

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
2021/1	22/01/2021	1005103	1928 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.000,00	0,00	2.974,77	2.974,77
Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali rifornimento Q8 di Cozza Luigi - Trimestre (Luglio-Agosto-Settembre)2020. CIG.Z382E8C170									
Creditore 2875	AREA DI SERVIZIO Q 8 DI COZZA LUIGI		Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali rifornimento Q8 di Cozza Luigi			3.000,00	0,00	2.974,77	2.974,77
Impegno n.	572 / 2020		del 01/10/2020	Liquidazione n.	1231 / 2020 del 30/11/2020				
2021/2	22/01/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	536,43	0,00	536,43	536,43
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali rifornimento Q8 di Cozza Luigi									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali rifornimento Q8 di Cozza Luigi			536,43	0,00	536,43	536,43
Impegno n.	1 / 2021		del 22/01/2021	Liquidazione n.	7 / 2021 del 22/01/2021				
2021/3	22/01/2021	0903102	1739 2 SPESE PER LA TASSA DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: Impegno di spesa polizza assicurativa APE targa AC09388. CIG. Z332F1DAAA									
Creditore 3244	ZURICH ASSICURAZIONI DI RAMUNDO MARCELLO		Oggetto Impegno di spesa polizza assicurativa APE targa AC09388. CIG. Z332F1DAAA			400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n.	896 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	1371 / 2020 del 31/12/2020				
2021/4	22/01/2021	0801202	3630 0 ARREDO URBANO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	234.639,60	0,00	92.213,88	92.213,88
Oggetto: - Lavori di completamento parco divertimento e verde pubblico. Liquidazione atti contabili stato avanzamento lavori N.1. COD CUP J55G11000250002 CIG.7392621CDF									
Creditore 200325	società cooperativa aurelia		Oggetto Lavori di completamento parco divertimento e verde pubblico. Liquidazione atti contabili stato avanzamento lavori N.1. COD CUP J55G11000250002 CIG.7392621CDF			234.639,60	0,00	92.213,88	92.213,88
Impegno n.	1128 / 2018		del 27/08/2020	Liquidazione n.	3 / 2021 del 13/01/2021				
2021/5	22/01/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	8.383,08	0,00	8.383,08	8.383,08
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/4 con Oggetto: Lavori di completamento parco divertimento e verde pubblico. Liquidazione atti contabili stato avanzamento lavori N.1. COD CUP J55G11000250002 CIG.7392621CDF									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/4 con Oggetto: Lavori di completamento parco divertimento e verde pubblico. Liquidazione atti contabili stato avanzamento lavori N.1. COD CUP J55G11000250002 CIG.7392621CDF			8.383,08	0,00	8.383,08	8.383,08
Impegno n.	2 / 2021		del 22/01/2021	Liquidazione n.	8 / 2021 del 22/01/2021				
2021/6	22/01/2021	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	69.287,96	0,00	18.890,58	18.890,58
Oggetto: - Liquidazione servizio trattamento rifiuti ditta Calabria Maceri bimestre Ottobre e Novembre 2020									
Creditore 454	CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.		Oggetto Liquidazione servizio trattamento rifiuti ditta Calabria Maceri bimestre Ottobre e Novembre 2020			69.287,96	0,00	18.890,58	18.890,58
Impegno n.	506 / 2020		del 01/09/2020	Liquidazione n.	1392 / 2020 del 31/12/2020				

