SN SISTEMI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa per servizio di assistenza tecnico-informatica ditta SN SISTI			1.830,00	0,00	305,00	305,00
Impegno n.	574 / 2024		del 28/08/2024	Liquidazione n.	884 / 2024 del 21/10/2024				
2024/ 1017	04/11/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	55,00	0,00	55,00	55,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1016 con Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio di assistenza tecnico-informatica ditta SN SISTEMI. Cig.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1016 con Oggetto: Liq			55,00	0,00	55,00	55,00
Impegno n.	727 / 2024		del 04/11/2024	Liquidazione n.	927 / 2024 del 04/11/2024				
2024/ 1018	06/11/2024	0105103	1156 1 SPESE DI GESTIONE E	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	2.684,00	0,00	2.684,00	2.684,00
Oggetto: - Lavori di manutenzione straordinaria "anfiteatro Luigi Turco". Liquidazione di spesa ditta Terranova Natale. Cig. B2A1A4C9D2									
Creditore 200435	FALEGNAMERIA TERRANOVA NATALE		Oggetto Lavori di manutenzione straordinaria "anfiteatro Luigi Turco". Liquidazione di spes:			2.684,00	0,00	2.684,00	2.684,00
Impegno n.	556 / 2024		del 26/08/2024	Liquidazione n.	866 / 2024 del 11/10/2024				
2024/ 1019	06/11/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	484,00	0,00	484,00	484,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1018 con Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria "anfiteatro Luigi Turco". Liquidazione di spesa ditta Te									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1018 con Oggetto: La			484,00	0,00	484,00	484,00
Impegno n.	731 / 2024		del 06/11/2024	Liquidazione n.	934 / 2024 del 06/11/2024				
2024/ 1020	06/11/2024	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	4.392,00	0,00	4.392,00	4.392,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Baffa Francesco per servizio di ottimizzazione rete idrica comunale con l'impiego di tecniche di rilievo elettroacustiche per localizzazione di pe									
Creditore 200284	BAFFA FRANCESCO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Baffa Francesco per servizio di ottimizzazione rete idric			4.392,00	0,00	4.392,00	4.392,00
Impegno n.	402 / 2023		del 07/06/2023	Liquidazione n.	886 / 2024 del 21/10/2024				

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
2024/1021	06/11/2024	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	3.000,00	0,00	10,46	10,46
Oggetto: - Liquidazione alla KUWAIT PETROLEUM periodo Settembre 2024. Cig. ZBB3B00256									
Creditore 200496	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Oggetto Liquidazione alla KUWAIT PETROLEUM periodo Settembre 2024. Cig. ZBB3B00256			3.000,00	0,00	10,46	10,46
Impegno n.	348 / 2023		del 24/05/2023	Liquidazione n.	861 / 2024 del 09/10/2024				
2024/1022	06/11/2024	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	800,00	0,00	177,85	177,85
Oggetto: - Liquidazione alla KUWAIT PETROLEUM periodo Settembre 2024. Cig. ZBB3B00256									
Creditore 200496	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Oggetto Liquidazione alla KUWAIT PETROLEUM periodo Settembre 2024. Cig. ZBB3B00256			800,00	0,00	177,85	177,85
Impegno n.	587 / 2024		del 04/09/2024	Liquidazione n.	862 / 2024 del 09/10/2024				
2024/1023	06/11/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	32,07	0,00	32,07	32,07
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1022 con Oggetto: Liquidazione alla KUWAIT PETROLEUM periodo Settembre 2024. Cig. ZBB3B00256									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1022 con Oggetto: Liq			32,07	0,00	32,07	32,07
Impegno n.	732 / 2024		del 06/11/2024	Liquidazione n.	935 / 2024 del 06/11/2024				
2024/1024	06/11/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1,89	0,00	1,89	1,89
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1021 con Oggetto: Liquidazione alla KUWAIT PETROLEUM periodo Settembre 2024. Cig. ZBB3B00256									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1021 con Oggetto: Liq			1,89	0,00	1,89	1,89
Impegno n.	733 / 2024		del 06/11/2024	Liquidazione n.	936 / 2024 del 06/11/2024				
2024/1025	06/11/2024	0502103	1506 1 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo alla Pro-Loco Salvatore Orsomarso, per collaborazione manifestazione 39° Festival della castanicoltura annualità 2024.									
Creditore 200075	PRO-LOCO SALVATORE ORSOMARSO DI FAGNANO CASTEL		Oggetto Impegno e liquidazione contributo alla Pro-Loco Salvatore Orsomarso, per collabo			4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Impegno n.	730 / 2024		del 06/11/2024	Liquidazione n.	933 / 2024 del 06/11/2024				
2024/1026	08/11/2024	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	1.689,58	0,00	1.689,58	1.689,58
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas metano edifici comunali, periodo Giugno-Agosto 2024. Cig. B3531D4B2E									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas			1.689,58	0,00	1.689,58	1.689,58
Impegno n.	677 / 2024		del 08/10/2024	Liquidazione n.	860 / 2024 del 08/10/2024				

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
2024/ 1027	13/11/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	304,68	0,00	304,68	304,68
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1026 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa Enel Energia per fornitura energia elettrica e gas metano									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA			Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1026 con Oggetto: Impegno n. 742 / 2024 del 13/11/2024 Liquidazione n. 945 / 2024 del 13/11/2024		304,68	0,00	304,68	304,68
2024/1028	14/11/2024	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	230,87	0,00	230,87	230,87
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura servizio energia elettrica edifici comunali periodo giugno 2024.Cig. B423D1E653									
Creditore 200384	HERA COMM S.p.A.			Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura servizio energia elett		230,87	0,00	230,87	230,87
Impegno n. 728 / 2024 del 06/11/2024 Liquidazione n. 931 / 2024 del 06/11/2024									
2024/1029	14/11/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	41,63	0,00	41,63	41,63
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1028 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa HERA COMM per fornitura servizio energia elettrica edific									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA			Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1028 con Oggetto: Impegno n. 747 / 2024 del 14/11/2024 Liquidazione n. 946 / 2024 del 14/11/2024		41,63	0,00	41,63	41,63
2024/1030	14/11/2024	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.266,38	0,00	2.266,38	2.266,38
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa ditta IREN MERCATO SPA per fornitura energia elettrica impianti di depurazione comunali Luglio-Agosto 2024. Cig. B3E85D3E2D									
Creditore 200581	IREN MERCATO S.p.A.			Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa ditta IREN MERCATO SPA per fornitura energia		2.266,38	0,00	2.266,38	2.266,38
Impegno n. 693 / 2024 del 23/10/2024 Liquidazione n. 888 / 2024 del 23/10/2024									
2024/ 1031	14/11/2024	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa per stipula polizza assicurativa per n. 1 volontario per svolgimento volontariato segnalato dall'UEPE. Cig. B35C95C75B									
Creditore 200061	CATTOLICA ASSICURAZIONI Agenzia di Paola agente Martucci			Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa per stipula polizza assicurativa per n. 1 volontari		100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 679 / 2024 del 10/10/2024 Liquidazione n. 865 / 2024 del 10/10/2024									
2024/ 1032	14/11/2024	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00
Oggetto: RIMBORSO SOMME PER ECCESSO VERSAMENTO TARI ANNI 2018/2021.									
Creditore 166	COZZA MARIO			Oggetto RIMBORSO SOMME PER ECCESSO VERSAMENTO TARI ANNI 2018/2021.		1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00
Impegno n. 590 / 2024 del 05/09/2024 Liquidazione n. 758 / 2024 del 05/09/2024									

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
2024/ 1033	14/11/2024	0601103	1832 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario per manutenzione ordianria/straordinaria patrimonio comunale. Cig. B2A19833									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materi			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	498 / 2024		del 31/07/2024	Liquidazione n.	711 / 2024 del 26/08/2024				
2024/ 1034	14/11/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	180,33	0,00	180,33	180,33
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1033 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1033 con Oggetto: Liq			180,33	0,00	180,33	180,33
Impegno n.	748 / 2024		del 14/11/2024	Liquidazione n.	947 / 2024 del 14/11/2024				
2024/ 1035	14/11/2024	1209103	1656 0 SPESE DI MANUTENZIONE	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario per manutenzione ordianria/straordinaria patrimonio comunale. Cig. B2A19833									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materi			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	499 / 2024		del 31/07/2024	Liquidazione n.	712 / 2024 del 26/08/2024				
2024/ 1036	14/11/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	180,33	0,00	180,33	180,33
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1035 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1035 con Oggetto: Liq			180,33	0,00	180,33	180,33
Impegno n.	749 / 2024		del 14/11/2024	Liquidazione n.	948 / 2024 del 14/11/2024				
2024/ 1037	14/11/2024	0802103	1018 0 SPESE DI MANTENIMENTO E	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario per manutenzione ordianria/straordinaria patrimonio comunale. Cig. B2A19833									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materi			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	500 / 2024		del 31/07/2024	Liquidazione n.	713 / 2024 del 26/08/2024				
2024/ 1038	14/11/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	180,33	0,00	180,33	180,33
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1037 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1037 con Oggetto: Liq			180,33	0,00	180,33	180,33
Impegno n.	750 / 2024		del 14/11/2024	Liquidazione n.	949 / 2024 del 14/11/2024				

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
2024/1039	14/11/2024	1005103	1928 3 SPESE PER LA MANUTENZIONE	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	1.151,39	0,00	1.151,39	1.151,39
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario per manutenzione ordianria/straordinaria patrimonio comunale. Cig. B2A19833									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materi			1.151,39	0,00	1.151,39	1.151,39
Impegno n.	501 / 2024		del 31/07/2024	Liquidazione n.	714 / 2024 del 26/08/2024				
2024/1040	14/11/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	207,63	0,00	207,63	207,63
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1039 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1039 con Oggetto: Liq			207,63	0,00	207,63	207,63
Impegno n.	751 / 2024		del 14/11/2024	Liquidazione n.	950 / 2024 del 14/11/2024				
2024/1041	15/11/2024	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	150.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Oggetto: Trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR presso l'impianto di Calabria Maceri & Servizi. Liquidazione di spesa in favore di ARRICAL per oneri di trattamento/conferi									
Creditore 200523	AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA - A		Oggetto Trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR presso l'impianto di Calabria Mac			150.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Impegno n.	159 / 2024		del 20/03/2024	Liquidazione n.	939 / 2024 del 08/11/2024				
2024/1042	15/11/2024	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	13.225,66	0,00	6.612,84	6.612,84
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla J-SERVICE per servizio di trasporto scolastico effettuato nel mese di Ottobre 2024. Cig.B33E1E30EC.									
Creditore 200586	J-SERVICE SRLS		Oggetto Liquidazione di spesa alla J-SERVICE per servizio di trasporto scolastico effettuat			13.225,66	0,00	6.612,84	6.612,84
Impegno n.	659 / 2024		del 30/09/2024	Liquidazione n.	941 / 2024 del 11/11/2024				
2024/1043	15/11/2024	1005103	1932 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	750,00	0,00	750,00	750,00
Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto segnaletica verticale/orizzontale e materiale vario. Cig. B1F7E50CB5									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto segnaletica verticale/orizzontale e materiale va			750,00	0,00	750,00	750,00
Impegno n.	345 / 2024		del 12/06/2024	Liquidazione n.	740 / 2024 del 02/09/2024				
2024/1044	15/11/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	135,24	0,00	135,24	135,24
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1043 con Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto segnaletica verticale/orizzontale e materiale vario. Cig. I									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1043 con Oggetto: Liq			135,24	0,00	135,24	135,24
Impegno n.	752 / 2024		del 15/11/2024	Liquidazione n.	951 / 2024 del 15/11/2024				

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
2024/ 1045	15/11/2024	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto segnaletica verticale/orizzontale e materiale vario. Cig. B1F7E50CB5									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto segnaletica verticale/orizzontale e materiale va			200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n.	346 / 2024		del 12/06/2024	Liquidazione n.	741 / 2024 del 02/09/2024				
2024/ 1046	15/11/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	36,07	0,00	36,07	36,07
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1045 con Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto segnaletica verticale/orizzontale e materiale vario. Cig. I									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1045 con Oggetto: Liq			36,07	0,00	36,07	36,07
Impegno n.	753 / 2024		del 15/11/2024	Liquidazione n.	952 / 2024 del 15/11/2024				
2024/ 1047	15/11/2024	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura montaggio, smontaggio, equilibratura, smaltimento pneumatici per 4 automezzi comunali TG AD442FZ-EN781KK-DR273SP-FZ502W									
Creditore 1824	LA FIDELGOMMA DI MOLLO PAOLO		Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura montaggio, smontaggio, equilibratura, smaltime			1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00
Impegno n.	666 / 2024		del 02/10/2024	Liquidazione n.	892 / 2024 del 23/10/2024				
2024/ 1048	15/11/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	350,56	0,00	350,56	350,56
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1047 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura montaggio, smontaggio, equilibratura, smaltimento pneu									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1047 con Oggetto: Liq			350,56	0,00	350,56	350,56
Impegno n.	754 / 2024		del 15/11/2024	Liquidazione n.	953 / 2024 del 15/11/2024				
2024/ 1049	15/11/2024	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	750,00	0,00	750,00	750,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa per stipula polizze assicurative RCT alla Cattolica assicurazione per n. 6 tirocini formativi ammortizzatori sociali in deroga, V annualità. C									
Creditore 200061	CATTOLICA ASSICURAZIONI Agenzia di Paola agente Martucci		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa per stipula polizze assicurative RCT alla Cattolic			750,00	0,00	750,00	750,00
Impegno n.	729 / 2024		del 06/11/2024	Liquidazione n.	932 / 2024 del 06/11/2024				
2024/ 1050	15/11/2024	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	29.700,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Depureco per servizio gestione impianti di depurazione comunali. Canone mese di Agosto 2024. Cig. ZF33344F8B.									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Depureco per servizio gestione impianti di depurazione			29.700,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Impegno n.	288 / 2024		del 29/04/2024	Liquidazione n.	876 / 2024 del 16/10/2024				

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
2024/ 1051	20/11/2024	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	4.514,00	0,00	1.483,83	1.483,83
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta ASTEL per canone telefonia fissa periodo Luglio-Agosto 2024. Cig. B1F26B408D									
Creditore 200239	ASTEL SRL		Oggetto Liquidazione di spesa ditta ASTEL per canone telefonia fissa periodo Luglio-Agost			4.514,00	0,00	1.483,83	1.483,83
Impegno n.	363 / 2024		del 19/06/2024	Liquidazione n.	761 / 2024 del 09/09/2024				
2024/ 1052	20/11/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	264,77	0,00	264,77	264,77
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1051 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta ASTEL per canone telefonia fissa periodo Luglio-Agosto 2024. (									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1051 con Oggetto: Liq			264,77	0,00	264,77	264,77
Impegno n.	759 / 2024		del 20/11/2024	Liquidazione n.	957 / 2024 del 20/11/2024				
2024/ 1053	20/11/2024	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.658,97	0,00	1.658,97	1.658,97
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa Poste Italiane per spese postali. Cig. B3158FA189									
Creditore 2821	POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI CASTROVILLARI		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa Poste Italiane per spese postali. Cig. B3158FA18			1.658,97	0,00	1.658,97	1.658,97
Impegno n.	614 / 2024		del 20/09/2024	Liquidazione n.	788 / 2024 del 20/09/2024				
2024/ 1054	20/11/2024	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	622,50	0,00	622,20	622,20
Oggetto: - Liquidazione di spesa per servizio di connettività e assistenza WI-FI ditta SN SISTEMI . Cig.B2D93205C6									
Creditore 200439	SN SISTEMI SRL		Oggetto Affidamento servio di connettività e assistenza WI-FI ditta SN SISTEMI SRL. Imp			622,50	0,00	622,20	622,20
Impegno n.	575 / 2024		del 02/09/2024	Liquidazione n.	842 / 2024 del 30/09/2024				
2024/ 1055	20/11/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	112,20	0,00	112,20	112,20
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1054 con Oggetto: Affidamento servio di connettività e assistenza WI-FI ditta SN SISTEMI SRL. Impegno di s									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1054 con Oggetto: Aff			112,20	0,00	112,20	112,20
Impegno n.	760 / 2024		del 20/11/2024	Liquidazione n.	958 / 2024 del 20/11/2024				
2024/ 1056	20/11/2024	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.830,00	0,00	610,00	610,00
Oggetto: Servizio di assistenza tecnico-informatica ditta SN SISTEMI. Liquidazione di spesa. Cig. B2D9592A5C									
Creditore 200439	SN SISTEMI SRL		Oggetto Servizio di assistenza tecnico-informatica ditta SN SISTEMI. Liquidazione di spesa			1.830,00	0,00	610,00	610,00
Impegno n.	574 / 2024		del 28/08/2024	Liquidazione n.	889 / 2024 del 23/10/2024				

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
2024/ 1057	20/11/2024	0402103	1368 0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	49,77	0,00	49,77	49,77
Oggetto: - Liquidazione di spesa fornitura gratuita libri di testo scuole primarie anno scolastico 2023/2024. Cig. Z493D42B97									
Creditore 2678	3 ERRE DI GORDANO SONIA		Oggetto Liquidazione di spesa fornitura gratuita libri di testo scuole primarie anno scolastico			49,77	0,00	49,77	49,77
Impegno n.	927 / 2023	del 29/11/2023	Liquidazione n.	929 / 2024	del 06/11/2024				
2024/ 1058	20/11/2024	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	28,60	0,00	28,60	28,60
Oggetto: IMPEGNO INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI									
Creditore 2678	3 ERRE DI GORDANO SONIA		Oggetto Liquidazione di spesa fornitura gratuita libri di testo scuole primarie anno scolastico			28,60	0,00	28,60	28,60
Impegno n.	996 / 2020	del 06/11/2024	Liquidazione n.	930 / 2024	del 06/11/2024				
2024/ 1059	20/11/2024	0105103	1156 1 SPESE DI GESTIONE E	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	366,11	0,00	160,41	160,41
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. B2A1AF554A.									
Creditore 200122	AVOLIO VINCENZINO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. B2			366,11	0,00	160,41	160,41
Impegno n.	515 / 2024	del 05/08/2024	Liquidazione n.	782 / 2024	del 18/09/2024				
2024/ 1060	20/11/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	28,93	0,00	28,93	28,93
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1059 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. B2A1AF554									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1059 con Oggetto: Liq			28,93	0,00	28,93	28,93
Impegno n.	761 / 2024	del 20/11/2024	Liquidazione n.	959 / 2024	del 20/11/2024				
2024/ 1061	20/11/2024	1005103	1928 3 SPESE PER LA MANUTENZIONE	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. B2A1AF554A.									
Creditore 200122	AVOLIO VINCENZINO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. B2			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Impegno n.	516 / 2024	del 05/08/2024	Liquidazione n.	783 / 2024	del 18/09/2024				
2024/ 1062	20/11/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	270,49	0,00	270,49	270,49
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1061 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. B2A1AF554									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1061 con Oggetto: Liq			270,49	0,00	270,49	270,49
Impegno n.	762 / 2024	del 20/11/2024	Liquidazione n.	960 / 2024	del 20/11/2024				