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
2021/7	22/01/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.717,32	0,00	1.717,32	1.717,32
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/6 con Oggetto: Liquidazione servizio trattamento rifiuti ditta Calabra Maceri bimestre Ottobre e Novembre 2021									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/6 con Oggetto: Liquidazione n.			1.717,32	0,00	1.717,32	1.717,32
Impegno n.	3 / 2021	del 22/01/2021	Liquidazione n. 9 / 2021 del 22/01/2021						
2021/8	22/01/2021	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	12.858,00	0,00	658,00	658,00
Oggetto: - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO DITTA SERIPA Srl. CIG.Z372D989C4									
Creditore 200192	SERIPA S.R.L.		Oggetto LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO DITTA S			12.858,00	0,00	658,00	658,00
Impegno n.	387 / 2020	del 09/07/2020	Liquidazione n. 1 / 2021 del 08/01/2021						
2021/9	22/01/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	118,66	0,00	118,66	118,66
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/8 con Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO DITTA SERIPA Srl. C									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/8 con Oggetto: LIQUIDAZIONE n.			118,66	0,00	118,66	118,66
Impegno n.	4 / 2021	del 22/01/2021	Liquidazione n. 10 / 2021 del 22/01/2021						
2021/10	22/01/2021	0104103	1187 2 SPESE PER LA RISCOSSIONE	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.782,00	0,00	1.782,00	1.782,00
Oggetto: - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO DITTA SERIPA Srl. CIG.Z372D989C4									
Creditore 200192	SERIPA S.R.L.		Oggetto LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO DITTA S			1.782,00	0,00	1.782,00	1.782,00
Impegno n.	388 / 2020	del 09/07/2020	Liquidazione n. 2 / 2021 del 08/01/2021						
2021/11	22/01/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	321,34	0,00	321,34	321,34
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/10 con Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO DITTA SERIPA Srl.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/10 con Oggetto: LIQUIDAZIONE n.			321,34	0,00	321,34	321,34
Impegno n.	5 / 2021	del 22/01/2021	Liquidazione n. 11 / 2021 del 22/01/2021						
2021/12	22/01/2021	0101103	1010 0 COMPENSO E RIMBORSO	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	9.474,64	0,00	2.342,20	2.342,20
Oggetto: - LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO IN FAVORE DEL REVISORE UNICO, Dott.ssa Stefania Perrotta, PER IL QUARTO TRIMESTRE									
Creditore 200282	PERROTTA STEFANIA		Oggetto LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO IN FAVORE DEL REVISORE UNICO, Dott.ssa Stefania Perrotta, PER IL QUARTO TRIMESTRE			9.474,64	0,00	2.342,20	2.342,20
Impegno n.	160 / 2020	del 08/04/2020	Liquidazione n. 1375 / 2020 del 31/12/2020						

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
2021/13	22/01/2021	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	369,20	0,00	369,20	369,20
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2021/12 con Oggetto: LIQUIDAZI									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			369,20	0,00	369,20	369,20
Impegno n.	6 / 2021	del 22/01/2021	Liquidazione n.	12 / 2021	del 22/01/2021				
2021/14	22/01/2021	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.394,00	0,00	2.394,00	2.394,00
Oggetto: Liquidazione avv. UGO Alberti causa 5510/2014 vertenza Liparoti									
Creditore 200208	ALBERTI UGO		Oggetto Liquidazione avv. UGO Alberti causa 5510/2014 vertenza Liparoti			2.394,00	0,00	2.394,00	2.394,00
Impegno n.	711 / 2020	del 17/11/2020	Liquidazione n.	1221 / 2020	del 25/11/2020				
2021/15	22/01/2021	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	502,00	0,00	502,00	502,00
Oggetto: Liquidazione di spesa per partecipazione di n. 1 dipendente dell'ente al Master abilitante per Funzionari Responsabili della riscossione. CIG.ZD42ECD877									
Creditore 200355	CENTRO STUDI ENTI LOCALI Spa		Oggetto Liquidazione di spesa per partecipazione di n. 1 dipendente dell'ente al Master abi			502,00	0,00	502,00	502,00
Impegno n.	639 / 2020	del 20/10/2020	Liquidazione n.	1377 / 2020	del 31/12/2020				
2021/16	22/01/2021	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	6.667,30	0,00	6.667,30	6.667,30
Oggetto: - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE MAGGIOLI INFORMATICA PER L'ANNO 2020. CIG.ZB229FEC64									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.		Oggetto LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE MAGGIOLI INFORM			6.667,30	0,00	6.667,30	6.667,30
Impegno n.	62 / 2020	del 13/02/2020	Liquidazione n.	674 / 2020	del 08/07/2020				
2021/17	22/01/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.202,30	0,00	1.202,30	1.202,30
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/16 con Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE MAGGIOLI INFORMATICA PEI									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/16 con Oggetto: LIQU			1.202,30	0,00	1.202,30	1.202,30
Impegno n.	7 / 2021	del 22/01/2021	Liquidazione n.	13 / 2021	del 22/01/2021				
2021/18	22/01/2021	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	305,00	0,00	305,00	305,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'UNICAL PER ASSISTENZA IN MATERIA DI GESTIONE PENSIONISTICA PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CIG. ZA2;									
Creditore 1922	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'UNICAL PER ASSISTENZA IN MA'			305,00	0,00	305,00	305,00
Impegno n.	521 / 2020	del 15/09/2020	Liquidazione n.	940 / 2020	del 25/09/2020				