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
2024/1063	20/11/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	110,00	0,00	110,00	110,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1056 con Oggetto: Servizio di assistenza tecnico-informatica ditta SN SISTEMI. Liquidazione di spesa. Cig. B2									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1056 con Oggetto: Se			110,00	0,00	110,00	110,00
Impegno n.	763 / 2024		del 20/11/2024	Liquidazione n.	961 / 2024 del 20/11/2024				
2024/1064	26/11/2024	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.666,37	0,00	2.666,37	2.666,37
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024			2.666,37	0,00	2.666,37	2.666,37
Impegno n.	775 / 2024		del 26/11/2024	Liquidazione n.	968 / 2024 del 26/11/2024				
2024/1065	26/11/2024	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.892,59	0,00	2.892,59	2.892,59
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024			2.892,59	0,00	2.892,59	2.892,59
Impegno n.	776 / 2024		del 26/11/2024	Liquidazione n.	969 / 2024 del 26/11/2024				
2024/1066	26/11/2024	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.683,33	0,00	2.683,33	2.683,33
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI		Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024			2.683,33	0,00	2.683,33	2.683,33
Impegno n.	777 / 2024		del 26/11/2024	Liquidazione n.	970 / 2024 del 26/11/2024				
2024/1067	26/11/2024	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.702,60	0,00	1.702,60	1.702,60
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024									
Creditore 44	AVOLIO ANTONIO		Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024			1.702,60	0,00	1.702,60	1.702,60
Impegno n.	778 / 2024		del 26/11/2024	Liquidazione n.	971 / 2024 del 26/11/2024				
2024/1068	26/11/2024	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.699,24	0,00	1.699,24	1.699,24
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024									
Creditore 46	AVOLIO EUGENIO		Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024			1.699,24	0,00	1.699,24	1.699,24
Impegno n.	779 / 2024		del 26/11/2024	Liquidazione n.	972 / 2024 del 26/11/2024				

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		
2024/1075	26/11/2024	0106101	1081	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.576,27	0,00	2.576,27	2.576,27		
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024													
Creditore 3372 ING. PANTALENA CATIA			Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024										
Impegno n. 786 / 2024			del 26/11/2024		Liquidazione n. 979 / 2024			del 26/11/2024		2.576,27	0,00	2.576,27	2.576,27
2024/1076	26/11/2024	0104101	1181	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	930,07	0,00	930,07	930,07		
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024													
Creditore 2899 TARSITANO GIOVANNINA			Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024										
Impegno n. 787 / 2024			del 26/11/2024		Liquidazione n. 980 / 2024			del 26/11/2024		930,07	0,00	930,07	930,07
2024/1077	26/11/2024	0103101	1061	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.261,38	0,00	1.261,38	1.261,38		
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024													
Creditore 200542 TRICOCI SALVATORE			Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024										
Impegno n. 788 / 2024			del 26/11/2024		Liquidazione n. 981 / 2024			del 26/11/2024		1.261,38	0,00	1.261,38	1.261,38
2024/1078	26/11/2024	0102101	1021	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12		
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024													
Creditore 200541 CARUSO CHIARA			Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024										
Impegno n. 789 / 2024			del 26/11/2024		Liquidazione n. 982 / 2024			del 26/11/2024		1.860,12	0,00	1.860,12	1.860,12
2024/1079	26/11/2024	0104101	1181	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	930,07	0,00	930,07	930,07		
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024													
Creditore 200522 TASSONE ADRIANA			Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024										
Impegno n. 790 / 2024			del 26/11/2024		Liquidazione n. 983 / 2024			del 26/11/2024		930,07	0,00	930,07	930,07
2024/1080	26/11/2024	0102101	1021	1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	26.211,65	0,00	2.020,54	2.020,54		
Oggetto: Impegno per i dipendenti del PNRR													
Creditore 3339 PERRONE FLAVIA			Oggetto Impegno per i dipendenti del PNRR STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024										
Impegno n. 1164 / 2023			del 31/12/2023		Liquidazione n. 984 / 2024			del 26/11/2024		26.211,65	0,00	2.020,54	2.020,54

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
2024/1081	26/11/2024	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	806,05	0,00	806,05	806,05
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024									
Creditore 200588 GUARAGNA GIUSEPPE Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024						806,05	0,00	806,05	806,05
Impegno n. 791 / 2024 del 26/11/2024 Liquidazione n. 985 / 2024 del 26/11/2024									
2024/1082	26/11/2024	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.196,47	0,00	1.196,47	1.196,47
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024									
Creditore 200585 D'AMBROSIO FABIO Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024						1.196,47	0,00	1.196,47	1.196,47
Impegno n. 792 / 2024 del 26/11/2024 Liquidazione n. 986 / 2024 del 26/11/2024									
2024/1083	26/11/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	303,60	0,00	303,60	303,60
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2024									
Creditore 466 AMENDOLA ORESTE Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2024						303,60	0,00	303,60	303,60
Impegno n. 793 / 2024 del 26/11/2024 Liquidazione n. 987 / 2024 del 26/11/2024									
2024/1084	26/11/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.459,16	0,00	2.459,16	2.459,16
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2024									
Creditore 214 GIGLIO RAFFAELE Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2024						2.459,16	0,00	2.459,16	2.459,16
Impegno n. 794 / 2024 del 26/11/2024 Liquidazione n. 988 / 2024 del 26/11/2024									
2024/1085	26/11/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	455,40	0,00	455,40	455,40
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2024									
Creditore 200373 ALOIA CRISTINA Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2024						455,40	0,00	455,40	455,40
Impegno n. 795 / 2024 del 26/11/2024 Liquidazione n. 989 / 2024 del 26/11/2024									
2024/1086	26/11/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	227,70	0,00	227,70	227,70
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2024									
Creditore 200377 TARSITANO ANNA MARIA Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2024						227,70	0,00	227,70	227,70
Impegno n. 796 / 2024 del 26/11/2024 Liquidazione n. 990 / 2024 del 26/11/2024									

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
2024/1087	26/11/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	227,70	0,00	227,70	227,70
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2024									
Creditore 2789 ESPOSITO DAVIDE Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2024						227,70	0,00	227,70	227,70
Impegno n. 797 / 2024 del 26/11/2024 Liquidazione n. 991 / 2024 del 26/11/2024									
2024/1088	26/11/2024	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	62,74	0,00	62,74	62,74
Oggetto: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI NOVEMBRE 2024									
Creditore 48 FEDERAZIONE REGIONALE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLI Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI NOVEMBRE 2024						62,74	0,00	62,74	62,74
Impegno n. 798 / 2024 del 26/11/2024 Liquidazione n. 992 / 2024 del 26/11/2024									
2024/1089	26/11/2024	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	17,82	0,00	17,82	17,82
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI NOVEMBRE 2024									
Creditore 47 CISL-FPS Oggetto QUOTE SINDACALI CISL MESE DI NOVEMBRE 2024						17,82	0,00	17,82	17,82
Impegno n. 799 / 2024 del 26/11/2024 Liquidazione n. 993 / 2024 del 26/11/2024									
2024/1090	26/11/2024	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	816,92	0,00	816,91	816,91
Oggetto: - Autorizzazione a prestare lavoro straordinario anno 2024 al personale del servizio n.4 -Polizia Locale. Liquidazione di spesa.									
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE Oggetto Autorizzazione a prestare lavoro straordinario anno 2024 al personale del servizio						816,92	0,00	816,91	816,91
Impegno n. 442 / 2024 del 17/07/2024 Liquidazione n. 937 / 2024 del 08/11/2024									
2024/1091	28/11/2024	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	7.415,16	0,00	7.415,16	7.415,16
Oggetto: - Liquidazione Aquarius per assistenza e manutenzione tecnica sulla piattaforma digitale Pago Pa,esercizio finanziario 2024. Cig. ZB42869AA79.									
Creditore 200322 Aquarius di Angelo Lo Celso & C. sas Oggetto Liquidazione Aquarius per assistenza e manutenzione tecnica sulla piattaforma di						7.415,16	0,00	7.415,16	7.415,16
Impegno n. 734 / 2024 del 06/11/2024 Liquidazione n. 1001 / 2024 del 28/11/2024									
2024/1092	28/11/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.337,16	0,00	1.337,16	1.337,16
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1091 con Oggetto: Liquidazione Aquarius per assistenza e manutenzione tecnica sulla piattaforma digitale Pa									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1091 con Oggetto: Liq						1.337,16	0,00	1.337,16	1.337,16
Impegno n. 808 / 2024 del 28/11/2024 Liquidazione n. 1002 / 2024 del 28/11/2024									

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
2024/ 1093	28/11/2024	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	8.820,60	0,00	8.820,60	8.820,60
Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio di assistenza al software Maggioli Informatica per l'anno 2024 . Cig. B28C0A4B36									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.		Oggetto Liquidazione di spesa per servizio di assistenza al software Maggioli Informatica p			8.820,60	0,00	8.820,60	8.820,60
Impegno n.	443 / 2024		del 24/07/2024	Liquidazione n.	789 / 2024 del 20/09/2024				
2024/ 1094	28/11/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.590,60	0,00	1.590,60	1.590,60
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1093 con Oggetto: Liquidazione di spesa per servizio di assistenza al software Maggioli Informatica per l'anno									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1093 con Oggetto: Liq			1.590,60	0,00	1.590,60	1.590,60
Impegno n.	809 / 2024		del 28/11/2024	Liquidazione n.	1003 / 2024 del 28/11/2024				
2024/ 1095	28/11/2024	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	10.004,00	0,00	2.501,68	2.501,68
Oggetto: Liquidazione di spesa Coop. Argano per servizio di custodia e mantenimento cani randagi. Cig. B24C0DB08A.									
Creditore 2927	COOPERATIVA ARGANO A.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa Coop. Argano per servizio di custodia e mantenimento cani			10.004,00	0,00	2.501,68	2.501,68
Impegno n.	402 / 2024		del 01/07/2024	Liquidazione n.	864 / 2024 del 10/10/2024				
2024/ 1096	28/11/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	451,12	0,00	451,12	451,12
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1095 con Oggetto: Liquidazione di spesa Coop. Argano per servizio di custodia e mantenimento cani randagi.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1095 con Oggetto: Liq			451,12	0,00	451,12	451,12
Impegno n.	810 / 2024		del 28/11/2024	Liquidazione n.	1004 / 2024 del 28/11/2024				
2024/ 1097	28/11/2024	0407103	1421 0 FITTO LOCALI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	2.500,00	0,00	2.468,40	2.468,40
Oggetto: - Canone di locazione scuolabus e mezzi comunali periodo Gennaio-Giugno 2024. Liquidazione di spesa. Cig. B1FE88BEBD.									
Creditore 200408	SERVIDIO PASQUALE		Oggetto Canone di locazione scuolabus e mezzi comunali periodo Gennaio-Giugno 2024. I			2.500,00	0,00	2.468,40	2.468,40
Impegno n.	362 / 2024		del 19/06/2024	Liquidazione n.	890 / 2024 del 23/10/2024				
2024/ 1098	28/11/2024	0105103	1156 1 SPESE DI GESTIONE E	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	366,11	0,00	176,16	176,16
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. B2A1AF554A.									
Creditore 200122	AVOLIO VINCENZINO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. B2			366,11	0,00	176,16	176,16
Impegno n.	515 / 2024		del 05/08/2024	Liquidazione n.	859 / 2024 del 07/10/2024				

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
2024/ 1099	28/11/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	31,77	0,00	31,77	31,77
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1098 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. B2A1AF554									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1098 con Oggetto: Liq			31,77	0,00	31,77	31,77
Impegno n.	811 / 2024	del 28/11/2024	Liquidazione n.	1005 / 2024	del 28/11/2024				
2024/ 1100	28/11/2024	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	168,56	0,00	168,56	168,56
Oggetto: Impegno di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile.									
Creditore 200122	AVOLIO VINCENZINO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. CIG. B3			168,56	0,00	168,56	168,56
Impegno n.	663 / 2024	del 30/09/2024	Liquidazione n.	893 / 2024	del 23/10/2024				
2024/ 1101	28/11/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	30,40	0,00	30,40	30,40
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1100 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. CIG. B3422C4B.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1100 con Oggetto: Liq			30,40	0,00	30,40	30,40
Impegno n.	812 / 2024	del 28/11/2024	Liquidazione n.	1006 / 2024	del 28/11/2024				
2024/ 1102	28/11/2024	1005103	1932 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	397,11	0,00	397,11	397,11
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta IS&T per acquisto segnaletica. CIG. B33AC8AACC									
Creditore 1226	IS&T DI FORMOSO DOMENICO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta IS&T per acquisto segnaletica. CIG. B33AC8AACC			397,11	0,00	397,11	397,11
Impegno n.	653 / 2024	del 30/09/2024	Liquidazione n.	891 / 2024	del 23/10/2024				
2024/ 1103	28/11/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	71,61	0,00	71,61	71,61
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1102 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta IS&T per acquisto segnaletica. CIG. B33AC8AACC									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1102 con Oggetto: Liq			71,61	0,00	71,61	71,61
Impegno n.	813 / 2024	del 28/11/2024	Liquidazione n.	1007 / 2024	del 28/11/2024				
2024/ 1104	02/12/2024	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	147,00	0,00	147,00	147,00
Oggetto: Rimborso somme per errato versamento Tari 2023.									
Creditore 200236	COMUNE DI FAGNANO OLONA		Oggetto Rimborso somme per errato versamento Tari 2023.			147,00	0,00	147,00	147,00
Impegno n.	774 / 2024	del 25/11/2024	Liquidazione n.	967 / 2024	del 26/11/2024				

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
2024/1105	02/12/2024	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	1.827,57	0,00	1.827,57	1.827,57
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas metano edifici comunali, periodo agosto -settembre 2024									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e			1.827,57	0,00	1.827,57	1.827,57
Impegno n.	746 / 2024		del 13/11/2024	Liquidazione n.	954 / 2024 del 20/11/2024				
2024/1106	02/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	329,56	0,00	329,56	329,56
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1105 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas meta									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1105 con Oggetto: Im			329,56	0,00	329,56	329,56
Impegno n.	817 / 2024		del 02/12/2024	Liquidazione n.	1013 / 2024 del 02/12/2024				
2024/1107	02/12/2024	0105103	1056 0 SPESE PER LA GESTIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.495,00	0,00	1.319,99	1.319,99
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali rifornimento Q8 di Cozza Luigi. Cig. B2D77E7EC3									
Creditore 2875	AREA DI SERVIZIO Q 8 DI COZZA LUIGI		Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali rifornimento Q8			4.495,00	0,00	1.319,99	1.319,99
Impegno n.	568 / 2024		del 28/08/2024	Liquidazione n.	944 / 2024 del 13/11/2024				
2024/1108	02/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	238,03	0,00	238,03	238,03
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1107 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali rifornimento Q8 di Cozz									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1107 con Oggetto: Liq			238,03	0,00	238,03	238,03
Impegno n.	818 / 2024		del 02/12/2024	Liquidazione n.	1014 / 2024 del 02/12/2024				
2024/1109	02/12/2024	0905103	2110 1 INIZIATIVE PER LA	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	2.560,60	0,00	2.560,60	2.560,60
Oggetto: - Liquidazione di spesa Azienda Agricola Agriturstica di Rinaldina Ardis per manutenzione straordinaria strade comunali.Cig. B342500321.									
Creditore 2846	ARDIS RINALDINA		Oggetto Liquidazione di spesa Azienda Agricola Agriturstica di Rinaldina Ardis per manut			2.560,60	0,00	2.560,60	2.560,60
Impegno n.	664 / 2024		del 30/09/2024	Liquidazione n.	956 / 2024 del 20/11/2024				
2024/1110	02/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	461,75	0,00	461,75	461,75
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1109 con Oggetto: Liquidazione di spesa Azienda Agricola Agriturstica di Rinaldina Ardis per manutenzione st									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1109 con Oggetto: Liq			461,75	0,00	461,75	461,75
Impegno n.	819 / 2024		del 02/12/2024	Liquidazione n.	1015 / 2024 del 02/12/2024				

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
2024/1111	02/12/2024	1101103	1325 1 SPESE PER SERVIZI DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.601,00	0,00	1.601,00	1.601,00
Oggetto: - Servizio di disinfezzazione e derattizzazione territorio comunale annualità 2024. Liquidazione di spesa alla Brutia srls. Cig B26AF888B0									
Creditore 200168	BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.		Oggetto Servizio di disinfezzazione e derattizzazione territorio comunale annualità 2024. Liq			1.601,00	0,00	1.601,00	1.601,00
Impegno n.	427 / 2024		del 12/07/2024	Liquidazione n.	843 / 2024 del 30/09/2024				
2024/1112	02/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	288,70	0,00	288,70	288,70
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1111 con Oggetto: Servizio di disinfezzazione e derattizzazione territorio comunale annualità 2024. Liquidazione									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1111 con Oggetto: Se			288,70	0,00	288,70	288,70
Impegno n.	820 / 2024		del 02/12/2024	Liquidazione n.	1016 / 2024 del 02/12/2024				
2024/1113	02/12/2024	0901103	1321 0 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	656,00	0,00	656,00	656,00
Oggetto: - Servizio di disinfezzazione e derattizzazione territorio comunale annualità 2024. Liquidazione di spesa alla Brutia srls. Cig B26AF888B0									
Creditore 200168	BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.		Oggetto Servizio di disinfezzazione e derattizzazione territorio comunale annualità 2024. Liq			656,00	0,00	656,00	656,00
Impegno n.	428 / 2024		del 12/07/2024	Liquidazione n.	844 / 2024 del 30/09/2024				
2024/1114	02/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	118,30	0,00	118,30	118,30
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1113 con Oggetto: Servizio di disinfezzazione e derattizzazione territorio comunale annualità 2024. Liquidazione									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1113 con Oggetto: Se			118,30	0,00	118,30	118,30
Impegno n.	821 / 2024		del 02/12/2024	Liquidazione n.	1017 / 2024 del 02/12/2024				
2024/1115	03/12/2024	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.130,35	0,00	1.130,35	1.130,35
Oggetto: Compensazione tra sentenza del Tribunale di Cosenza n.502/2021 credito Avv Ammirata e sentenza del Tribunale di Cosenza n.2024/2021 credito Comune di Fagnano C									
Creditore 200206	AVV. AMMIRATA ANTONIO		Oggetto Compensazione tra sentenza del Tribunale di Cosenza n.502/2021 credito Avv An			1.130,35	0,00	1.130,35	1.130,35
Impegno n.	769 / 2024		del 25/11/2024	Liquidazione n.	1018 / 2024 del 02/12/2024				
2024/1116	03/12/2024	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	822,90	0,00	822,90	822,90
Oggetto: Compensazione tra sentenza del Tribunale di Cosenza n.502/2021 credito Avv Ammirata e sentenza del Tribunale di Cosenza n.2024/2021 credito Comune di Fagnano C									
Creditore 200207	STAVALE GIUSEPPE CHARLES		Oggetto Compensazione tra sentenza del Tribunale di Cosenza n.502/2021 credito Avv An			822,90	0,00	822,90	822,90
Impegno n.	769 / 2024		del 02/12/2024	Liquidazione n.	1019 / 2024 del 02/12/2024				

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
2024/1117	06/12/2024	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.700,00	0,00	2.699,99	2.699,99
Oggetto: - Liquidazione servizio elaborazione paghe, cud, denunce mensile analitiche ed altri adempimenti per l'anno 2024 alla C.S.E.D. Cig. B47281221A									
Creditore 1986	C.S.E.D. SRL		Oggetto Liquidazione servizio elaborazione paghe, cud, denunce mensile analitiche ed altri			2.700,00	0,00	2.699,99	2.699,99
Impegno n.	800 / 2024		del 26/11/2024	Liquidazione n.	1022 / 2024 del 04/12/2024				
2024/1118	06/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	486,88	0,00	486,88	486,88
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1117 con Oggetto: Liquidazione servizio elaborazione paghe, cud, denunce mensile analitiche ed altri adempir									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1117 con Oggetto: Liq			486,88	0,00	486,88	486,88
Impegno n.	830 / 2024		del 06/12/2024	Liquidazione n.	1023 / 2024 del 06/12/2024				
2024/1119	06/12/2024	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	411,96	0,00	411,96	411,96
Oggetto: Riversamento somme al Comune di Foglizzo per errato versamento Tari 2021 e Imu 2019.									
Creditore 200244	COMUNE DI FOGLIZZO		Oggetto Riversamento somme al Comune di Foglizzo per errato versamento Tari 2021 e Ir			411,96	0,00	411,96	411,96
Impegno n.	829 / 2024		del 04/12/2024	Liquidazione n.	1021 / 2024 del 04/12/2024				
2024/1120	06/12/2024	0105103	1201 0 SPESE DI GESTIONE E	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.610,80	0,00	1.634,80	1.634,80
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Moste Antincendi per fornitura nuovi estintori in sostituzione dei vecchi. Cig. B2AA6C44F5.									
Creditore 2773	MOSTE ANTINCENDI DI STEFANO MOLINARO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Moste Antincendi per fornitura nuovi estintori in sostitu:			2.610,80	0,00	1.634,80	1.634,80
Impegno n.	508 / 2024		del 31/07/2024	Liquidazione n.	1000 / 2024 del 27/11/2024				
2024/1121	06/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	294,80	0,00	294,80	294,80
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1120 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Moste Antincendi per fornitura nuovi estintori in sostituzione dei									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1120 con Oggetto: Liq			294,80	0,00	294,80	294,80
Impegno n.	831 / 2024		del 06/12/2024	Liquidazione n.	1024 / 2024 del 06/12/2024				
2024/1122	06/12/2024	0905103	2110 1 INIZIATIVE PER LA	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	939,40	0,00	939,40	939,40
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Sicurtransport spa per servizio di vigilanza. Cig.B2C4738FF3.									
Creditore 200582	Sicurtransport S.p.A.		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Sicurtransport spa per servizio di vigilanza. Cig.B2C47			939,40	0,00	939,40	939,40
Impegno n.	524 / 2024		del 12/08/2024	Liquidazione n.	863 / 2024 del 10/10/2024				

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
2024/1123	06/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	169,40	0,00	169,40	169,40
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1122 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Sicurtransport spa per servizio di vigilanza. Cig.B2C4738FF3.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1122 con Oggetto: Liq			169,40	0,00	169,40	169,40
Impegno n.	832 / 2024		del 06/12/2024	Liquidazione n.	1025 / 2024 del 06/12/2024				
2024/1124	06/12/2024	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.078,96	0,00	1.078,96	1.078,96
Oggetto: Liquidazione di spesa Imprendo srl per fornitura vestiario ed accessori per operatori Polizia Locali. Cig. B29EB4C0B6									
Creditore 200093	IMPRENDO SRL		Oggetto Liquidazione di spesa Imprendo srl per fornitura vestiario ed accessori per operator			1.078,96	0,00	1.078,96	1.078,96
Impegno n.	495 / 2024		del 30/07/2024	Liquidazione n.	928 / 2024 del 06/11/2024				
2024/1125	06/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	194,57	0,00	194,57	194,57
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1124 con Oggetto: Liquidazione di spesa Imprendo srl per fornitura vestiario ed accessori per operatori Polizia L									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1124 con Oggetto: Liq			194,57	0,00	194,57	194,57
Impegno n.	833 / 2024		del 06/12/2024	Liquidazione n.	1026 / 2024 del 06/12/2024				
2024/1126	06/12/2024	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	871,60	0,00	871,60	871,60
Oggetto: - Liquidazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria per servizio tributi alla Multitech di Bianco Gianluca - CIG. B348D297C7.									
Creditore 200063	MULTITECH di BIANCO GIANLUCA		Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria per servizio tributi alla l			871,60	0,00	871,60	871,60
Impegno n.	688 / 2024		del 14/10/2024	Liquidazione n.	966 / 2024 del 25/11/2024				
2024/1127	06/12/2024	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	800,00	0,00	173,33	173,33
Oggetto: Liquidazione di spesa fattura periodo Ottobre 2024 - KUWAIT PETROLEUM spa CARTISSIMA Q8. Cig. ZBB3B00256									
Creditore 200496	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Oggetto Liquidazione di spesa fattura periodo Ottobre 2024 - KUWAIT PETROLEUM spa C			800,00	0,00	173,33	173,33
Impegno n.	587 / 2024		del 04/09/2024	Liquidazione n.	943 / 2024 del 13/11/2024				
2024/1128	06/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	31,26	0,00	31,26	31,26
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1127 con Oggetto: Liquidazione di spesa fattura periodo Ottobre 2024 - KUWAIT PETROLEUM spa CARTISS									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1127 con Oggetto: Liq			31,26	0,00	31,26	31,26
Impegno n.	834 / 2024		del 06/12/2024	Liquidazione n.	1027 / 2024 del 06/12/2024				

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
2024/1129	06/12/2024	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	5.000,00	0,00	882,87	882,87
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla LABCONSULENZE, riscossione coattiva ingiunzione e pignoramenti C.d.S. - fattura n. 2411/2024. CIG. ZEE205F703									
Creditore 3023	LABCONSULENZE SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla LABCONSULENZE, riscossione coattiva ingiunzione e			5.000,00	0,00	882,87	882,87
Impegno n.	167 / 2018		del 03/04/2018	Liquidazione n.	1008 / 2024 del 29/11/2024				
2024/1130	06/12/2024	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	108,46	0,00	108,46	108,46
Oggetto: Impegno e Liquidazione spese per canone noleggio impianto principale alla TIM. CIG. B469B0B0F7									
Creditore 3239	TELECOM ITALIA SPA		Oggetto Impegno e Liquidazione spese per canone noleggio impianto principale alla TIM. C			108,46	0,00	108,46	108,46
Impegno n.	765 / 2024		del 25/11/2024	Liquidazione n.	965 / 2024 del 25/11/2024				
2024/1131	06/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	18,54	0,00	18,54	18,54
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1130 con Oggetto: Impegno e Liquidazione spese per canone noleggio impianto principale alla TIM. CIG. B469B0B0F7									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1130 con Oggetto: Im			18,54	0,00	18,54	18,54
Impegno n.	835 / 2024		del 06/12/2024	Liquidazione n.	1028 / 2024 del 06/12/2024				
2024/1132	09/12/2024	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	15.000,00	0,00	6.331,73	6.331,73
Oggetto: - Liquidazione servizio di refezione ditta C.S.F. Costruzioni & Servizi s.r.l. mese di Novembre 2024. Cig.B44122540D									
Creditore 200536	C.S.F. COSTRUZIONI & SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione servizio di refezione ditta C.S.F. Costruzioni & Servizi s.r.l. mese di N			15.000,00	0,00	6.331,73	6.331,73
Impegno n.	755 / 2024		del 18/11/2024	Liquidazione n.	1029 / 2024 del 06/12/2024				
2024/1133	09/12/2024	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	3.040,50	0,00	3.040,49	3.040,49
Oggetto: - Liquidazione Servizio stampa, imbustamento e spedizione avvisi di accertamento Tari anno 2019 alla ditta C.S.E.D. srl. CIG.B47281221A									
Creditore 1986	C.S.E.D. SRL		Oggetto Liquidazione Servizio stampa, imbustamento e spedizione avvisi di accertamento			3.040,50	0,00	3.040,49	3.040,49
Impegno n.	773 / 2024		del 25/11/2024	Liquidazione n.	1030 / 2024 del 06/12/2024				
2024/1134	09/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	50,89	0,00	50,89	50,89
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1133 con Oggetto: Liquidazione Servizio stampa, imbustamento e spedizione avvisi di accertamento Tari ann									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1133 con Oggetto: Liq			50,89	0,00	50,89	50,89
Impegno n.	838 / 2024		del 09/12/2024	Liquidazione n.	1038 / 2024 del 09/12/2024				

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
2024/1135	09/12/2024	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	5.563,09	0,00	5.563,09	5.563,09
Oggetto: Liquidazione servizio stampa, imbustamento e spedizione avvisi di accertamento Imu e Tasi anno 2019 alla C.S.E.D. SRL. CIG. B4832C4795									
Creditore 1986	C.S.E.D. SRL	Oggetto Liquidazione servizio stampa, imbustamento e spedizione avvisi di accertamento I				5.563,09	0,00	5.563,09	5.563,09
Impegno n.	814 / 2024	del 29/11/2024	Liquidazione n.	1033 / 2024	del 06/12/2024				
2024/1136	09/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	89,20	0,00	89,20	89,20
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1135 con Oggetto: Liquidazione servizio stampa, imbustamento e spedizione avvisi di accertamento Imu e Tas									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1135 con Oggetto: Liq				89,20	0,00	89,20	89,20
Impegno n.	839 / 2024	del 09/12/2024	Liquidazione n.	1039 / 2024	del 09/12/2024				
2024/1137	09/12/2024	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.170,00	0,00	585,00	585,00
Oggetto: Liquidazione per attività formazione/affiancamento Ufficio tributi alla Maggioli. Cig. Z433C2CE7D									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.	Oggetto Liquidazione per attività formazione/affiancamento Ufficio tributi alla Maggioli. Cig.				1.170,00	0,00	585,00	585,00
Impegno n.	570 / 2023	del 11/08/2023	Liquidazione n.	1031 / 2024	del 06/12/2024				
2024/1138	09/12/2024	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	3.818,67	0,00	3.818,67	3.818,67
Oggetto: Liquidazione per attività di adeguamento tariffe del servizio integrato dei rifiuti dalla normativa ARERA 2024/2025. CIG. Z0D3B0190D.									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.	Oggetto Liquidazione per attività di adeguamento tariffe del servizio integrato dei rifiuti dalla				3.818,67	0,00	3.818,67	3.818,67
Impegno n.	658 / 2024	del 30/09/2024	Liquidazione n.	1032 / 2024	del 06/12/2024				
2024/1139	09/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	688,61	0,00	688,61	688,61
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1138 con Oggetto: Liquidazione per attività di adeguamento tariffe del servizio integrato dei rifiuti dalla normati									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1138 con Oggetto: Liq				688,61	0,00	688,61	688,61
Impegno n.	840 / 2024	del 09/12/2024	Liquidazione n.	1040 / 2024	del 09/12/2024				
2024/1140	09/12/2024	0402103	1368 0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.721,93	0,00	2.721,93	2.721,93
Oggetto: - Liquidazione di spesa fornitura gratuita libri di testo scuole primarie anno scolastico 2024/2025. Cig. B461875DA4									
Creditore 200345	CARTOLIBRERIA MORDILLO DI SANDRA STORINO	Oggetto Liquidazione di spesa fornitura gratuita libri di testo scuole primarie anno scolastico				2.721,93	0,00	2.721,93	2.721,93
Impegno n.	766 / 2024	del 29/11/2024	Liquidazione n.	1010 / 2024	del 29/11/2024				

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
2024/1141	09/12/2024	0402103	1368 0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	278,07	0,00	278,07	278,07
Oggetto: Liquidazione di spesa fornitura gratuita libri di testo scuole primarie anno scolastico 2024/2025. Cig. B461875DA4									
Creditore 200587	GIGLIO CARMELINA		Oggetto Liquidazione di spesa fornitura gratuita libri di testo scuole primarie anno scolastico			278,07	0,00	278,07	278,07
Impegno n.	766 / 2024	del 25/11/2024	Liquidazione n.	1011 / 2024	del 29/11/2024				
2024/1142	09/12/2024	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	944,70	0,00	944,70	944,70
Oggetto: - Liquidazione di spesa fornitura gratuita libri di testo scuole primarie anno scolastico 2024/2025. Cig. B461875DA4									
Creditore 200587	GIGLIO CARMELINA		Oggetto Liquidazione di spesa fornitura gratuita libri di testo scuole primarie anno scolastico			944,70	0,00	944,70	944,70
Impegno n.	767 / 2024	del 29/11/2024	Liquidazione n.	1012 / 2024	del 29/11/2024				
2024/1143	09/12/2024	1005103	1928 3 SPESE PER LA MANUTENZIONE	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	4.312,32	0,00	4.312,32	4.312,32
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Punto Color per fornitura materiale vario per manutenzione ordinaria/straordinaria, patrimonio comunale. Cig.B3423D5C60									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Punto Color per fornitura materiale vario per manutenz			4.312,32	0,00	4.312,32	4.312,32
Impegno n.	660 / 2024	del 30/09/2024	Liquidazione n.	955 / 2024	del 20/11/2024				
2024/1144	09/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	777,63	0,00	777,63	777,63
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1143 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Punto Color per fornitura materiale vario per manutenzione ordii									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1143 con Oggetto: Liq			777,63	0,00	777,63	777,63
Impegno n.	841 / 2024	del 09/12/2024	Liquidazione n.	1041 / 2024	del 09/12/2024				
2024/1145	09/12/2024	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.830,00	0,00	305,00	305,00
Oggetto: - Servizio di assistenza tecnico-informatica ditta SN SISTEMI per periodo Ottobre 2024. Liquidazione di spesa. Cig. B2D9592A5C.									
Creditore 200439	SN SISTEMI SRL		Oggetto Servizio di assistenza tecnico-informatica ditta SN SISTEMI per periodo Ottobre 2			1.830,00	0,00	305,00	305,00
Impegno n.	574 / 2024	del 28/08/2024	Liquidazione n.	938 / 2024	del 08/11/2024				
2024/1146	09/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	55,00	0,00	55,00	55,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1145 con Oggetto: Servizio di assistenza tecnico-informatica ditta SN SISTEMI per periodo Ottobre 2024. Liqu									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1145 con Oggetto: Se			55,00	0,00	55,00	55,00
Impegno n.	842 / 2024	del 09/12/2024	Liquidazione n.	1042 / 2024	del 09/12/2024				

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
2024/1147	10/12/2024	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	11.153,10	0,00	796,65	796,65
Oggetto: Impegno per i dipendenti del PNRR									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Impegno per i dipendenti del PNRR REGOLARIZZAZ. PROV.V.N.4			11.153,10	0,00	796,65	796,65
Impegno n.	1164 / 2023	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1057 / 2024	del 10/12/2024				
2024/1148	10/12/2024	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	5.432,12	0,00	5.432,12	5.432,12
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV.V.N.4									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV.V.N.4			5.432,12	0,00	5.432,12	5.432,12
Impegno n.	848 / 2024	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1058 / 2024	del 10/12/2024				
2024/1149	10/12/2024	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.344,33	0,00	1.344,33	1.344,33
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV.V.N.4									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV.V.N.4			1.344,33	0,00	1.344,33	1.344,33
Impegno n.	849 / 2024	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1059 / 2024	del 10/12/2024				
2024/1150	10/12/2024	0904101	1682 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	5.757,97	0,00	5.757,97	5.757,97
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV.V.N.4									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV.V.N.4			5.757,97	0,00	5.757,97	5.757,97
Impegno n.	850 / 2024	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1060 / 2024	del 10/12/2024				
2024/1151	10/12/2024	0104101	1182 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.986,24	0,00	2.986,24	2.986,24
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV.V.N.4									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV.V.N.4			2.986,24	0,00	2.986,24	2.986,24
Impegno n.	851 / 2024	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1061 / 2024	del 10/12/2024				
2024/1152	10/12/2024	0904102	1683 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.681,51	0,00	1.681,51	1.681,51
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV.V.N.4									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV.V.N.4			1.681,51	0,00	1.681,51	1.681,51
Impegno n.	852 / 2024	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1062 / 2024	del 10/12/2024				