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
2021/19	22/01/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	55,00	0,00	55,00	55,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/18 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'UNICAL PER ASSISTENZA IN MATERIA DI G									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/18 con Oggetto: LIQU			55,00	0,00	55,00	55,00
Impegno n.	8 / 2021		del 22/01/2021	Liquidazione n.	14 / 2021 del 22/01/2021				
2021/20	22/01/2021	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	707,60	0,00	707,60	707,60
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ON-SITE-SERVICE X ACQUISTO COMPUTER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG.Z1B2CD74AF									
Creditore 200285	ON-SITE SERVICE DI MAIDA LUIGI		Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ON-SITE-SERVICE X ACQUISTO COMPUTEF			707,60	0,00	707,60	707,60
Impegno n.	236 / 2020		del 05/05/2020	Liquidazione n.	765 / 2020 del 28/07/2020				
2021/21	22/01/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	127,60	0,00	127,60	127,60
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/20 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ON-SITE-SERVICE X ACQUISTO COMPUTER UFFICIO :									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/20 con Oggetto: LIQU			127,60	0,00	127,60	127,60
Impegno n.	9 / 2021		del 22/01/2021	Liquidazione n.	15 / 2021 del 22/01/2021				
2021/22	22/01/2021	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	259,80	0,00	259,80	259,80
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MULTITECH DI BIANCO GIAN LUCA.CIG.Z042F527E8									
Creditore 200063	MULTITECH di BIANCO GIANLUCA		Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MULTITECH DI BIANCO GIAN LUCA.CI			259,80	0,00	259,80	259,80
Impegno n.	777 / 2020		del 03/12/2020	Liquidazione n.	1346 / 2020 del 30/12/2020				
2021/23	22/01/2021	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.436,91	0,00	2.436,91	2.436,91
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA PUNTO COLOR DI OTTOLENGHI MAURIZIO X FORNITURA MATERIALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. CI									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA PUNTO COLOR DI OTTOLENGHI MAURIZIO			2.436,91	0,00	2.436,91	2.436,91
Impegno n.	1166 / 2019		del 31/12/2019	Liquidazione n.	403 / 2020 del 24/04/2020				
2021/24	22/01/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	439,44	0,00	439,44	439,44
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/23 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA PUNTO COLOR DI OTTOLENGHI MAURIZIO X FORNITL									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/23 con Oggetto: LIQU			439,44	0,00	439,44	439,44
Impegno n.	10 / 2021		del 22/01/2021	Liquidazione n.	16 / 2021 del 22/01/2021				

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
2021/25	22/01/2021	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.332,02	0,00	2.332,02	2.332,02
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI RISERVATE A POSTE ITALIANE Spa -PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.									
Creditore 2821	POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI CASTROVILLARI		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI RISERVATE A POSTE ITALIANE			2.332,02	0,00	2.332,02	2.332,02
Impegno n.	680 / 2020		del 30/10/2020	Liquidazione n.	1129 / 2020 del 11/11/2020				
2021/26	22/01/2021	1005103	1928 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	914,91	0,00	914,91	914,91
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA CAPRINO ANTONINO PER MANUTENZIONE E MESSA IN OPERA PEZZI DI RICAMBI AUTOME									
Creditore 118	CAPRINO ANTONINO		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA CAPRINO			914,91	0,00	914,91	914,91
Impegno n.	293 / 2020		del 18/05/2020	Liquidazione n.	1125 / 2020 del 09/11/2020				
2021/27	22/01/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	164,98	0,00	164,98	164,98
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/26 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA CAPRINO ANTONINC									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/26 con Oggetto: LIQU			164,98	0,00	164,98	164,98
Impegno n.	11 / 2021		del 22/01/2021	Liquidazione n.	17 / 2021 del 22/01/2021				
2021/28	26/01/2021	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	24.258,30	0,00	1.837,75	1.837,75
Oggetto: -- LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPRESA GAMMUTO GIUSEPPE PER SERVIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2020. CIG.8154772ABB									
Creditore 4	GAMMUTO GIUSEPPE		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPRESA GAMMUTO GIUSEPPE PER SERVIO DI S			24.258,30	0,00	1.837,75	1.837,75
Impegno n.	101 / 2020		del 02/03/2020	Liquidazione n.	5 / 2021 del 15/01/2021				
2021/29	26/01/2021	0904103	1718 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.362,26	0,00	1.362,26	1.362,26
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA IV TRIM.2020. CIG.Z8C2FBD82F									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA IV TRIM.2020			1.362,26	0,00	1.362,26	1.362,26
Impegno n.	817 / 2020		del 14/12/2020	Liquidazione n.	1301 / 2020 del 14/12/2020				
2021/30	26/01/2021	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	7.200,25	0,00	7.200,25	7.200,25
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA IV TRIM.2020. CIG.Z8C2FBD82F									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA IV TRIM.2020			7.200,25	0,00	7.200,25	7.200,25
Impegno n.	818 / 2020		del 14/12/2020	Liquidazione n.	1302 / 2020 del 14/12/2020				