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
2024/1153	10/12/2024	0104102	1183 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.275,46	0,00	1.275,46	1.275,46
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV.N.4									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV.N.4			1.275,46	0,00	1.275,46	1.275,46
Impegno n.	853 / 2024	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1063 / 2024	del 10/12/2024				
2024/1154	10/12/2024	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	11.153,10	0,00	796,65	796,65
Oggetto: Impegno per i dipendenti del PNRR									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Impegno per i dipendenti del PNRR REGOLARIZZAZ. PROVV.N.6			11.153,10	0,00	796,65	796,65
Impegno n.	1164 / 2023	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1064 / 2024	del 10/12/2024				
2024/1155	10/12/2024	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	6.218,29	0,00	6.218,29	6.218,29
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV.N.6									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV.N.6			6.218,29	0,00	6.218,29	6.218,29
Impegno n.	854 / 2024	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1065 / 2024	del 10/12/2024				
2024/1156	10/12/2024	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.373,91	0,00	1.373,91	1.373,91
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV.N.6									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV.N.6			1.373,91	0,00	1.373,91	1.373,91
Impegno n.	855 / 2024	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1066 / 2024	del 10/12/2024				
2024/1157	10/12/2024	0104101	1182 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	8.996,44	0,00	8.996,44	8.996,44
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV.N.6									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV.N.6			8.996,44	0,00	8.996,44	8.996,44
Impegno n.	856 / 2024	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1067 / 2024	del 10/12/2024				
2024/1158	10/12/2024	0104102	1183 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.311,65	0,00	2.311,65	2.311,65
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV.N.6									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV.N.6			2.311,65	0,00	2.311,65	2.311,65
Impegno n.	857 / 2024	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1068 / 2024	del 10/12/2024				

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
2024/1159	10/12/2024	0903102	1733	0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2	Dott. Giuseppe Guaragna	494,96	0,00	494,96	494,96
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV.V.N.6												
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA			Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV.V.N.6						494,96	0,00	494,96	494,96
Impegno n. 858 / 2024			del 10/12/2024		Liquidazione n. 1069 / 2024			del 10/12/2024				
2024/1160	10/12/2024	1005103	1928	3 SPESE PER LA MANUTENZIONE	6	Centro di responsabilita	6	VERRE PAOLO	1.452,80	0,00	1.452,80	1.452,80
Oggetto: - Liquidazione di spesa Impresa Agricola Fiorello Luigino per manutenzione strade rurali comunali. CIG. B2EF00D718												
Creditore 200040 FIORELLO LUIGINO			Oggetto Liquidazione di spesa Impresa Agricola Fiorello Luigino per manutenzione strade r						1.452,80	0,00	1.452,80	1.452,80
Impegno n. 594 / 2024			del 09/09/2024		Liquidazione n. 962 / 2024			del 25/11/2024				
2024/1161	10/12/2024	9901701	5005	0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2	Dott. Giuseppe Guaragna	261,98	0,00	261,98	261,98
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1160 con Oggetto: Liquidazione di spesa Impresa Agricola Fiorello Luigino per manutenzione strade rurali con												
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA			Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1160 con Oggetto: Liq						261,98	0,00	261,98	261,98
Impegno n. 859 / 2024			del 10/12/2024		Liquidazione n. 1070 / 2024			del 10/12/2024				
2024/1162	10/12/2024	0601103	1832	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	6	Centro di responsabilita	6	VERRE PAOLO	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. B2EF00D718												
Creditore 200040 FIORELLO LUIGINO			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. 595 / 2024			del 09/09/2024		Liquidazione n. 963 / 2024			del 25/11/2024				
2024/1163	10/12/2024	9901701	5005	0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2	Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2	Dott. Giuseppe Guaragna	180,33	0,00	180,33	180,33
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1162 con Oggetto: Liquidazione di spesa Impresa Agricola Fiorello Luigino per manutenzione strade rurali con												
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA			Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1162 con Oggetto: Liq						180,33	0,00	180,33	180,33
Impegno n. 860 / 2024			del 10/12/2024		Liquidazione n. 1071 / 2024			del 10/12/2024				
2024/1164	10/12/2024	0905103	2110	1 INIZIATIVE PER LA	4	Centro di Resp.: PIERLUIGI	4	PIERLUIGI ALOIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa Impresa Agricola Fiorello Luigino per manutenzione strade rurali comunali. CIG. B2EF00D718												
Creditore 200040 FIORELLO LUIGINO			Oggetto Liquidazione di spesa Impresa Agricola Fiorello Luigino per manutenzione strade r						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Impegno n. 596 / 2024			del 09/09/2024		Liquidazione n. 964 / 2024			del 25/11/2024				

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
2024/1165	10/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	270,49	0,00	270,49	270,49
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1164 con Oggetto: Liquidazione di spesa Impresa Agricola Fiorello Luigino per manutenzione strade rurali corr									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1164 con Oggetto: Liq			270,49	0,00	270,49	270,49
Impegno n.	861 / 2024		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1072 / 2024 del 10/12/2024				
2024/1166	10/12/2024	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	4.514,00	0,00	1.452,71	1.452,71
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta ASTEL per canone di telefonia fissa periodo Settembre-Ottobre 2024. Cig. B1F26B408D									
Creditore 200239	ASTEL SRL		Oggetto Liquidazione di spesa ditta ASTEL per canone di telefonia fissa periodo Settembre			4.514,00	0,00	1.452,71	1.452,71
Impegno n.	363 / 2024		del 19/06/2024	Liquidazione n.	923 / 2024 del 04/11/2024				
2024/1167	10/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	264,77	0,00	264,77	264,77
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1166 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta ASTEL per canone di telefonia fissa periodo Settembre-Ottobre									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1166 con Oggetto: Liq			264,77	0,00	264,77	264,77
Impegno n.	862 / 2024		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1073 / 2024 del 10/12/2024				
2024/1168	10/12/2024	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	3.001,35	0,00	3.001,35	3.001,35
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa IREN MERCATO S.P.A per fornitura energia elettrica edifici Comunali periodo Settembre-Ottobre 2024. CIG.B49AC80EF0									
Creditore 200581	IREN MERCATO S.p.A.		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa IREN MERCATO S.P.A per fornitura energia ele			3.001,35	0,00	3.001,35	3.001,35
Impegno n.	828 / 2024		del 04/12/2024	Liquidazione n.	1020 / 2024 del 04/12/2024				
2024/1169	10/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	541,23	0,00	541,23	541,23
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1168 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa IREN MERCATO S.P.A per fornitura energia elettrica edi									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1168 con Oggetto: Im			541,23	0,00	541,23	541,23
Impegno n.	863 / 2024		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1074 / 2024 del 10/12/2024				
2024/1170	10/12/2024	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	337,74	0,00	337,74	337,74
Oggetto: Sentenza n.05/2024 relativo al giudizio civile n. 613/2023 R.G. Giudice di Pace di San MarcoArgentano in materia di violazione al C.d.s.e atto precetto- Impegno e liquidaz									
Creditore 200590	AVV. ROMANELLO ALFONSO		Oggetto Sentenza n.05/2024 relativo al giudizio civile n. 613/2023 R.G. Giudice di Pace di			337,74	0,00	337,74	337,74
Impegno n.	846 / 2024		del 09/12/2024	Liquidazione n.	1055 / 2024 del 09/12/2024				

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
2024/1171	10/12/2024	0801203	3431 0 Utilizzo Contributo Efficientamento	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	653.829,76	0,00	223.962,28	223.962,28
Oggetto: - Interventi di efficientamento energetico dell'edificio scolastico via Maria Montessori- plesso scuola primaria e dell'infanzia. Liquidazione atti contabili al 2^ SAL. CUP.J52C									
Creditore 200580 OMNIA IMPIANTI SRL Oggetto Interventi di efficientamento energetico dell'edificio scolastico via Maria Montessor						653.829,76	0,00	223.962,28	223.962,28
Impegno n. 202 / 2024 del 26/03/2024 Liquidazione n. 1044 / 2024 del 09/12/2024									
2024/1172	10/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	20.360,21	0,00	20.360,21	20.360,21
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1171 con Oggetto: Interventi di efficientamento energetico dell'edificio scolastico via Maria Montessori- plesso									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1171 con Oggetto: Inti						20.360,21	0,00	20.360,21	20.360,21
Impegno n. 867 / 2024 del 10/12/2024 Liquidazione n. 1076 / 2024 del 10/12/2024									
2024/1173	10/12/2024	0801203	3431 0 Utilizzo Contributo Efficientamento	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	224.472,69	0,00	65.356,97	65.356,97
Oggetto: Interventi di efficientamento energetico dell'edificio scolastico via Maria Montessori- plesso scuola primaria e dell'infanzia. Liquidazione atti contabili al 2^ SAL. CUP.J52C2									
Creditore 200580 OMNIA IMPIANTI SRL Oggetto Interventi di efficientamento energetico dell'edificio scolastico via Maria Montessor						224.472,69	0,00	65.356,97	65.356,97
Impegno n. 837 / 2024 del 09/12/2024 Liquidazione n. 1045 / 2024 del 09/12/2024									
2024/1174	10/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	5.941,54	0,00	5.941,54	5.941,54
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1173 con Oggetto: Interventi di efficientamento energetico dell'edificio scolastico via Maria Montessori- plesso									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1173 con Oggetto: Inti						5.941,54	0,00	5.941,54	5.941,54
Impegno n. 868 / 2024 del 10/12/2024 Liquidazione n. 1077 / 2024 del 10/12/2024									
2024/1175	10/12/2024	0105103	1201 0 SPESE DI GESTIONE E	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.389,20	0,00	2.389,20	2.389,20
Oggetto: Servizio di pulizia post-cantiere e sanificazione dei locali edificio scolastica Maria Montessori- plesso scuola primariae infanzia. Liquidazione di spesa. Cig. B30FC039F8.									
Creditore 200536 C.S.F. COSTRUZIONI & SERVIZI SRL Oggetto Servizio di pulizia post-cantiere e sanificazione dei locali edificio scolastica Maria M						2.389,20	0,00	2.389,20	2.389,20
Impegno n. 606 / 2024 del 16/09/2024 Liquidazione n. 1034 / 2024 del 09/12/2024									
2024/1176	10/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	430,84	0,00	430,84	430,84
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1175 con Oggetto: Servizio di pulizia post-cantiere e sanificazione dei locali edificio scolastica Maria Montessor									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1175 con Oggetto: Se						430,84	0,00	430,84	430,84
Impegno n. 869 / 2024 del 10/12/2024 Liquidazione n. 1078 / 2024 del 10/12/2024									

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
2024/1177	10/12/2024	0901103	1321 0 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	904,00	0,00	904,00	904,00
Oggetto: Servizio di pulizia post-cantiere e sanificazione dei locali edificio scolastica Maria Montessori- plesso scuola primariae infanzia. Liquidazione di spesa. Cig. B30FC039F8.									
Creditore 200536	C.S.F. COSTRUZIONI & SERVIZI SRL	Oggetto Servizio di pulizia post-cantiere e sanificazione dei locali edificio scolastica Maria M				904,00	0,00	904,00	904,00
Impegno n.	607 / 2024	del 16/09/2024	Liquidazione n.	1035 / 2024	del 09/12/2024				
2024/1178	10/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	163,02	0,00	163,02	163,02
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1177 con Oggetto: Servizio di pulizia post-cantiere e sanificazione dei locali edificio scolastica Maria Montessori									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1177 con Oggetto: Se				163,02	0,00	163,02	163,02
Impegno n.	870 / 2024	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1079 / 2024	del 10/12/2024				
2024/1179	10/12/2024	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	2.196,80	0,00	2.196,80	2.196,80
Oggetto: Servizio di pulizia post-cantiere e sanificazione dei locali edificio scolastica Maria Montessori- plesso scuola primariae infanzia. Liquidazione di spesa. Cig. B30FC039F8.									
Creditore 200536	C.S.F. COSTRUZIONI & SERVIZI SRL	Oggetto Servizio di pulizia post-cantiere e sanificazione dei locali edificio scolastica Maria M				2.196,80	0,00	2.196,80	2.196,80
Impegno n.	608 / 2024	del 16/09/2024	Liquidazione n.	1036 / 2024	del 09/12/2024				
2024/1180	10/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	396,14	0,00	396,14	396,14
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1179 con Oggetto: Servizio di pulizia post-cantiere e sanificazione dei locali edificio scolastica Maria Montessori									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1179 con Oggetto: Se				396,14	0,00	396,14	396,14
Impegno n.	871 / 2024	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1080 / 2024	del 10/12/2024				
2024/1181	10/12/2024	0102103	1043 1 ACQUISTO DI BENI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	366,34	0,00	366,34	366,34
Oggetto: Fornitura di sedie per postazione di lavoro ufficio tecnico comunale. Liquidazione di spesa. Cig. B2EECC62BC.									
Creditore 200584	WICON ITALIA SRL	Oggetto Fornitura di sedie per postazione di lavoro ufficio tecnico comunale. Liquidazione c				366,34	0,00	366,34	366,34
Impegno n.	586 / 2024	del 04/09/2024	Liquidazione n.	1037 / 2024	del 09/12/2024				
2024/1182	10/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	66,06	0,00	66,06	66,06
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1181 con Oggetto: Fornitura di sedie per postazione di lavoro ufficio tecnico comunale. Liquidazione di spesa.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1181 con Oggetto: Fo				66,06	0,00	66,06	66,06
Impegno n.	872 / 2024	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1081 / 2024	del 10/12/2024				

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
2024/1183	10/12/2024	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	11.153,10	0,00	796,65	796,65
Oggetto: Impegno per i dipendenti del PNRR									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Impegno per i dipendenti del PNRR Regularizzazione provvisorio n 9			11.153,10	0,00	796,65	796,65
Impegno n.	1164 / 2023		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1075 / 2024	del 10/12/2024			
2024/1184	10/12/2024	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	5.746,20	0,00	5.746,20	5.746,20
Oggetto: Regularizzazione provvisorio n. 9									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Regularizzazione provvisorio n. 9			5.746,20	0,00	5.746,20	5.746,20
Impegno n.	873 / 2024		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1082 / 2024	del 10/12/2024			
2024/1185	10/12/2024	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.359,44	0,00	1.359,44	1.359,44
Oggetto: Regularizzazione provvisorio n. 9									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Regularizzazione provvisorio n. 9			1.359,44	0,00	1.359,44	1.359,44
Impegno n.	874 / 2024		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1083 / 2024	del 10/12/2024			
2024/1186	10/12/2024	0104101	1182 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	420,48	0,00	420,48	420,48
Oggetto: Regularizzazione provvisorio n. 9									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Regularizzazione provvisorio n. 9			420,48	0,00	420,48	420,48
Impegno n.	875 / 2024		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1084 / 2024	del 10/12/2024			
2024/1187	10/12/2024	0903101	1732 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	8.530,87	0,00	8.530,87	8.530,87
Oggetto: Regularizzazione provvisorio n. 9									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Regularizzazione provvisorio n. 9			8.530,87	0,00	8.530,87	8.530,87
Impegno n.	876 / 2024		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1085 / 2024	del 10/12/2024			
2024/1188	10/12/2024	0903102	1733 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	3.015,35	0,00	3.015,35	3.015,35
Oggetto: Regularizzazione provvisorio n. 9									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Regularizzazione provvisorio n. 9			3.015,35	0,00	3.015,35	3.015,35
Impegno n.	877 / 2024		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1086 / 2024	del 10/12/2024			

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
2024/1189	10/12/2024	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	11.153,10	0,00	796,65	796,65
Oggetto: Impegno per i dipendenti del PNRR									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzo provvisorio n. 15			11.153,10	0,00	796,65	796,65
Impegno n.	1164 / 2023	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1087 / 2024	del 10/12/2024				
2024/1190	10/12/2024	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	5.795,07	0,00	5.795,07	5.795,07
Oggetto: regolarizzo provvisorio n. 15									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzo provvisorio n. 15			5.795,07	0,00	5.795,07	5.795,07
Impegno n.	878 / 2024	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1088 / 2024	del 10/12/2024				
2024/1191	10/12/2024	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.359,44	0,00	1.359,44	1.359,44
Oggetto: regolarizzo provvisorio n. 15									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzo provvisorio n. 15			1.359,44	0,00	1.359,44	1.359,44
Impegno n.	879 / 2024	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1089 / 2024	del 10/12/2024				
2024/1192	10/12/2024	0903101	1732 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	8.222,07	0,00	8.222,07	8.222,07
Oggetto: regolarizzo provvisorio n. 15									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzo provvisorio n. 15			8.222,07	0,00	8.222,07	8.222,07
Impegno n.	880 / 2024	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1090 / 2024	del 10/12/2024				
2024/1193	10/12/2024	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	729,28	0,00	729,28	729,28
Oggetto: regolarizzo provvisorio n. 15									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzo provvisorio n. 15			729,28	0,00	729,28	729,28
Impegno n.	881 / 2024	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1091 / 2024	del 10/12/2024				
2024/1194	10/12/2024	0903102	1733 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.525,15	0,00	1.525,15	1.525,15
Oggetto: regolarizzo provvisorio n. 15									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzo provvisorio n. 15			1.525,15	0,00	1.525,15	1.525,15
Impegno n.	882 / 2024	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1092 / 2024	del 10/12/2024				

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
2024/1195	10/12/2024	0106102	1083 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.490,20	0,00	1.490,20	1.490,20
Oggetto: regolarizzo provvisorio n. 15									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzo provvisorio n. 15			1.490,20	0,00	1.490,20	1.490,20
Impegno n.	883 / 2024		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1093 / 2024				
2024/1196	10/12/2024	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	11.153,10	0,00	796,65	796,65
Oggetto: Impegno per i dipendenti del PNRR									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzo provvisorio n. 19			11.153,10	0,00	796,65	796,65
Impegno n.	1164 / 2023		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1094 / 2024				
2024/1197	10/12/2024	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	5.614,90	0,00	5.614,90	5.614,90
Oggetto: regolarizzo provvisorio n. 19									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzo provvisorio n. 19			5.614,90	0,00	5.614,90	5.614,90
Impegno n.	884 / 2024		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1095 / 2024				
2024/1198	10/12/2024	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.381,89	0,00	1.381,89	1.381,89
Oggetto: regolarizzo provvisorio n. 19									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzo provvisorio n. 19			1.381,89	0,00	1.381,89	1.381,89
Impegno n.	885 / 2024		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1096 / 2024				
2024/1199	10/12/2024	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	8.855,02	0,00	8.855,02	8.855,02
Oggetto: regolarizzo provvisorio n. 19									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzo provvisorio n. 19			8.855,02	0,00	8.855,02	8.855,02
Impegno n.	886 / 2024		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1097 / 2024				
2024/1200	10/12/2024	0106102	1083 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.986,93	0,00	2.986,93	2.986,93
Oggetto: regolarizzo provvisorio n. 19									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzo provvisorio n. 19			2.986,93	0,00	2.986,93	2.986,93
Impegno n.	887 / 2024		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1098 / 2024				

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
2024/ 1201	10/12/2024	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	11.153,10	0,00	796,65	796,65
Oggetto: Impegno per i dipendenti del PNRR									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Impegno per i dipendenti del PNRR			11.153,10	0,00	796,65	796,65
Impegno n.	1164 / 2023		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1099 / 2024	del 10/12/2024			
2024/ 1202	10/12/2024	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	5.612,47	0,00	5.612,47	5.612,47
Oggetto: regolarizzo provvisorio n. 26									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzo provvisorio n. 26			5.612,47	0,00	5.612,47	5.612,47
Impegno n.	888 / 2024		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1100 / 2024	del 10/12/2024			
2024/ 1203	10/12/2024	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.343,67	0,00	1.343,67	1.343,67
Oggetto: regolarizzo provvisorio n. 19									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzo provvisorio n. 19			1.343,67	0,00	1.343,67	1.343,67
Impegno n.	889 / 2024		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1101 / 2024	del 10/12/2024			
2024/ 1204	10/12/2024	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	8.737,03	0,00	8.737,03	8.737,03
Oggetto: regolarizzo provvisorio n. 19									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzo provvisorio n. 19			8.737,03	0,00	8.737,03	8.737,03
Impegno n.	890 / 2024		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1102 / 2024	del 10/12/2024			
2024/ 1205	10/12/2024	0106102	1083 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.565,26	0,00	1.565,26	1.565,26
Oggetto: regolarizzo provvisorio n. 19									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzo provvisorio n. 19			1.565,26	0,00	1.565,26	1.565,26
Impegno n.	891 / 2024		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1103 / 2024	del 10/12/2024			
2024/ 1206	10/12/2024	0102102	1023 0 I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.389,19	0,00	1.389,19	1.389,19
Oggetto: regolarizzo provvisorio n. 26									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzo provvisorio n. 26			1.389,19	0,00	1.389,19	1.389,19
Impegno n.	892 / 2024		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1104 / 2024	del 10/12/2024			

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
2024/ 1207	10/12/2024	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	11.153,10	0,00	796,65	796,65
Oggetto: Impegno per i dipendenti del PNRR									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Impegno per i dipendenti del PNRR			11.153,10	0,00	796,65	796,65
Impegno n.	1164 / 2023		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1105 / 2024	del 10/12/2024			
2024/ 1208	10/12/2024	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	234,43	0,00	234,43	234,43
Oggetto: egolarizzazione provvisorio n. 32									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzazione provvisorio n. 32			234,43	0,00	234,43	234,43
Impegno n.	893 / 2024		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1106 / 2024	del 10/12/2024			
2024/ 1209	10/12/2024	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.871,23	0,00	2.871,23	2.871,23
Oggetto: regolarizzazione provvisorio n. 31									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzazione provvisorio n. 31			2.871,23	0,00	2.871,23	2.871,23
Impegno n.	894 / 2024		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1107 / 2024	del 10/12/2024			
2024/ 1210	10/12/2024	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.762,31	0,00	1.762,31	1.762,31
Oggetto: regolarizzazione provvisorio n. 31									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzazione provvisorio n. 31			1.762,31	0,00	1.762,31	1.762,31
Impegno n.	895 / 2024		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1108 / 2024	del 10/12/2024			
2024/ 1211	10/12/2024	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.623,44	0,00	2.623,44	2.623,44
Oggetto: regolarizzazione provvisorio n. 31									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzazione provvisorio n. 31			2.623,44	0,00	2.623,44	2.623,44
Impegno n.	896 / 2024		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1109 / 2024	del 10/12/2024			
2024/ 1212	10/12/2024	0110101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	7.196,57	0,00	7.196,57	7.196,57
Oggetto: regolarizzazione provvisorio n. 31									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzazione provvisorio n. 31			7.196,57	0,00	7.196,57	7.196,57
Impegno n.	897 / 2024		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1110 / 2024	del 10/12/2024			

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
2024/ 1213	10/12/2024	0102102	1023 0 I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	3.360,59	0,00	3.360,59	3.360,59
Oggetto: regolarizzazione provvisorio n. 31									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzazione provvisorio n. 31			3.360,59	0,00	3.360,59	3.360,59
Impegno n.	898 / 2024		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1111 / 2024	del 10/12/2024			
2024/ 1214	10/12/2024	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	11.153,10	0,00	796,65	796,65
Oggetto: Impegno per i dipendenti del PNRR									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Impegno per i dipendenti del PNRR			11.153,10	0,00	796,65	796,65
Impegno n.	1164 / 2023		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1112 / 2024	del 10/12/2024			
2024/ 1215	10/12/2024	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	5.413,73	0,00	5.413,73	5.413,73
Oggetto: regolarizzazione provvisorio n. 34									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzazione provvisorio n. 34			5.413,73	0,00	5.413,73	5.413,73
Impegno n.	899 / 2024		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1113 / 2024	del 10/12/2024			
2024/ 1216	10/12/2024	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.343,67	0,00	1.343,67	1.343,67
Oggetto: regolarizzazione provvisorio n. 34									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzazione provvisorio n. 34			1.343,67	0,00	1.343,67	1.343,67
Impegno n.	900 / 2024		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1114 / 2024	del 10/12/2024			
2024/ 1217	10/12/2024	0110101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	8.683,03	0,00	8.683,03	8.683,03
Oggetto: regolarizzazione provvisorio n. 34									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzazione provvisorio n. 34			8.683,03	0,00	8.683,03	8.683,03
Impegno n.	901 / 2024		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1115 / 2024	del 10/12/2024			
2024/ 1218	10/12/2024	0102102	1023 0 I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	42,48	0,00	42,48	42,48
Oggetto: regolarizzazione provvisorio n. 34									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzazione provvisorio n. 34			42,48	0,00	42,48	42,48
Impegno n.	902 / 2024		del 10/12/2024	Liquidazione n.	1116 / 2024	del 10/12/2024			

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
2024/ 1219	10/12/2024	0301102	1263 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.946,62	0,00	2.946,62	2.946,62
Oggetto: regolarizzazione provvisorio n. 34									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzazione provvisorio n. 34			2.946,62	0,00	2.946,62	2.946,62
Impegno n.	903 / 2024	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1117 / 2024	del 10/12/2024				
2024/ 1220	10/12/2024	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	11.153,10	0,00	796,65	796,65
Oggetto: Impegno per i dipendenti del PNRR									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Impegno per i dipendenti del PNRR			11.153,10	0,00	796,65	796,65
Impegno n.	1164 / 2023	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1118 / 2024	del 10/12/2024				
2024/ 1221	10/12/2024	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	333,26	0,00	333,26	333,26
Oggetto: regolarizzazione provvisorio n. 35									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzazione provvisorio n. 35			333,26	0,00	333,26	333,26
Impegno n.	904 / 2024	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1119 / 2024	del 10/12/2024				
2024/ 1222	10/12/2024	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.055,63	0,00	2.055,63	2.055,63
Oggetto: regolarizzazione provvisorio n. 36									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzazione provvisorio n. 36			2.055,63	0,00	2.055,63	2.055,63
Impegno n.	905 / 2024	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1120 / 2024	del 10/12/2024				
2024/ 1223	10/12/2024	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	8.253,99	0,00	8.253,99	8.253,99
Oggetto: regolarizzazione provvisorio n. 36									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzazione provvisorio n. 36			8.253,99	0,00	8.253,99	8.253,99
Impegno n.	906 / 2024	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1121 / 2024	del 10/12/2024				
2024/ 1224	10/12/2024	0110101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	131,10	0,00	131,10	131,10
Oggetto: Atto non specificato									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Atto non specificato			131,10	0,00	131,10	131,10
Impegno n.	907 / 2024	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1122 / 2024	del 10/12/2024				

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
2024/1225	10/12/2024	0301101	1262 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	10.744,99	0,00	10.744,99	10.744,99
Oggetto: regolarizzazione provvisorio n. 36									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzazione provvisorio n. 36			10.744,99	0,00	10.744,99	10.744,99
Impegno n.	908 / 2024	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1123 / 2024	del 10/12/2024				
2024/1226	10/12/2024	0301102	1263 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	3.889,09	0,00	3.889,09	3.889,09
Oggetto: Atto non specificato									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Atto non specificato			3.889,09	0,00	3.889,09	3.889,09
Impegno n.	909 / 2024	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1124 / 2024	del 10/12/2024				
2024/1227	11/12/2024	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	11.153,10	0,00	796,65	796,65
Oggetto: Impegno per i dipendenti del PNRR									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Impegno per i dipendenti del PNRR Regolarizzazione provvisorio n 41			11.153,10	0,00	796,65	796,65
Impegno n.	1164 / 2023	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1125 / 2024	del 11/12/2024				
2024/1228	11/12/2024	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	5.611,82	0,00	5.611,82	5.611,82
Oggetto: Regolarizzazione provvisorio n 41									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Regolarizzazione provvisorio n 41			5.611,82	0,00	5.611,82	5.611,82
Impegno n.	910 / 2024	del 11/12/2024	Liquidazione n.	1126 / 2024	del 11/12/2024				
2024/1229	11/12/2024	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.357,12	0,00	1.357,12	1.357,12
Oggetto: Atto non specificato									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Regolarizzazione provvisorio 41			1.357,12	0,00	1.357,12	1.357,12
Impegno n.	911 / 2024	del 11/12/2024	Liquidazione n.	1127 / 2024	del 11/12/2024				
2024/1230	11/12/2024	0301101	1262 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	8.578,32	0,00	8.578,32	8.578,32
Oggetto: Atto non specificato									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Regolarizzazione provvisorio 41			8.578,32	0,00	8.578,32	8.578,32
Impegno n.	912 / 2024	del 11/12/2024	Liquidazione n.	1128 / 2024	del 11/12/2024				

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
2024/ 1231	11/12/2024	0301102	1263 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	153,59	0,00	153,59	153,59
Oggetto: Atto non specificato									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Regularizzazione provvisorio n 41			153,59	0,00	153,59	153,59
Impegno n.	913 / 2024	del 11/12/2024	Liquidazione n.	1129 / 2024	del 11/12/2024				
2024/ 1232	11/12/2024	0103102	1063 0 IRAP SU RETRIBUZIONI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.751,28	0,00	2.751,28	2.751,28
Oggetto: Atto non specificato									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Regularizzazione provvisorio n 41			2.751,28	0,00	2.751,28	2.751,28
Impegno n.	914 / 2024	del 11/12/2024	Liquidazione n.	1130 / 2024	del 11/12/2024				
2024/ 1233	16/12/2024	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	11.153,10	0,00	796,65	796,65
Oggetto: Impegno per i dipendenti del PNRR									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Impegno per i dipendenti del PNRR			11.153,10	0,00	796,65	796,65
Impegno n.	1164 / 2023	del 10/12/2024	Liquidazione n.	1135 / 2024	del 16/12/2024				
2024/ 1234	16/12/2024	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	6.577,36	0,00	6.577,36	6.577,36
Oggetto: mandati per ritenute erariali stipendi novembre									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto mandati per ritenute erariali stipendi novembre			6.577,36	0,00	6.577,36	6.577,36
Impegno n.	918 / 2024	del 16/12/2024	Liquidazione n.	1136 / 2024	del 16/12/2024				
2024/ 1235	16/12/2024	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.445,39	0,00	1.445,39	1.445,39
Oggetto: mandati per ritenute previdenziali stipendi novembre									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto mandati per ritenute previdenziali stipendi novembre			1.445,39	0,00	1.445,39	1.445,39
Impegno n.	919 / 2024	del 16/12/2024	Liquidazione n.	1138 / 2024	del 16/12/2024				
2024/ 1236	16/12/2024	0301101	1262 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	6.616,25	0,00	6.616,25	6.616,25
Oggetto: mandati ritenute previdenziali erariali stipendi novembre									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto mandati ritenute previdenziali erariali stipendi novembre			6.616,25	0,00	6.616,25	6.616,25
Impegno n.	920 / 2024	del 16/12/2024	Liquidazione n.	1139 / 2024	del 16/12/2024				

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
2024/ 1237	16/12/2024	0103101	1062 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.739,90	0,00	2.739,90	2.739,90
Oggetto: mandati per ritenute previdenziali stipendi novembre									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto mandati per ritenute previdenziali stipendi novembre			2.739,90	0,00	2.739,90	2.739,90
Impegno n.	921 / 2024	del 16/12/2024	Liquidazione n.	1140 / 2024	del 16/12/2024				
2024/ 1238	16/12/2024	0103102	1063 0 IRAP SU RETRIBUZIONI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.041,15	0,00	2.041,15	2.041,15
Oggetto: mandati per irap stipendi novembre									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto mandati per irap stipendi novembre			2.041,15	0,00	2.041,15	2.041,15
Impegno n.	922 / 2024	del 16/12/2024	Liquidazione n.	1142 / 2024	del 16/12/2024				
2024/ 1239	16/12/2024	0103101	1062 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.106,77	0,00	1.106,77	1.106,77
Oggetto: mandati per irap stipendi novembre									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto mandati per irap stipendi novembre			1.106,77	0,00	1.106,77	1.106,77
Impegno n.	923 / 2024	del 16/12/2024	Liquidazione n.	1143 / 2024	del 16/12/2024				
2024/ 1240	16/12/2024	0103101	1062 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	112,55	0,00	112,55	112,55
Oggetto: Regularizzo provvisorio n. 38 del 15.10.2024									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Regularizzo provvisorio n. 38 del 15.10.2024			112,55	0,00	112,55	112,55
Impegno n.	924 / 2024	del 16/12/2024	Liquidazione n.	1148 / 2024	del 16/12/2024				
2024/ 1241	17/12/2024	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	800,00	0,00	171,03	171,03
Oggetto: - Liquidazione fattura periodo novembre 2024- KUWAIT PETROLEUM. CIG. ZBB3B00256									
Creditore 200496	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		Oggetto Liquidazione fattura periodo novembre 2024- KUWAIT PETROLEUM. CIG. ZBB3B00256			800,00	0,00	171,03	171,03
Impegno n.	587 / 2024	del 04/09/2024	Liquidazione n.	1152 / 2024	del 16/12/2024				
2024/ 1242	17/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	30,84	0,00	30,84	30,84
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1241 con Oggetto: Liquidazione fattura periodo novembre 2024- KUWAIT PETROLEUM. CIG. ZBB3B00256									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1241 con Oggetto: Liq			30,84	0,00	30,84	30,84
Impegno n.	932 / 2024	del 17/12/2024	Liquidazione n.	1161 / 2024	del 17/12/2024				

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
2024/ 1243	17/12/2024	0101103	1346 3 Quota Fondo si Solidarietà	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	40.863,21	0,00	6.216,43	6.216,43
Oggetto: Liquidazione servizio asilo nido a titolarità pubblica il Pettiroso di Fagnano Castello a favore della Lumen Cooperativa Sociale ar.l mese Settembre 2024. CUP J31J2400:									
Creditore 200583	Lumen Cooperativa Sociale a r. l.		Oggetto Liquidazione servizio asilo nido a titolarità pubblica il Pettiroso di Fagnano Castel			40.863,21	0,00	6.216,43	6.216,43
Impegno n.	645 / 2024		del 27/09/2024	Liquidazione n.	1131 / 2024 del 11/12/2024				
2024/ 1244	17/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	296,02	0,00	296,02	296,02
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1243 con Oggetto: Liquidazione servizio asilo nido a titolarità pubblica il Pettiroso di Fagnano Castello a favore									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 5% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1243 con Oggetto: Liqu			296,02	0,00	296,02	296,02
Impegno n.	933 / 2024		del 17/12/2024	Liquidazione n.	1162 / 2024 del 17/12/2024				
2024/ 1245	17/12/2024	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	13.225,66	0,00	6.612,82	6.612,82
Oggetto: - Liquidazione di spesa J-SERVICE SRL per servizio trasporto scolastico effettuato nel mese di Novembre 2024. Cig. B33E1E30EC.									
Creditore 200586	J-SERVICE SRLS		Oggetto Liquidazione di spesa J-SERVICE SRL per servizio trasporto scolastico effettuato			13.225,66	0,00	6.612,82	6.612,82
Impegno n.	659 / 2024		del 30/09/2024	Liquidazione n.	1133 / 2024 del 16/12/2024				
2024/ 1246	17/12/2024	0602104	1424 1 UTILIZZO TRASFERIMENTI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.258,32	0,00	3.258,32	3.258,32
Oggetto: Centro estivo 2024- Liquidazione contributo per gestione Centro estivo anno 2024 alla ASD VALLE DELL'ESARO. Cup. J59124001780001 CIG.B3FD173894									
Creditore 200589	ASD VALLE DELL'ESARO COSENZA		Oggetto Centro estivo 2024- Liquidazione contributo per gestione Centro estivo anno 2024			3.258,32	0,00	3.258,32	3.258,32
Impegno n.	770 / 2024		del 25/11/2024	Liquidazione n.	1151 / 2024 del 16/12/2024				
2024/ 1247	17/12/2024	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.139,88	0,00	1.573,56	1.573,56
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Mondo Arredamento di Francesco Lambre' per fornitura utensilerie e minuterie per centro di cottura refezione scolastica. CIG.B46DC4221D									
Creditore 1741	MONDOARREDAMENTI DI LAMBRE' FRANCESCO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Mondo Arredamento di Francesco Lambre' per forniture			2.139,88	0,00	1.573,56	1.573,56
Impegno n.	768 / 2024		del 25/11/2024	Liquidazione n.	1154 / 2024 del 16/12/2024				
2024/ 1248	17/12/2024	0502103	1506 1 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Tintero per diritti spese sostenute manifestazione 39° Festival della castanicoltura annualità 2024. CIG.B494BDE083									
Creditore 200546	TINTERO SRLS		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Tintero per diritti spese sostenute manifestazione 39° F			150,00	0,00	150,00	150,00
Impegno n.	827 / 2024		del 16/12/2024	Liquidazione n.	1153 / 2024 del 16/12/2024				