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
2021/31	26/01/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.298,41	0,00	1.298,41	1.298,41
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/30 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA IV TRIM.2020. CIG.Z8C2									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/30 con Oggetto: IMPE			1.298,41	0,00	1.298,41	1.298,41
Impegno n.	13 / 2021	del 26/01/2021	Liquidazione n.	18 / 2021	del 26/01/2021				
2021/32	26/01/2021	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	5.856,00	0,00	3.294,00	3.294,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA STREET SOLUTION SRL X NOLEGGIO SCOUT SPEED IN NOLO FINO AL 31.12.2019. CIG.ZD62976BA6									
Creditore 200302	street solutions srl		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA STREET SOLUTION SRL X NOLEGGIO SCOUT SPE			5.856,00	0,00	3.294,00	3.294,00
Impegno n.	631 / 2019	del 08/08/2019	Liquidazione n.	438 / 2020	del 05/05/2020				
2021/33	26/01/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	594,00	0,00	594,00	594,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/32 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA STREET SOLUTION SRL X NOLEGGIO SCOUT SPEED IN NOL									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/32 con Oggetto: LIQU			594,00	0,00	594,00	594,00
Impegno n.	14 / 2021	del 26/01/2021	Liquidazione n.	19 / 2021	del 26/01/2021				
2021/34	26/01/2021	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.474,10	0,00	807,64	807,64
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO ACI-PRA, ABBONAMNETO ANNO 2020. CIG.ZD12B7E5A8									
Creditore 200307	Anci Digitale S.p.A.		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO ACI-PRA, ABBONAMNETO ANNO 20			1.474,10	0,00	807,64	807,64
Impegno n.	1118 / 2019	del 06/10/2020	Liquidazione n.	983 / 2020	del 08/10/2020				
2021/35	26/01/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	145,64	0,00	145,64	145,64
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/34 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO ACI-PRA, ABBONAMNETO ANNO 2020. CIG.ZD									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/34 con Oggetto: LIQU			145,64	0,00	145,64	145,64
Impegno n.	15 / 2021	del 26/01/2021	Liquidazione n.	20 / 2021	del 26/01/2021				
2021/36	26/01/2021	1209103	1656 1 SPESE DIVERSE PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	886,37	0,00	886,37	886,37
Oggetto: Liquidazione di spesa in favore della Ditta New Market srl per fornitura materiale di pulizia per le scuole dell'obbligo e altri immobili Comunali. CIG.ZE82C2D536									
Creditore 640	NEW MARKET SRL		Oggetto Liquidazione di spesa in favore della Ditta New Market srl per fornitura materiale d			886,37	0,00	886,37	886,37
Impegno n.	1191 / 2019	del 31/12/2019	Liquidazione n.	1011 / 2020	del 13/10/2020				

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
2021/37	26/01/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	159,84	0,00	159,84	159,84
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/36 con Oggetto: Liquidazione di spesa in favore della Ditta New Market srl per fornitura materiale di pulizia per									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/36 con Oggetto: Lique			159,84	0,00	159,84	159,84
Impegno n.	16 / 2021	del 26/01/2021	Liquidazione n.	21 / 2021	del 26/01/2021				
2021/38	26/01/2021	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	269.086,40	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO,RECUPERO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PORTA A PORTA. GESTIONE ISOLA ECOLOGICA. LIQUIDAZIONE IMPRESA TI									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO,RECUPERO E CONFERIMENTO DEI RIF			269.086,40	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.	63 / 2020	del 21/02/2020	Liquidazione n.	4 / 2021	del 15/01/2021				
2021/39	26/01/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/38 con Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO,RECUPERO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PORT,									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/38 con Oggetto: SER			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	17 / 2021	del 26/01/2021	Liquidazione n.	22 / 2021	del 26/01/2021				
2021/40	26/01/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.858,49	0,00	1.858,49	1.858,49
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 292	INTRALIGI MARIA ANTONIETTA		Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021			1.858,49	0,00	1.858,49	1.858,49
Impegno n.	18 / 2021	del 26/01/2021	Liquidazione n.	23 / 2021	del 26/01/2021				
2021/41	26/01/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.506,76	0,00	2.506,76	2.506,76
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021			2.506,76	0,00	2.506,76	2.506,76
Impegno n.	19 / 2021	del 26/01/2021	Liquidazione n.	24 / 2021	del 26/01/2021				
2021/42	26/01/2021	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.024,63	0,00	2.024,63	2.024,63
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021			2.024,63	0,00	2.024,63	2.024,63
Impegno n.	20 / 2021	del 26/01/2021	Liquidazione n.	25 / 2021	del 26/01/2021				

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
2021/43	26/01/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	916,30	0,00	916,30	916,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 200256 ALOIA PIERLUIGI Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021						916,30	0,00	916,30	916,30
Impegno n. 21 / 2021 del 26/01/2021 Liquidazione n. 26 / 2021 del 26/01/2021									
2021/44	26/01/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.957,81	0,00	2.957,81	2.957,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 31 MARTINO ALESSANDRO Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021						2.957,81	0,00	2.957,81	2.957,81
Impegno n. 22 / 2021 del 26/01/2021 Liquidazione n. 27 / 2021 del 26/01/2021									
2021/45	26/01/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	752,34	0,00	752,34	752,34
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 200362 CALIGIURI ALFREDO Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021						752,34	0,00	752,34	752,34
Impegno n. 23 / 2021 del 26/01/2021 Liquidazione n. 28 / 2021 del 26/01/2021									
2021/46	26/01/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	916,30	0,00	916,30	916,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 200257 BARBARO DIEGO Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021						916,30	0,00	916,30	916,30
Impegno n. 24 / 2021 del 26/01/2021 Liquidazione n. 29 / 2021 del 26/01/2021									
2021/47	26/01/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.691,20	0,00	1.691,20	1.691,20
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021						1.691,20	0,00	1.691,20	1.691,20
Impegno n. 25 / 2021 del 26/01/2021 Liquidazione n. 30 / 2021 del 26/01/2021									
2021/48	26/01/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.683,19	0,00	1.683,19	1.683,19
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021						1.683,19	0,00	1.683,19	1.683,19
Impegno n. 26 / 2021 del 26/01/2021 Liquidazione n. 31 / 2021 del 26/01/2021									

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
2021/49	26/01/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.505,89	0,00	1.505,89	1.505,89
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1141	BENGARDINO MARIO		Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021			1.505,89	0,00	1.505,89	1.505,89
Impegno n.	27 / 2021	del 26/01/2021	Liquidazione n.	32 / 2021	del 26/01/2021				
2021/50	26/01/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1143	VATTIMO FAUSTO		Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021			1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Impegno n.	28 / 2021	del 26/01/2021	Liquidazione n.	33 / 2021	del 26/01/2021				
2021/51	26/01/2021	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.624,81	0,00	1.624,81	1.624,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 2050	AMBROSI CONCETTINA		Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021			1.624,81	0,00	1.624,81	1.624,81
Impegno n.	29 / 2021	del 26/01/2021	Liquidazione n.	34 / 2021	del 26/01/2021				
2021/52	26/01/2021	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.766,05	0,00	1.766,05	1.766,05
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 27	SETTIMIO RUGGIERO		Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021			1.766,05	0,00	1.766,05	1.766,05
Impegno n.	30 / 2021	del 26/01/2021	Liquidazione n.	35 / 2021	del 26/01/2021				
2021/53	26/01/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	870,94	0,00	870,94	870,94
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 200287	VERRE PAOLO		Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021			870,94	0,00	870,94	870,94
Impegno n.	31 / 2021	del 26/01/2021	Liquidazione n.	36 / 2021	del 26/01/2021				
2021/54	26/01/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	870,94	0,00	870,94	870,94
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021			870,94	0,00	870,94	870,94
Impegno n.	32 / 2021	del 26/01/2021	Liquidazione n.	37 / 2021	del 26/01/2021				

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
2021/55	26/01/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.624,81	0,00	1.624,81	1.624,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE		Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021			1.624,81	0,00	1.624,81	1.624,81
Impegno n.	33 / 2021	del 26/01/2021	Liquidazione n.	38 / 2021	del 26/01/2021				
2021/56	26/01/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 2088	SBARRA ENZO		Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021			1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Impegno n.	34 / 2021	del 26/01/2021	Liquidazione n.	39 / 2021	del 26/01/2021				
2021/57	26/01/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.229,01	0,00	1.229,01	1.229,01
Oggetto: STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto STIPENDI MESE DI GENNAIO 2021			1.229,01	0,00	1.229,01	1.229,01
Impegno n.	35 / 2021	del 26/01/2021	Liquidazione n.	40 / 2021	del 26/01/2021				
2021/58	26/01/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 292	INTRALIGI MARIA ANTONIETTA		Oggetto BONUS MESE DI GENNAIO 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	36 / 2021	del 26/01/2021	Liquidazione n.	41 / 2021	del 26/01/2021				
2021/59	26/01/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto BONUS MESE DI GENNAIO 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	36 / 2021	del 26/01/2021	Liquidazione n.	42 / 2021	del 26/01/2021				
2021/60	26/01/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI		Oggetto BONUS MESE DI GENNAIO 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	36 / 2021	del 26/01/2021	Liquidazione n.	43 / 2021	del 26/01/2021				