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
2024/ 1249	17/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	27,05	0,00	27,05	27,05
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1248 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Tintero per diritti spese sostenute manifestazione 39° Festival d									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1248 con Oggetto: Liq			27,05	0,00	27,05	27,05
Impegno n.	934 / 2024		del 17/12/2024	Liquidazione n.	1163 / 2024 del 17/12/2024				
2024/ 1250	17/12/2024	0502103	1506 0 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
Oggetto: Liquidazione di spesa creditori vari per i diritti relativamente alle spese sostenute Manifestazione 39° Festival della castanicoltura annualità 2024- CIG.B494BDE083									
Creditore 200595	martucci francesco		Oggetto Liquidazione di spesa creditori vari per i diritti relativamente alle spese sostenute M			2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00
Impegno n.	826 / 2024		del 16/12/2024	Liquidazione n.	1157 / 2024 del 16/12/2024				
2024/ 1251	17/12/2024	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	550,00	0,00	550,00	550,00
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2024/1250 con Oggetto: Liquidaz									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			550,00	0,00	550,00	550,00
Impegno n.	935 / 2024		del 17/12/2024	Liquidazione n.	1164 / 2024 del 17/12/2024				
2024/ 1252	17/12/2024	0502103	1506 0 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	365,00	0,00	365,00	365,00
Oggetto: Liquidazione di spesa creditori vari per i diritti relativamente alle spese sostenute Manifestazione 39° Festival della castanicoltura annualità 2024- CIG.B494BDE083									
Creditore 200491	LA FAGNANESE AMBULANZE		Oggetto Liquidazione di spesa creditori vari per i diritti relativamente alle spese sostenute M			365,00	0,00	365,00	365,00
Impegno n.	826 / 2024		del 04/12/2024	Liquidazione n.	1158 / 2024 del 16/12/2024				
2024/ 1253	17/12/2024	0502103	1506 1 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	235,00	0,00	235,00	235,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa creditori vari per i diritti relativamente alle spese sostenute Manifestazione 39° Festival della castanicoltura annualità 2024- CIG.B494BDE083									
Creditore 200491	LA FAGNANESE AMBULANZE		Oggetto Liquidazione di spesa creditori vari per i diritti relativamente alle spese sostenute M			235,00	0,00	235,00	235,00
Impegno n.	827 / 2024		del 16/12/2024	Liquidazione n.	1159 / 2024 del 16/12/2024				
2024/ 1254	17/12/2024	0502103	1506 1 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	158,21	0,00	158,21	158,21
Oggetto: - Liquidazione di spesa creditori vari per i diritti relativamente alle spese sostenute Manifestazione 39° Festival della castanicoltura annualità 2024- CIG.B494BDE083									
Creditore 200151	S.I.A.E.		Oggetto Liquidazione di spesa creditori vari per i diritti relativamente alle spese sostenute M			158,21	0,00	158,21	158,21
Impegno n.	827 / 2024		del 16/12/2024	Liquidazione n.	1160 / 2024 del 16/12/2024				

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
2024/ 1255	17/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	27,43	0,00	27,43	27,43
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1254 con Oggetto: Liquidazione di spesa creditori vari per i diritti relativamente alle spese sostenute Manifesta									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1254 con Oggetto: Liq			27,43	0,00	27,43	27,43
Impegno n.	936 / 2024	del 17/12/2024	Liquidazione n.	1165 / 2024	del 17/12/2024				
2024/ 1256	17/12/2024	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	5.286,94	0,00	5.286,94	5.286,94
Oggetto: STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024			5.286,94	0,00	5.286,94	5.286,94
Impegno n.	937 / 2024	del 17/12/2024	Liquidazione n.	1166 / 2024	del 17/12/2024				
2024/ 1257	17/12/2024	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	5.731,59	0,00	5.731,59	5.731,59
Oggetto: STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024			5.731,59	0,00	5.731,59	5.731,59
Impegno n.	938 / 2024	del 17/12/2024	Liquidazione n.	1167 / 2024	del 17/12/2024				
2024/ 1258	17/12/2024	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	5.213,81	0,00	5.213,81	5.213,81
Oggetto: STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI		Oggetto STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024			5.213,81	0,00	5.213,81	5.213,81
Impegno n.	939 / 2024	del 17/12/2024	Liquidazione n.	1168 / 2024	del 17/12/2024				
2024/ 1259	17/12/2024	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	3.367,42	0,00	3.367,42	3.367,42
Oggetto: STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 44	AVOLIO ANTONIO		Oggetto STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024			3.367,42	0,00	3.367,42	3.367,42
Impegno n.	940 / 2024	del 17/12/2024	Liquidazione n.	1169 / 2024	del 17/12/2024				
2024/ 1260	17/12/2024	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS NATALE 2024									
Creditore 44	AVOLIO ANTONIO		Oggetto BONUS NATALE 2024			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	941 / 2024	del 17/12/2024	Liquidazione n.	1170 / 2024	del 17/12/2024				

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
2024/1261	17/12/2024	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	3.360,70	0,00	3.360,70	3.360,70
Oggetto: STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO Oggetto STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024						3.360,70	0,00	3.360,70	3.360,70
Impegno n. 942 / 2024 del 17/12/2024 Liquidazione n. 1171 / 2024 del 17/12/2024									
2024/1262	17/12/2024	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS NATALE 2024									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO Oggetto BONUS NATALE 2024						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 943 / 2024 del 17/12/2024 Liquidazione n. 1172 / 2024 del 17/12/2024									
2024/1263	17/12/2024	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.223,43	0,00	2.223,43	2.223,43
Oggetto: STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 200153 GORDANO FABIANO Oggetto STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024						2.223,43	0,00	2.223,43	2.223,43
Impegno n. 944 / 2024 del 17/12/2024 Liquidazione n. 1173 / 2024 del 17/12/2024									
2024/1264	17/12/2024	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.045,37	0,00	1.045,37	1.045,37
Oggetto: STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 200153 GORDANO FABIANO Oggetto STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024						1.045,37	0,00	1.045,37	1.045,37
Impegno n. 945 / 2024 del 17/12/2024 Liquidazione n. 1174 / 2024 del 17/12/2024									
2024/1265	17/12/2024	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.086,36	0,00	2.086,36	2.086,36
Oggetto: STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 200539 RIMEDIO MASSIMO Oggetto STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024						2.086,36	0,00	2.086,36	2.086,36
Impegno n. 946 / 2024 del 17/12/2024 Liquidazione n. 1175 / 2024 del 17/12/2024									
2024/1266	17/12/2024	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.048,33	0,00	1.048,33	1.048,33
Oggetto: STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 200539 RIMEDIO MASSIMO Oggetto STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024						1.048,33	0,00	1.048,33	1.048,33
Impegno n. 947 / 2024 del 17/12/2024 Liquidazione n. 1176 / 2024 del 17/12/2024									

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
2024/1267	17/12/2024	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	99,73	0,00	99,73	99,73
Oggetto: BONUS NATALE 2024									
Creditore 200539	RIMEDIO MASSIMO		Oggetto BONUS NATALE 2024			99,73	0,00	99,73	99,73
Impegno n.	948 / 2024		del 17/12/2024	Liquidazione n.	1177 / 2024 del 17/12/2024				
2024/1268	17/12/2024	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	3.350,21	0,00	3.350,21	3.350,21
Oggetto: STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 2050	AMBROSI CONCETTINA		Oggetto STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024			3.350,21	0,00	3.350,21	3.350,21
Impegno n.	949 / 2024		del 17/12/2024	Liquidazione n.	1178 / 2024 del 17/12/2024				
2024/1269	17/12/2024	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS NATALE 2024									
Creditore 2050	AMBROSI CONCETTINA		Oggetto BONUS NATALE 2024			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	950 / 2024		del 17/12/2024	Liquidazione n.	1179 / 2024 del 17/12/2024				
2024/1270	17/12/2024	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	4.571,11	0,00	4.571,11	4.571,11
Oggetto: STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 200287	VERRE PAOLO		Oggetto STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024			4.571,11	0,00	4.571,11	4.571,11
Impegno n.	951 / 2024		del 17/12/2024	Liquidazione n.	1180 / 2024 del 17/12/2024				
2024/1271	17/12/2024	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS NATALE 2024									
Creditore 200287	VERRE PAOLO		Oggetto BONUS NATALE 2024			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	952 / 2024		del 17/12/2024	Liquidazione n.	1181 / 2024 del 17/12/2024				
2024/1272	17/12/2024	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	3.350,21	0,00	3.350,21	3.350,21
Oggetto: STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE		Oggetto STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024			3.350,21	0,00	3.350,21	3.350,21
Impegno n.	953 / 2024		del 17/12/2024	Liquidazione n.	1182 / 2024 del 17/12/2024				

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
2024/1273	17/12/2024	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS NATALE 2024									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE		Oggetto BONUS NATALE 2024			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	954 / 2024		del 17/12/2024	Liquidazione n.	1183 / 2024				
2024/1274	17/12/2024	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	3.350,21	0,00	3.350,21	3.350,21
Oggetto: STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 2088	SBARRA ENZO		Oggetto STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024			3.350,21	0,00	3.350,21	3.350,21
Impegno n.	955 / 2024		del 17/12/2024	Liquidazione n.	1184 / 2024				
2024/1275	17/12/2024	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	5.106,75	0,00	5.106,75	5.106,75
Oggetto: STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024			5.106,75	0,00	5.106,75	5.106,75
Impegno n.	956 / 2024		del 17/12/2024	Liquidazione n.	1185 / 2024				
2024/1276	17/12/2024	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.409,51	0,00	1.409,51	1.409,51
Oggetto: STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 2899	TARSITANO GIOVANNINA		Oggetto STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024			1.409,51	0,00	1.409,51	1.409,51
Impegno n.	957 / 2024		del 17/12/2024	Liquidazione n.	1186 / 2024				
2024/1277	17/12/2024	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	427,71	0,00	427,71	427,71
Oggetto: STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 2899	TARSITANO GIOVANNINA		Oggetto STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024			427,71	0,00	427,71	427,71
Impegno n.	958 / 2024		del 17/12/2024	Liquidazione n.	1187 / 2024				
2024/1278	17/12/2024	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Oggetto: BONUS NATALE 2024 + CONGUAGLIO FISCALE									
Creditore 2899	TARSITANO GIOVANNINA		Oggetto BONUS NATALE 2024 + CONGUAGLIO FISCALE			1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Impegno n.	959 / 2024		del 17/12/2024	Liquidazione n.	1188 / 2024				

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
2024/1279	17/12/2024	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.612,49	0,00	2.612,49	2.612,49
Oggetto: STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 200542	TRICOCI SALVATORE		Oggetto STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024			2.612,49	0,00	2.612,49	2.612,49
Impegno n.	960 / 2024	del 17/12/2024	Liquidazione n.	1189 / 2024	del 17/12/2024				
2024/1280	17/12/2024	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	143,97	0,00	143,97	143,97
Oggetto: STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 200542	TRICOCI SALVATORE		Oggetto STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024			143,97	0,00	143,97	143,97
Impegno n.	961 / 2024	del 17/12/2024	Liquidazione n.	1190 / 2024	del 17/12/2024				
2024/1281	17/12/2024	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	3.520,35	0,00	3.520,35	3.520,35
Oggetto: STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 200541	CARUSO CHIARA		Oggetto STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024			3.520,35	0,00	3.520,35	3.520,35
Impegno n.	962 / 2024	del 17/12/2024	Liquidazione n.	1191 / 2024	del 17/12/2024				
2024/1282	17/12/2024	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	91,51	0,00	91,51	91,51
Oggetto: BONUS NATALE 2024									
Creditore 200541	CARUSO CHIARA		Oggetto BONUS NATALE 2024			91,51	0,00	91,51	91,51
Impegno n.	963 / 2024	del 17/12/2024	Liquidazione n.	1192 / 2024	del 17/12/2024				
2024/1283	17/12/2024	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.837,22	0,00	1.837,22	1.837,22
Oggetto: STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 200522	TASSONE ADRIANA		Oggetto STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024			1.837,22	0,00	1.837,22	1.837,22
Impegno n.	964 / 2024	del 17/12/2024	Liquidazione n.	1193 / 2024	del 17/12/2024				
2024/1284	17/12/2024	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Oggetto: CONGUAGLIO FISCALE ANNO 2024									
Creditore 200522	TASSONE ADRIANA		Oggetto CONGUAGLIO FISCALE ANNO 2024			1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Impegno n.	965 / 2024	del 17/12/2024	Liquidazione n.	1194 / 2024	del 17/12/2024				

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
2024/1285	17/12/2024	0102101	1021 1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	26.211,65	0,00	3.989,19	3.989,19
Oggetto: Impegno per i dipendenti del PNRR									
Creditore 3339	PERRONE FLAVIA		Oggetto Impegno per i dipendenti del PNRR STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEN			26.211,65	0,00	3.989,19	3.989,19
Impegno n.	1164 / 2023		del 31/12/2023	Liquidazione n.	1075 / 2024 del 10/12/2024				
2024/1286	17/12/2024	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS NATALE 2024									
Creditore 3339	PERRONE FLAVIA		Oggetto BONUS NATALE 2024			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	966 / 2024		del 17/12/2024	Liquidazione n.	1195 / 2024 del 17/12/2024				
2024/1287	17/12/2024	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.078,84	0,00	2.078,84	2.078,84
Oggetto: STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 200588	GUARAGNA GIUSEPPE		Oggetto STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024			2.078,84	0,00	2.078,84	2.078,84
Impegno n.	967 / 2024		del 17/12/2024	Liquidazione n.	1196 / 2024 del 17/12/2024				
2024/1288	17/12/2024	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	111,60	0,00	111,60	111,60
Oggetto: CONGUAGLIO FISCALE 2024									
Creditore 200588	GUARAGNA GIUSEPPE		Oggetto CONGUAGLIO FISCALE 2024			111,60	0,00	111,60	111,60
Impegno n.	968 / 2024		del 17/12/2024	Liquidazione n.	1197 / 2024 del 17/12/2024				
2024/1289	17/12/2024	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00
Oggetto: STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 200585	D'AMBROSIO FABIO		Oggetto STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024			1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00
Impegno n.	969 / 2024		del 17/12/2024	Liquidazione n.	1198 / 2024 del 17/12/2024				
2024/1290	17/12/2024	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	23,10	0,00	23,10	23,10
Oggetto: STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 200585	D'AMBROSIO FABIO		Oggetto STIPENDI + TREDICESIMA MESE DI DICEMBRE 2024			23,10	0,00	23,10	23,10
Impegno n.	970 / 2024		del 17/12/2024	Liquidazione n.	1199 / 2024 del 17/12/2024				

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
2024/ 1291	17/12/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	303,60	0,00	303,60	303,60
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 466 AMENDOLA ORESTE Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2024						303,60	0,00	303,60	303,60
Impegno n. 971 / 2024 del 17/12/2024 Liquidazione n. 1200 / 2024 del 17/12/2024									
2024/ 1292	17/12/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.459,16	0,00	2.459,16	2.459,16
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 214 GIGLIO RAFFAELE Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2024						2.459,16	0,00	2.459,16	2.459,16
Impegno n. 972 / 2024 del 17/12/2024 Liquidazione n. 1201 / 2024 del 17/12/2024									
2024/ 1293	17/12/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	455,40	0,00	455,40	455,40
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 200373 ALOIA CRISTINA Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2024						455,40	0,00	455,40	455,40
Impegno n. 973 / 2024 del 17/12/2024 Liquidazione n. 1202 / 2024 del 17/12/2024									
2024/ 1294	17/12/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	227,70	0,00	227,70	227,70
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 200377 TARSITANO ANNA MARIA Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2024						227,70	0,00	227,70	227,70
Impegno n. 974 / 2024 del 17/12/2024 Liquidazione n. 1203 / 2024 del 17/12/2024									
2024/ 1295	17/12/2024	0101103	1001 1 CONTRIBUTO INDENNITA' DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	227,70	0,00	227,70	227,70
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 2789 ESPOSITO DAVIDE Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2024						227,70	0,00	227,70	227,70
Impegno n. 975 / 2024 del 17/12/2024 Liquidazione n. 1204 / 2024 del 17/12/2024									
2024/ 1296	17/12/2024	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	62,74	0,00	62,74	62,74
Oggetto: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 48 FEDERAZIONE REGIONALE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLI Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI DICEMBRE 2024						62,74	0,00	62,74	62,74
Impegno n. 976 / 2024 del 17/12/2024 Liquidazione n. 1205 / 2024 del 17/12/2024									

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
2024/1297	17/12/2024	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	35,64	0,00	35,64	35,64
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI DICEMBRE 2024									
Creditore 47 CISL-FPS Oggetto QUOTE SINDACALI CISL MESE DI DICEMBRE 2024						35,64	0,00	35,64	35,64
Impegno n. 977 / 2024 del 17/12/2024 Liquidazione n. 1206 / 2024 del 17/12/2024									
2024/1298	17/12/2024	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	134.543,16	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento dei rifiuti urbani con il sistema porta a porta-gestione isola ecologica. Liquidazione TRC mese di Ot									
Creditore 200286 TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Oggetto Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento dei rifiuti ur						134.543,16	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n. 295 / 2024 del 08/05/2024 Liquidazione n. 1046 / 2024 del 09/12/2024									
2024/1299	17/12/2024	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	8.313,36	0,00	2.078,34	2.078,34
Oggetto: - Servizio di spazzamento e pulizia San Lauro e aree verde. Liquidazione TRC mese Ottobre 2024. CIG. Z633C2CB59									
Creditore 200286 TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Oggetto Servizio di spazzamento e pulizia San Lauro e aree verde. Liquidazione TRC mes						8.313,36	0,00	2.078,34	2.078,34
Impegno n. 436 / 2024 del 12/07/2024 Liquidazione n. 1047 / 2024 del 09/12/2024									
2024/1300	17/12/2024	1002202	3423 1 LAVORI DI MIGLIORAMENTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	98.210,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE IN ACCONTO Interventi di messa in sicurezza strada comunale pantano della canna 1° Lotto - Impresa De Vuono Costruzioni Srl. CUP J55F2300031000									
Creditore 200578 DE VUONO COSTRUZIONI SRL Oggetto LIQUIDAZIONE IN ACCONTO Interventi di messa in sicurezza strada comunale p						98.210,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Impegno n. 514 / 2024 del 02/08/2024 Liquidazione n. 1132 / 2024 del 11/12/2024									
2024/1301	17/12/2024	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00
Oggetto: - Lavori urgenti per sostituzione tratto condotta fognaria comunale via Giacomo Matteotti. Liquidazione di spesa impresa Armando Perrone. CIG. B30F8EDE09									
Creditore 259 IMPRESA GEOM. ARMANDO PERRONE & C. SAS Oggetto Lavori urgenti per sostituzione tratto condotta fognaria comunale via Giacomo Mat						5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00
Impegno n. 613 / 2024 del 20/09/2024 Liquidazione n. 1149 / 2024 del 16/12/2024									
2024/1302	17/12/2024	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.102,88	0,00	1.102,88	1.102,88
Oggetto: Lavori urgenti ed indifferibili per sostituzione tratto condotta fognaria via G. Matteotti. Affidamento maggiori lavori ed integrazione impegno di spese ditta Geo. Armando Pei									
Creditore 259 IMPRESA GEOM. ARMANDO PERRONE & C. SAS Oggetto Lavori urgenti per sostituzione tratto condotta fognaria comunale via Giacomo Mat						1.102,88	0,00	1.102,88	1.102,88
Impegno n. 917 / 2024 del 11/12/2024 Liquidazione n. 1150 / 2024 del 16/12/2024									