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
2021/61	26/01/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	82,19	0,00	82,19	82,19
Oggetto: BONUS MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 200362 CALIGIURI ALFREDO						82,19	0,00	82,19	82,19
Impegno n. 36 / 2021 del 26/01/2021 Liquidazione n. 44 / 2021 del 26/01/2021									
2021/62	26/01/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 200257 BARBARO DIEGO						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 36 / 2021 del 26/01/2021 Liquidazione n. 45 / 2021 del 26/01/2021									
2021/63	26/01/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 36 / 2021 del 26/01/2021 Liquidazione n. 46 / 2021 del 26/01/2021									
2021/64	26/01/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 36 / 2021 del 26/01/2021 Liquidazione n. 47 / 2021 del 26/01/2021									
2021/65	26/01/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1141 BENGARDINO MARIO						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 36 / 2021 del 26/01/2021 Liquidazione n. 48 / 2021 del 26/01/2021									
2021/66	26/01/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 1143 VATTIMO FAUSTO						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 36 / 2021 del 26/01/2021 Liquidazione n. 49 / 2021 del 26/01/2021									

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
2021/67	26/01/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA Oggetto BONUS MESE DI GENNAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 36 / 2021 del 26/01/2021 Liquidazione n. 50 / 2021 del 26/01/2021									
2021/68	26/01/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 27 SETTIMIO RUGGIERO Oggetto BONUS MESE DI GENNAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 36 / 2021 del 26/01/2021 Liquidazione n. 51 / 2021 del 26/01/2021									
2021/69	26/01/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 200287 VERRE PAOLO Oggetto BONUS MESE DI GENNAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 36 / 2021 del 26/01/2021 Liquidazione n. 52 / 2021 del 26/01/2021									
2021/70	26/01/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO Oggetto BONUS MESE DI GENNAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 36 / 2021 del 26/01/2021 Liquidazione n. 53 / 2021 del 26/01/2021									
2021/71	26/01/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE Oggetto BONUS MESE DI GENNAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 36 / 2021 del 26/01/2021 Liquidazione n. 54 / 2021 del 26/01/2021									
2021/72	26/01/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 2088 SBARRA ENZO Oggetto BONUS MESE DI GENNAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 36 / 2021 del 26/01/2021 Liquidazione n. 55 / 2021 del 26/01/2021									

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
2021/73	26/01/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI GENNAIO 2021									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto BONUS MESE DI GENNAIO 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	36 / 2021	del 26/01/2021	Liquidazione n.	56 / 2021	del 26/01/2021				
2021/74	26/01/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	87,47	0,00	87,47	87,47
Oggetto: QUOTE SINDACALI CGIL GENNAIO 2021									
Creditore 48	CGIL		Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL GENNAIO 2021			87,47	0,00	87,47	87,47
Impegno n.	37 / 2021	del 26/01/2021	Liquidazione n.	57 / 2021	del 26/01/2021				
2021/75	26/01/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	8,47	0,00	8,47	8,47
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL GENNAIO 2021									
Creditore 47	CISL-FPS		Oggetto QUOTE SINDACALI CISL GENNAIO 2021			8,47	0,00	8,47	8,47
Impegno n.	38 / 2021	del 26/01/2021	Liquidazione n.	58 / 2021	del 26/01/2021				
2021/76	26/01/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	31,07	0,00	31,07	31,07
Oggetto: QUOTE SINDACALI UIL GENNAIO 2021									
Creditore 480	UIL-FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV. CS		Oggetto QUOTE SINDACALI UIL GENNAIO 2021			31,07	0,00	31,07	31,07
Impegno n.	39 / 2021	del 26/01/2021	Liquidazione n.	59 / 2021	del 26/01/2021				
2021/77	26/01/2021	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	190,00	0,00	190,00	190,00
Oggetto: CESSIONI CREDEM GENNAIO 2021									
Creditore 200229	CREDEM S.P.A		Oggetto CESSIONI CREDEM GENNAIO 2021			190,00	0,00	190,00	190,00
Impegno n.	40 / 2021	del 26/01/2021	Liquidazione n.	60 / 2021	del 26/01/2021				
2021/78	26/01/2021	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	299,00	0,00	299,00	299,00
Oggetto: CESSIONI UNICREDIT GENNAIO 2021									
Creditore 2473	UNICREDIT SPA EX FCN		Oggetto CESSIONI UNICREDIT GENNAIO 2021			299,00	0,00	299,00	299,00
Impegno n.	41 / 2021	del 26/01/2021	Liquidazione n.	61 / 2021	del 26/01/2021				