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
2024/1303	17/12/2024	0801202	3100 0 Utilizzo Contributo per Investimenti	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	34.290,87	0,00	17.112,04	17.112,04
Oggetto: Liquidazione stato finale dei lavori di riqualificazione piazzetta Lanzino. Cup. J52F22000750001 Cig. 9555900225									
Creditore 908	AZETA INGEGNERIA SRL		Oggetto Liquidazione stato finale dei lavori di riqualificazione piazzetta Lanzino. Cup. J52F			34.290,87	0,00	17.112,04	17.112,04
Impegno n.	1008 / 2022		del 20/12/2022	Liquidazione n.	1144 / 2024 del 16/12/2024				
2024/1304	17/12/2024	0102103	1021 2 SERVIZI SPECILISTICI RESI DA	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	37.752,00	0,00	2.496,00	2.496,00
Oggetto: Incarico di lavoro autonomo ex art.7, comma 6 D.LGS. n.165/2001 Misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale e resilienza PNRR. Liquidazione di spesa ing. Lucia									
Creditore 200518	ING. LUCIA CHIEFFALLO		Oggetto Incarico di lavoro autonomo ex art.7, comma 6 D.LGS. n.165/2001 Misure urgenti			37.752,00	0,00	2.496,00	2.496,00
Impegno n.	881 / 2023		del 22/11/2023	Liquidazione n.	1043 / 2024 del 09/12/2024				
2024/1305	17/12/2024	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	29.700,00	0,00	6.600,00	6.600,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta DEOURECO ITALIA per servizio di gestione impianti di depurazione comunali . Canone bimestre Settembre/Ottobre 2024. CIG. ZF33344F8.									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa ditta DEOURECO ITALIA per servizio di gestione impianti			29.700,00	0,00	6.600,00	6.600,00
Impegno n.	288 / 2024		del 29/04/2024	Liquidazione n.	1053 / 2024 del 09/12/2024				
2024/1306	17/12/2024	0801202	3100 0 Utilizzo Contributo per Investimenti	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	37.748,35	0,00	3.613,27	3.613,27
Oggetto: - Liquidazione a saldo 2° e ultimo sal lavori di manutenzione straordinaria centro anziani e sala polifunzionale. CUP. J57H21002210001 CIG.88101150E5									
Creditore 259	IMPRESA GEOM. ARMANDO PERRONE & C. SAS		Oggetto Liquidazione a saldo 2° e ultimo sal lavori di manutenzione straordinaria centro an			37.748,35	0,00	3.613,27	3.613,27
Impegno n.	132 / 2022		del 01/01/2022	Liquidazione n.	1134 / 2024 del 16/12/2024				
2024/1307	17/12/2024	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	753,50	0,00	753,50	753,50
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISCALDAMENTO AMBIENTALE SCUOLA ELEMENTARE. CIG. B4D3517CAD									
Creditore 908	AZETA INGEGNERIA SRL		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA			753,50	0,00	753,50	753,50
Impegno n.	1199 / 2023		del 29/12/2023	Liquidazione n.	1146 / 2024 del 16/12/2024				
2024/1308	17/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1298 con Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento dei rifiuti urbani con									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1298 con Oggetto: Se			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	978 / 2024		del 17/12/2024	Liquidazione n.	1207 / 2024 del 17/12/2024				

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
2024/ 1309	17/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	188,94	0,00	188,94	188,94
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1299 con Oggetto: Servizio di spazzamento e pulizia San Lauro e aree verde. Liquidazione TRC mese Ottobre									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1299 con Oggetto: Se			188,94	0,00	188,94	188,94
Impegno n.	979 / 2024		del 17/12/2024	Liquidazione n.	1208 / 2024 del 17/12/2024				
2024/ 1310	17/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	5.409,84	0,00	5.409,84	5.409,84
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1300 con Oggetto: LIQUIDAZIONE IN ACCONTO Interventi di messa in sicurezza strada comunale pantano d									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1300 con Oggetto: LIQ			5.409,84	0,00	5.409,84	5.409,84
Impegno n.	980 / 2024		del 17/12/2024	Liquidazione n.	1209 / 2024 del 17/12/2024				
2024/ 1311	17/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.555,64	0,00	1.555,64	1.555,64
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1303 con Oggetto: Liquidazione stato finale dei lavori di riqualificazione piazzetta Lanzino. Cup. J52F2200075									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1303 con Oggetto: Liq			1.555,64	0,00	1.555,64	1.555,64
Impegno n.	981 / 2024		del 17/12/2024	Liquidazione n.	1210 / 2024 del 17/12/2024				
2024/ 1312	17/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	651,57	0,00	651,57	651,57
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1306 con Oggetto: Liquidazione a saldo 2° e ultimo sal lavori di manutenzione straordinaria centro anziani e sc									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1306 con Oggetto: Liq			651,57	0,00	651,57	651,57
Impegno n.	982 / 2024		del 17/12/2024	Liquidazione n.	1211 / 2024 del 17/12/2024				
2024/ 1313	17/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	68,50	0,00	68,50	68,50
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1307 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISCALI									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1307 con Oggetto: LIQ			68,50	0,00	68,50	68,50
Impegno n.	983 / 2024		del 17/12/2024	Liquidazione n.	1212 / 2024 del 17/12/2024				
2024/ 1314	18/12/2024	0701202	3430 70 Adeguamento e Riqualfiucazione	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	6.958,06	0,00	6.958,06	6.958,06
Oggetto: - Liquidazione compensi tecnici progettazione esecutiva e CSP Ing. Baffa Nicolino per lavori di adeguamento rete idrica comunale. Cup. J55B22000320006 CIG. 9493768									
Creditore 100502	BAFFA NICOLINO		Oggetto Liquidazione compensi tecnici progettazione esecutiva e CSP Ing. Baffa Nicolino p			6.958,06	0,00	6.958,06	6.958,06
Impegno n.	203 / 2023		del 16/12/2024	Liquidazione n.	1141 / 2024 del 16/12/2024				

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
2024/1315	18/12/2024	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	7.311,04	0,00	7.311,04	7.311,04
Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento agli impianti RSU con il sistema porta a porta- Gestione isola ecologica. Liquidazione mese di Nove:									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento agli impianti			7.311,04	0,00	7.311,04	7.311,04
Impegno n.	739 / 2024		del 11/11/2024	Liquidazione n.	1048 / 2024 del 09/12/2024				
2024/1316	18/12/2024	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	37.536,68	0,00	15.112,82	15.112,82
Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento agli impianti RSU con il sistema porta a porta- Gestione isola ecologica. Liquidazione mese di Nove:									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento agli impianti			37.536,68	0,00	15.112,82	15.112,82
Impegno n.	738 / 2024		del 11/11/2024	Liquidazione n.	1049 / 2024 del 09/12/2024				
2024/1317	18/12/2024	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	4.156,68	0,00	2.078,34	2.078,34
Oggetto: Servizio di spazzamento e pulizia San Lauro e aree verde nei soli giorni festivi. Liquidazione TRC mese di Novembre 2024. Cig. Z633C2CB59									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio di spazzamento e pulizia San Lauro e aree verde nei soli giorni festivi. Li			4.156,68	0,00	2.078,34	2.078,34
Impegno n.	737 / 2024		del 11/11/2024	Liquidazione n.	1050 / 2024 del 09/12/2024				
2024/1318	18/12/2024	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	313,50	0,00	313,50	313,50
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISCALDAMENTO AMBIENTALE CASA COMUNALE. CIG. B4D358791B									
Creditore 908	AZETA INGEGNERIA SRL		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA			313,50	0,00	313,50	313,50
Impegno n.	1200 / 2023		del 29/12/2023	Liquidazione n.	1147 / 2024 del 16/12/2024				
2024/1319	18/12/2024	0801202	3100 0 Utilizzo Contributo per Investimenti	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	37.748,35	0,00	785,08	785,08
Oggetto: - Liquidazione stato finale lavori centro anziani e sala polifunzionale. CUP. J57H21002210001 CIG.88101150E5									
Creditore 259	IMPRESA GEOM. ARMANDO PERRONE & C. SAS		Oggetto Liquidazione stato finale lavori centro anziani e sala polifunzionale. CUP. J57H21C			37.748,35	0,00	785,08	785,08
Impegno n.	132 / 2022		del 01/01/2022	Liquidazione n.	1145 / 2024 del 16/12/2024				
2024/1320	18/12/2024	0701202	3430 10 FONDO PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	20.731,48	0,00	20.731,48	20.731,48
Oggetto: Fondo per la progettazione territoriale-DPCM 17 dicembre 2021. Liquidazione compensi tecnici redazione progettazione finalizzata a "sviluppo e costituzione di una comu									
Creditore 200579	BLUE ENGINEERING SRL		Oggetto Fondo per la progettazione territoriale-DPCM 17 dicembre 2021. Liquidazione con			20.731,48	0,00	20.731,48	20.731,48
Impegno n.	202 / 2023		del 16/12/2024	Liquidazione n.	1137 / 2024 del 16/12/2024				

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
2024/1321	18/12/2024	1005103	1937 1 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	6 Centro di responsabilita	6 VERRE PAOLO	1.732,62	0,00	1.732,62	1.732,62
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas metano edifici comunali, periodo ottobre 2024. CIG. B4B589EA13									
Creditore 200027 ENEL ENERGIA SPA Oggetto Impegno e liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas metano edifici comunali, periodo ottobre 2024. CIG. B4B589EA13						1.732,62	0,00	1.732,62	1.732,62
Impegno n. 847 / 2024 del 09/12/2024 Liquidazione n. 1056 / 2024 del 09/12/2024									
2024/1322	18/12/2024	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.602,68	0,00	1.602,68	1.602,68
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa IREN MERCATO spa per fornitura elettrica impianti di depurazione comunali periodo Settembre/Ottobre 2024. CIG. B4B5AC726F									
Creditore 200581 IREN MERCATO S.p.A. Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa IREN MERCATO spa per fornitura elettrica impianti di depurazione comunali periodo Settembre/Ottobre 2024. CIG. B4B5AC726F						1.602,68	0,00	1.602,68	1.602,68
Impegno n. 845 / 2024 del 09/12/2024 Liquidazione n. 1054 / 2024 del 09/12/2024									
2024/1323	18/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	664,64	0,00	664,64	664,64
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1315 con Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento agli impianti RSU co.									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1315 con Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento agli impianti RSU co.						664,64	0,00	664,64	664,64
Impegno n. 984 / 2024 del 18/12/2024 Liquidazione n. 1213 / 2024 del 18/12/2024									
2024/1324	18/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.373,89	0,00	1.373,89	1.373,89
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1316 con Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento agli impianti RSU co.									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1316 con Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento agli impianti RSU co.						1.373,89	0,00	1.373,89	1.373,89
Impegno n. 985 / 2024 del 18/12/2024 Liquidazione n. 1214 / 2024 del 18/12/2024									
2024/1325	18/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	188,94	0,00	188,94	188,94
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1317 con Oggetto: Servizio di spazzamento e pulizia San Lauro e aree verde nei soli giorni festivi. Liquidazione n. 1215 / 2024 del 18/12/2024									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1317 con Oggetto: Servizio di spazzamento e pulizia San Lauro e aree verde nei soli giorni festivi. Liquidazione n. 1215 / 2024 del 18/12/2024						188,94	0,00	188,94	188,94
Impegno n. 986 / 2024 del 18/12/2024 Liquidazione n. 1215 / 2024 del 18/12/2024									
2024/1326	18/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	28,50	0,00	28,50	28,50
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1318 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISCALDAMENTO									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1318 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISCALDAMENTO						28,50	0,00	28,50	28,50
Impegno n. 987 / 2024 del 18/12/2024 Liquidazione n. 1216 / 2024 del 18/12/2024									

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
2024/1327	18/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	141,57	0,00	141,57	141,57
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1319 con Oggetto: Liquidazione stato finale lavori centro anziani e sala polifunzionale. CUP. J57H210022100C									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1319 con Oggetto: Liq			141,57	0,00	141,57	141,57
Impegno n.	988 / 2024		del 18/12/2024	Liquidazione n.	1217 / 2024 del 18/12/2024				
2024/1328	18/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	3.738,46	0,00	3.738,46	3.738,46
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1320 con Oggetto: Fondo per la progettazione territoriale-DPCM 17 dicembre 2021. Liquidazione compensi te									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1320 con Oggetto: Fo			3.738,46	0,00	3.738,46	3.738,46
Impegno n.	989 / 2024		del 18/12/2024	Liquidazione n.	1218 / 2024 del 18/12/2024				
2024/1329	18/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	312,45	0,00	312,45	312,45
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1321 con Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica e gas meta									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1321 con Oggetto: Im			312,45	0,00	312,45	312,45
Impegno n.	990 / 2024		del 18/12/2024	Liquidazione n.	1219 / 2024 del 18/12/2024				
2024/1330	19/12/2024	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Fagnano Castello.									
Creditore 3271	AVOLIO DOMENICO		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del Gruppo C			1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Impegno n.	992 / 2024		del 19/12/2024	Liquidazione n.	1220 / 2024 del 19/12/2024				
2024/1331	19/12/2024	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Fagnano Castello.									
Creditore 3172	LANZILLOTTA BENITO		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del Gruppo C			1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Impegno n.	992 / 2024		del 19/12/2024	Liquidazione n.	1221 / 2024 del 19/12/2024				
2024/1332	19/12/2024	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Fagnano Castello.									
Creditore 3193	SCILINGO MARCO		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del Gruppo C			1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Impegno n.	992 / 2024		del 19/12/2024	Liquidazione n.	1222 / 2024 del 19/12/2024				

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
2024/1333	19/12/2024	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 3022	AVOLIO PIERLUIGI		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del Gruppo C			400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n.	992 / 2024	del 19/12/2024	Liquidazione n.	1223 / 2024	del 19/12/2024				
2024/1334	19/12/2024	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 256	VERGINE VIRGINIA		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del Gruppo C			400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n.	992 / 2024	del 19/12/2024	Liquidazione n.	1224 / 2024	del 19/12/2024				
2024/1335	19/12/2024	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 2530	TARSITANO MARIA ROSARIA		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del Gruppo C			400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n.	992 / 2024	del 19/12/2024	Liquidazione n.	1225 / 2024	del 19/12/2024				
2024/1336	19/12/2024	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 200346	AVOLIO LUCIANO		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del Gruppo C			400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n.	992 / 2024	del 19/12/2024	Liquidazione n.	1226 / 2024	del 19/12/2024				
2024/1337	19/12/2024	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Fagnano Castello.									
Creditore 200348	SIRIMARCO DINO		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del Gruppo C			1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Impegno n.	992 / 2024	del 19/12/2024	Liquidazione n.	1227 / 2024	del 19/12/2024				
2024/1338	19/12/2024	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 200069	TARSITANO DOMENICO		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del Gruppo C			400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n.	992 / 2024	del 19/12/2024	Liquidazione n.	1228 / 2024	del 19/12/2024				

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
2024/ 1339	19/12/2024	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 978	LIPAROTI ANNA MARIA		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del Gruppo C			400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n.	992 / 2024	del 19/12/2024	Liquidazione n.	1229 / 2024	del 19/12/2024				
2024/ 1340	19/12/2024	1101103	1325 2 SPESE PER I SERVIZI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Fagnano Castello.									
Creditore 200476	COSENTINO LUIGI		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del Gruppo C			700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n.	992 / 2024	del 19/12/2024	Liquidazione n.	1230 / 2024	del 19/12/2024				
2024/ 1341	19/12/2024	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 1913	GALLO GABRIELE		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del Gruppo C			400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n.	992 / 2024	del 19/12/2024	Liquidazione n.	1231 / 2024	del 19/12/2024				
2024/ 1342	19/12/2024	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	PORTELLA PIERFAUSTA		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del Gruppo C			500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	992 / 2024	del 19/12/2024	Liquidazione n.	1232 / 2024	del 19/12/2024				
2024/ 1343	19/12/2024	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 200533	CONDINO MICHELE		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del Gruppo C			500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	992 / 2024	del 19/12/2024	Liquidazione n.	1233 / 2024	del 19/12/2024				
2024/ 1344	19/12/2024	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 200456	TARSITANO MARIA CHIARA		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei volontari del Gruppo C			300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n.	992 / 2024	del 19/12/2024	Liquidazione n.	1234 / 2024	del 19/12/2024				