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
2021/79	28/01/2021	0106103	1087 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	324,00	0,00	324,00	324,00
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI COSENZA-S.C.I.A. AI FINI DEL RILASCIO DEL CPI STRUTTUR.									
Creditore 200095 COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO Impegno n. 42 / 2021 del 27/01/2021 Liquidazione n. 63 / 2021 del 27/01/2021 Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI RESI DAL COMANDO PR						324,00	0,00	324,00	324,00
2021/80	28/01/2021	0107103	1116 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	39,04	0,00	39,04	39,04
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA IN FAVORE DELLA DITTA ON SITE SERVICE PER FORNITURA N.1 NASTRO PER STAMPANTE EPSON UFFICIO DEMO									
Creditore 200285 ON-SITE SERVICE DI MAIDA LUIGI Impegno n. 283 / 2020 del 14/05/2020 Liquidazione n. 1379 / 2020 del 31/12/2020 Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA IN FAVORE DELLA DITTA ON SITE :						39,04	0,00	39,04	39,04
2021/81	28/01/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	7,04	0,00	7,04	7,04
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/80 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA IN FAVORE DELLA DITTA ON SITE SERVICE P									
Creditore 2153 AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA Impegno n. 43 / 2021 del 28/01/2021 Liquidazione n. 67 / 2021 del 28/01/2021 Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/80 con Oggetto: LIQU						7,04	0,00	7,04	7,04
2021/82	28/01/2021	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	33.783,16	0,00	7.171,19	7.171,19
Oggetto: LIQUIDAZIONE DUOSERVICE PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DECMBRE 2020. CIG.ZEE2E66871									
Creditore 3213 DUO SERVICE SRL Impegno n. 178 / 2020 del 17/04/2020 Liquidazione n. 62 / 2021 del 27/01/2021 Oggetto LIQUIDAZIONE DUOSERVICE PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DEC						33.783,16	0,00	7.171,19	7.171,19
2021/83	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	137,70	0,00	137,70	137,70
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 160 ACQUESTA ANNA FRANCA Impegno n. 633 / 2020 del 30/10/2020 Liquidazione n. 1106 / 2020 del 02/11/2020 Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco						137,70	0,00	137,70	137,70
2021/84	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 2366 ACQUESTA RITA Impegno n. 633 / 2020 del 30/10/2020 Liquidazione n. 1106 / 2020 del 02/11/2020 Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco						300,00	0,00	300,00	300,00

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/85	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	285,25	0,00	285,25	285,25
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 1548	ALOIA SILVIA		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco			285,25	0,00	285,25	285,25
Impegno n.	633 / 2020	del 30/10/2020	Liquidazione n.	1106 / 2020	del 02/11/2020				
2021/86	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,20	0,00	120,20	120,20
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 486	AMATUZZI SALVATORE		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco			120,20	0,00	120,20	120,20
Impegno n.	633 / 2020	del 30/10/2020	Liquidazione n.	1106 / 2020	del 02/11/2020				
2021/87	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	252,70	0,00	252,70	252,70
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 2020	ARENA URSULA		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco			252,70	0,00	252,70	252,70
Impegno n.	633 / 2020	del 30/10/2020	Liquidazione n.	1106 / 2020	del 02/11/2020				
2021/88	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	242,85	0,00	242,85	242,85
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 2236	AVOLIO CLAUDIA		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco			242,85	0,00	242,85	242,85
Impegno n.	633 / 2020	del 30/10/2020	Liquidazione n.	1106 / 2020	del 02/11/2020				
2021/89	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	153,40	0,00	153,40	153,40
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 200275	AVOLIO ELISA		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco			153,40	0,00	153,40	153,40
Impegno n.	633 / 2020	del 30/10/2020	Liquidazione n.	1106 / 2020	del 02/11/2020				
2021/90	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	144,99	0,00	144,99	144,99
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 2102	AVOLIO GIANNI		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco			144,99	0,00	144,99	144,99
Impegno n.	633 / 2020	del 30/10/2020	Liquidazione n.	1106 / 2020	del 02/11/2020				

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
2021/91	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	153,40	0,00	153,40	153,40
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 200223	AVOLIO SERENA		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco			153,40	0,00	153,40	153,40
Impegno n.	633 / 2020	del 30/10/2020	Liquidazione n.	1106 / 2020	del 02/11/2020				
2021/92	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	154,10	0,00	154,10	154,10
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 3379	AVOLIO SIMONA		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco			154,10	0,00	154,10	154,10
Impegno n.	633 / 2020	del 30/10/2020	Liquidazione n.	1106 / 2020	del 02/11/2020				
2021/93	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	304,00	0,00	304,00	304,00
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 1475	BIANCO IDA		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco			304,00	0,00	304,00	304,00
Impegno n.	633 / 2020	del 30/10/2020	Liquidazione n.	1106 / 2020	del 02/11/2020				
2021/94	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	205,40	0,00	205,40	205,40
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 3389	CAPRINO ELIANA		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco			205,40	0,00	205,40	205,40
Impegno n.	633 / 2020	del 30/10/2020	Liquidazione n.	1106 / 2020	del 02/11/2020				
2021/95	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	138,45	0,00	138,45	138,45
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 2895	CORDASCO ALESSANDRA		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco			138,45	0,00	138,45	138,45
Impegno n.	633 / 2020	del 30/10/2020	Liquidazione n.	1106 / 2020	del 02/11/2020				
2021/96	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	137,70	0,00	137,70	137,70
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 3344	COZZA ANNA		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco			137,70	0,00	137,70	137,70
Impegno n.	633 / 2020	del 02/11/2020	Liquidazione n.	1106 / 2020	del 02/11/2020				