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
2024/ 1345	19/12/2024	0801103	1938 0 SPESE DI GESTIONE E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.949,36	0,00	1.949,36	1.949,36
Oggetto: Iniziativa "Benessere In Comune" - BIC2023. Impegno e liquidazione di spesa HERA COMM per lavori di allaccio alla rete elettrica a servizio della sala polifunzionale in vi									
Creditore 200384	HERA COMM S.p.A.		Oggetto Iniziativa "Benessere In Comune" - BIC2023. Impegno e liquidazione di spesa HE			1.949,36	0,00	1.949,36	1.949,36
Impegno n.	722 / 2024		del 30/10/2024	Liquidazione n.	921 / 2024 del 30/10/2024				
2024/ 1346	19/12/2024	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	507,99	0,00	507,99	507,99
Oggetto: Iniziativa "Benessere In Comune" - BIC2023. Impegno e liquidazione di spesa HERA COMM per lavori di allaccio alla rete elettrica a servizio della sala polifunzionale in vi									
Creditore 200384	HERA COMM S.p.A.		Oggetto Iniziativa "Benessere In Comune" - BIC2023. Impegno e liquidazione di spesa HE			507,99	0,00	507,99	507,99
Impegno n.	723 / 2024		del 30/10/2024	Liquidazione n.	922 / 2024 del 30/10/2024				
2024/ 1347	19/12/2024	0502103	1506 0 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	427,00	0,00	427,00	427,00
Oggetto: Manifestazione d'interesse ARSC per la concessione contributi ai Comuni attività di promozione microfilieri produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenze anr									
Creditore 200127	MIND RESOURCE S.R.L. SEMPLIFICATA		Oggetto Manifestazione d'interesse ARSC per la concessione contributi ai Comuni attività			427,00	0,00	427,00	427,00
Impegno n.	678 / 2024		del 10/10/2024	Liquidazione n.	1235 / 2024 del 19/12/2024				
2024/ 1348	19/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	77,00	0,00	77,00	77,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1347 con Oggetto: Manifestazione d'interesse ARSC per la concessione contributi ai Comuni attività di promc									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1347 con Oggetto: Ma			77,00	0,00	77,00	77,00
Impegno n.	993 / 2024		del 19/12/2024	Liquidazione n.	1245 / 2024 del 19/12/2024				
2024/ 1349	19/12/2024	0502103	1506 1 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00
Oggetto: Manifestazione d'interesse ARSC per la concessione contributi ai Comuni attività di promozione microfilieri produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenze anr									
Creditore 1880	WORLD DIFFUSION IDEA DI CHIARELLI FRANCAMARIA & C.		Oggetto Manifestazione d'interesse ARSC per la concessione contributi ai Comuni attività			1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00
Impegno n.	991 / 2024		del 19/12/2024	Liquidazione n.	1236 / 2024 del 19/12/2024				
2024/ 1350	19/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	264,00	0,00	264,00	264,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1349 con Oggetto: Manifestazione d'interesse ARSC per la concessione contributi ai Comuni attività di promc									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1349 con Oggetto: Ma			264,00	0,00	264,00	264,00
Impegno n.	994 / 2024		del 19/12/2024	Liquidazione n.	1246 / 2024 del 19/12/2024				

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
2024/ 1351	19/12/2024	0502103	1506 1 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	732,00	0,00	732,00	732,00
Oggetto: Manifestazione d'interesse ARSC per la concessione contributi ai Comuni attività di promozione microfilieri produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenze anr									
Creditore 200593	TELEUROPA SRL		Oggetto Manifestazione d'interesse ARSC per la concessione contributi ai Comuni attività			732,00	0,00	732,00	732,00
Impegno n.	991 / 2024	del 19/12/2024	Liquidazione n.	1237 / 2024	del 19/12/2024				
2024/ 1352	19/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	132,00	0,00	132,00	132,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1351 con Oggetto: Manifestazione d'interesse ARSC per la concessione contributi ai Comuni attività di promc									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1351 con Oggetto: Ma			132,00	0,00	132,00	132,00
Impegno n.	995 / 2024	del 19/12/2024	Liquidazione n.	1247 / 2024	del 19/12/2024				
2024/ 1353	19/12/2024	0502103	1506 1 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	658,80	0,00	658,80	658,80
Oggetto: Manifestazione d'interesse ARSC per la concessione contributi ai Comuni attività di promozione microfilieri produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenze anr									
Creditore 200591	MUSIC SHOP DI ESTER GIORGIO		Oggetto Manifestazione d'interesse ARSC per la concessione contributi ai Comuni attività			658,80	0,00	658,80	658,80
Impegno n.	991 / 2024	del 19/12/2024	Liquidazione n.	1238 / 2024	del 19/12/2024				
2024/ 1354	19/12/2024	0502103	1506 1 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Oggetto: Manifestazione d'interesse ARSC per la concessione contributi ai Comuni attività di promozione microfilieri produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenze anr									
Creditore 200592	ASSOCIAZIONE VOCE LIBERA FAGNANO		Oggetto Manifestazione d'interesse ARSC per la concessione contributi ai Comuni attività			2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Impegno n.	991 / 2024	del 19/12/2024	Liquidazione n.	1239 / 2024	del 19/12/2024				
2024/ 1355	19/12/2024	0502103	1506 1 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: Manifestazione d'interesse ARSC per la concessione contributi ai Comuni attività di promozione microfilieri produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenze anr									
Creditore 200597	Branca Antonio		Oggetto Manifestazione d'interesse ARSC per la concessione contributi ai Comuni attività			300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n.	991 / 2024	del 19/12/2024	Liquidazione n.	1240 / 2024	del 19/12/2024				
2024/ 1356	19/12/2024	0502103	1506 1 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	732,00	0,00	732,00	732,00
Oggetto: Manifestazione d'interesse ARSC per la concessione contributi ai Comuni attività di promozione microfilieri produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenze anr									
Creditore 200594	Iaconianni Eugenio		Oggetto Manifestazione d'interesse ARSC per la concessione contributi ai Comuni attività			732,00	0,00	732,00	732,00
Impegno n.	991 / 2024	del 19/12/2024	Liquidazione n.	1241 / 2024	del 19/12/2024				

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
2024/ 1357	19/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	132,00	0,00	132,00	132,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1356 con Oggetto: Manifestazione d'interesse ARSC per la concessione contributi ai Comuni attività di promc									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1356 con Oggetto: Ma			132,00	0,00	132,00	132,00
Impegno n.	996 / 2024	del 19/12/2024	Liquidazione n.	1248 / 2024	del 19/12/2024				
2024/ 1358	19/12/2024	0502103	1506 1 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Oggetto: Manifestazione d'interesse ARSC per la concessione contributi ai Comuni attività di promozione microfilieri produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenze anr									
Creditore 2102	AVOLIO GIANNI		Oggetto Manifestazione d'interesse ARSC per la concessione contributi ai Comuni attività			4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Impegno n.	991 / 2024	del 19/12/2024	Liquidazione n.	1242 / 2024	del 19/12/2024				
2024/ 1359	19/12/2024	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: Manifestazione d'interesse ARSC per la concessione contributi ai Comuni attività di promozione microfilieri produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenze anr									
Creditore 200547	ARDIS RINALDINA		Oggetto Manifestazione d'interesse ARSC per la concessione contributi ai Comuni attività			1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
Impegno n.	991 / 2024	del 19/12/2024	Liquidazione n.	1243 / 2024	del 19/12/2024				
2024/ 1360	19/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	154,55	0,00	154,55	154,55
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1359 con Oggetto: Manifestazione d'interesse ARSC per la concessione contributi ai Comuni attività di promc									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1359 con Oggetto: Ma			154,55	0,00	154,55	154,55
Impegno n.	997 / 2024	del 19/12/2024	Liquidazione n.	1249 / 2024	del 19/12/2024				
2024/ 1361	19/12/2024	0502103	1506 1 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	330,00	0,00	330,00	330,00
Oggetto: Manifestazione d'interesse ARSC per la concessione contributi ai Comuni attività di promozione microfilieri produttive agricole e prodotti agroalimentari di eccellenze anr									
Creditore 2710	AGENZIA FUNEBRE LA FAGNANESE DI TARSITANO FERNAN		Oggetto Manifestazione d'interesse ARSC per la concessione contributi ai Comuni attività			330,00	0,00	330,00	330,00
Impegno n.	991 / 2024	del 19/12/2024	Liquidazione n.	1244 / 2024	del 19/12/2024				
2024/ 1362	19/12/2024	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	30,00	0,00	30,00	30,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1361 con Oggetto: Manifestazione d'interesse ARSC per la concessione contributi ai Comuni attività di promc									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2024/1361 con Oggetto: Ma			30,00	0,00	30,00	30,00
Impegno n.	998 / 2024	del 19/12/2024	Liquidazione n.	1250 / 2024	del 19/12/2024				

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
2024/1363	20/12/2024	0111104	2154 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	7.149,00	0,00	7.149,00	7.149,00
Oggetto: acconto f24 iva commerciale									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto acconto f24 iva commerciale			7.149,00	0,00	7.149,00	7.149,00
Impegno n.	999 / 2024	del 20/12/2024	Liquidazione n.	1252 / 2024	del 20/12/2024				
2024/1364	30/12/2024	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	50,00	0,00	50,00	50,00
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa per pagamento diritti di istruttoria.Codice avviso 300000000007090542 modello Pago-Pa									
Creditore 3294	REGIONE CALABRIA		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa per pagamento diritti di istruttoria.Codice avviso 3			50,00	0,00	50,00	50,00
Impegno n.	736 / 2024	del 11/11/2024	Liquidazione n.	942 / 2024	del 11/11/2024				
2024/1365	30/12/2024	9901701	5022 0 REINTEGRO FONDI VINCOLATI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.729.440,33	0,00	1.729.440,33	1.729.440,33
Oggetto: incremento ammontare incassi vincolati - faq 34 Arconet									
Creditore 2742	COMUNE DI FAGNANO CASTELLO		Oggetto incremento ammontare incassi vincolati - faq 34 Arconet			1.729.440,33	0,00	1.729.440,33	1.729.440,33
Impegno n.	1012 / 2024	del 30/12/2024	Liquidazione n.	1254 / 2024	del 30/12/2024				
2024/1366	31/12/2024	5002403	4011 1 QUOTE DI CAPITALE PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	4.393,05	0,00	4.393,05	4.393,05
Oggetto: Impegno per Mutuo Credito Sportivo									
Creditore 279	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		Oggetto Regularizzo provvisorio n. 1			4.393,05	0,00	4.393,05	4.393,05
Impegno n.	1215 / 2023	del 29/12/2023	Liquidazione n.	1257 / 2024	del 31/12/2024				
2024/1367	31/12/2024	1209107	1664 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	11.000,00	0,00	1.501,02	1.501,02
Oggetto: Regularizzazione Prov. 46									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto Regularizzazione Prov. 1			11.000,00	0,00	1.501,02	1.501,02
Impegno n.	1128 / 2023	del 29/12/2023	Liquidazione n.	1258 / 2024	del 31/12/2024				
2024/1368	31/12/2024	5002403	4011 1 QUOTE DI CAPITALE PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	11.387,07	0,00	5.693,54	5.693,54
Oggetto: Regularizzo provvisorio n. 23									
Creditore 279	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		Oggetto Regularizzo provvisorio n. 23			11.387,07	0,00	5.693,54	5.693,54
Impegno n.	1036 / 2024	del 31/12/2024	Liquidazione n.	1259 / 2024	del 31/12/2024				

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
2024/1369	31/12/2024	5002403	4011 1 QUOTE DI CAPITALE PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	11.387,07	0,00	5.693,53	5.693,53
Oggetto: Regularizzo provvisorio n. 23									
Creditore 279	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		Oggetto Regularizzo provvisorio n. 47			11.387,07	0,00	5.693,53	5.693,53
Impegno n.	1036 / 2024	del 31/12/2024	Liquidazione n.	1259 / 2024	del 31/12/2024				
2024/1370	31/12/2024	0903107	1744 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	401,07	0,00	200,53	200,53
Oggetto: Regularizzo provvisori n. 23 e 47									
Creditore 279	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		Oggetto Regularizzo provvisori n. 23			401,07	0,00	200,53	200,53
Impegno n.	1037 / 2024	del 31/12/2024	Liquidazione n.	1260 / 2024	del 31/12/2024				
2024/1371	31/12/2024	0903107	1744 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	401,07	0,00	200,54	200,54
Oggetto: Regularizzo provvisori n. 23 e 47									
Creditore 279	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		Oggetto Regularizzo provvisori n. 47			401,07	0,00	200,54	200,54
Impegno n.	1037 / 2024	del 31/12/2024	Liquidazione n.	1261 / 2024	del 31/12/2024				
2024/1372	31/12/2024	5002403	4011 2 QUOTE DI CAPITALE PER	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	7.094,11	0,00	7.094,11	7.094,11
Oggetto: Regularizzo provvisorio n. 39									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto Regularizzo provvisorio n. 39			7.094,11	0,00	7.094,11	7.094,11
Impegno n.	1038 / 2024	del 31/12/2024	Liquidazione n.	1262 / 2024	del 31/12/2024				
2024/1373	31/12/2024	5001107	1834 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	726,39	0,00	726,39	726,39
Oggetto: Regularizzo privvisorio n. 39									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto Regularizzo privvisorio n. 39			726,39	0,00	726,39	726,39
Impegno n.	1039 / 2024	del 31/12/2024	Liquidazione n.	1263 / 2024	del 31/12/2024				
2024/1374	31/12/2024	5002403	4011 0 QUOTE DI CAPITALE PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	83.399,30	0,00	42.128,73	42.128,73
Oggetto: Regularizzo privvisorio n. 22 e 49									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto Regularizzo privvisorio n. 49			83.399,30	0,00	42.128,73	42.128,73
Impegno n.	1040 / 2024	del 31/12/2024	Liquidazione n.	1264 / 2024	del 31/12/2024				

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
2024/ 1375	31/12/2024	0402107	1396 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Oggetto: Regularizzo privvosorio n. 49									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto Regularizzo privvosorio n. 49			1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Impegno n.	1041 / 2024		del 31/12/2024	Liquidazione n.	1265 / 2024 del 31/12/2024				
2024/ 1376	31/12/2024	0402107	1396 1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Oggetto: Regularizzo privvosorio n. 49									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto Regularizzo privvosorio n. 49			17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Impegno n.	1042 / 2024		del 31/12/2024	Liquidazione n.	1266 / 2024 del 31/12/2024				
2024/ 1377	31/12/2024	0601107	1834 1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Oggetto: Regularizzo privvosorio n. 49									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto Regularizzo privvosorio n. 49			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Impegno n.	1043 / 2024		del 31/12/2024	Liquidazione n.	1267 / 2024 del 31/12/2024				
2024/ 1378	31/12/2024	0801107	1810 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	25.531,50	0,00	25.531,50	25.531,50
Oggetto: Regularizzo privvosorio n. 49									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto Regularizzo privvosorio n. 49			25.531,50	0,00	25.531,50	25.531,50
Impegno n.	1044 / 2024		del 31/12/2024	Liquidazione n.	1268 / 2024 del 31/12/2024				
2024/ 1379	31/12/2024	0904107	1694 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	5.405,17	0,00	5.405,17	5.405,17
Oggetto: Regularizzo privvosorio n. 49									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto Regularizzo privvosorio n. 49			5.405,17	0,00	5.405,17	5.405,17
Impegno n.	1045 / 2024		del 31/12/2024	Liquidazione n.	1269 / 2024 del 31/12/2024				
2024/ 1380	31/12/2024	5002403	4011 0 QUOTE DI CAPITALE PER	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	83.399,30	0,00	41.270,57	41.270,57
Oggetto: Regularizzo privvosorio n. 22 e 49									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto Regularizzo privvosorio n. 22			83.399,30	0,00	41.270,57	41.270,57
Impegno n.	1040 / 2024		del 31/12/2024	Liquidazione n.	1270 / 2024 del 31/12/2024				

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
2024/ 1381	31/12/2024	0904107	1694 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1.594,83	0,00	1.594,83	1.594,83
Oggetto: Regularizzazione provvisorio n. 22									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto Regularizzazione provvisorio n. 22			1.594,83	0,00	1.594,83	1.594,83
Impegno n.	1046 / 2024		del 31/12/2024	Liquidazione n.	1271 / 2024 del 31/12/2024				
2024/ 1382	31/12/2024	0904107	1724 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Oggetto: Regularizzazione provvisorio n. 22									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto Regularizzazione provvisorio n. 22			11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Impegno n.	1047 / 2024		del 31/12/2024	Liquidazione n.	1272 / 2024 del 31/12/2024				
2024/ 1383	31/12/2024	1005107	1941 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00
Oggetto: Regularizzazione provvisorio n. 22									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto Regularizzazione provvisorio n. 22			29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00
Impegno n.	1048 / 2024		del 31/12/2024	Liquidazione n.	1273 / 2024 del 31/12/2024				
2024/ 1384	31/12/2024	1209107	1664 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Oggetto: Regularizzazione provvisorio n. 22									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto Regularizzazione provvisorio n. 22			11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Impegno n.	1049 / 2024		del 31/12/2024	Liquidazione n.	1274 / 2024 del 31/12/2024				
2024/ 1385	31/12/2024	0103101	1062 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	8.326,85	0,00	8.326,85	8.326,85
Oggetto: Regularizzazione provvisorio n. 5									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Regularizzazione provvisorio n. 5			8.326,85	0,00	8.326,85	8.326,85
Impegno n.	1050 / 2024		del 31/12/2024	Liquidazione n.	1275 / 2024 del 31/12/2024				
2024/ 1386	31/12/2024	0103103	1054 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	1,00	0,00	1,00	1,00
Oggetto: Regularizzazione provvisorio n. 50									
Creditore 200279	CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI		Oggetto Regularizzazione provvisorio n. 50			1,00	0,00	1,00	1,00
Impegno n.	1051 / 2024		del 31/12/2024	Liquidazione n.	1276 / 2024 del 31/12/2024				

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
2024/1387	31/12/2024	0102101	1038 0 QUOTA DIRITTI DI ROGITO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	960,00	0,00	960,00	960,00
Oggetto: Regularizzo provvisori n. 8- 12 - 17									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA			Oggetto Regularizzo provvisori n. 8 -12 - 17		960,00	0,00	960,00	960,00
Impegno n.	1052 / 2024		del 31/12/2024	Liquidazione n.	1277 / 2024 del 31/12/2024				
2024/1388	31/12/2024	0103103	1054 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI	2 Centro di Resp.: Dott. Giuseppe	2 Dott. Giuseppe Guaragna	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: Regularizzo provvisorio n. 20									
Creditore 200279	CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI			Oggetto Regularizzo provvisorio n. 20		250,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n.	1053 / 2024		del 31/12/2024	Liquidazione n.	1278 / 2024 del 31/12/2024				

Totali:	16.029.782,54	0,00	6.438.252,75	6.438.252,75
---------	---------------	------	--------------	--------------