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
2021/97	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	136,30	0,00	136,30	136,30
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 200277	DI MAIO ANNA		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco			136,30	0,00	136,30	136,30
Impegno n.	633 / 2020	del 02/11/2020	Liquidazione n.	1106 / 2020	del 02/11/2020				
2021/98	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	156,30	0,00	156,30	156,30
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 1830	FRATICOLA ANNA MARIA		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco			156,30	0,00	156,30	156,30
Impegno n.	633 / 2020	del 02/11/2020	Liquidazione n.	1106 / 2020	del 02/11/2020				
2021/99	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	140,20	0,00	140,20	140,20
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 2600	LAISE ROSALIA		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco			140,20	0,00	140,20	140,20
Impegno n.	633 / 2020	del 02/11/2020	Liquidazione n.	1106 / 2020	del 02/11/2020				
2021/100	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	262,70	0,00	262,70	262,70
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 200335	NIEDDU SAMUELA		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco			262,70	0,00	262,70	262,70
Impegno n.	633 / 2020	del 02/11/2020	Liquidazione n.	1106 / 2020	del 02/11/2020				
2021/101	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	174,90	0,00	174,90	174,90
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 2259	NUDI FRANCESCO SAVERIO		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco			174,90	0,00	174,90	174,90
Impegno n.	633 / 2020	del 02/11/2020	Liquidazione n.	1106 / 2020	del 02/11/2020				
2021/102	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 3007	NUDI SONIA		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco			300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n.	633 / 2020	del 02/11/2020	Liquidazione n.	1106 / 2020	del 02/11/2020				

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
2021/ 103	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	154,10	0,00	154,10	154,10
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 200336	PALETTA LUCIA		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco			154,10	0,00	154,10	154,10
Impegno n.	633 / 2020	del 02/11/2020	Liquidazione n.	1106 / 2020	del 02/11/2020				
2021/ 104	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	154,15	0,00	154,15	154,15
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 2099	PARISE MICHELANGELO		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco			154,15	0,00	154,15	154,15
Impegno n.	633 / 2020	del 02/11/2020	Liquidazione n.	1106 / 2020	del 02/11/2020				
2021/ 105	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	136,00	0,00	136,00	136,00
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 3257	PIRAINO SIMONE		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco			136,00	0,00	136,00	136,00
Impegno n.	633 / 2020	del 02/11/2020	Liquidazione n.	1106 / 2020	del 02/11/2020				
2021/ 106	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	248,75	0,00	248,75	248,75
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 3126	QUINTIERO STEFANIA		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco			248,75	0,00	248,75	248,75
Impegno n.	633 / 2020	del 02/11/2020	Liquidazione n.	1106 / 2020	del 02/11/2020				
2021/ 107	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	325,55	0,00	325,55	325,55
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 200337	RICCA CONCETTINA		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco			325,55	0,00	325,55	325,55
Impegno n.	633 / 2020	del 02/11/2020	Liquidazione n.	1106 / 2020	del 02/11/2020				
2021/ 108	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	114,30	0,00	114,30	114,30
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 2526	RIZZO POMPEA		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco			114,30	0,00	114,30	114,30
Impegno n.	633 / 2020	del 02/11/2020	Liquidazione n.	1106 / 2020	del 02/11/2020				

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
2021/109	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	284,50	0,00	284,50	284,50
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 200338	SERVIDIO ALESSIA	Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco				284,50	0,00	284,50	284,50
Impegno n.	633 / 2020	del 02/11/2020	Liquidazione n.	1106 / 2020	del 02/11/2020				
2021/110	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	154,10	0,00	154,10	154,10
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 3127	SPAZIANI ANTONIO	Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco				154,10	0,00	154,10	154,10
Impegno n.	633 / 2020	del 02/11/2020	Liquidazione n.	1106 / 2020	del 02/11/2020				
2021/111	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	136,00	0,00	136,00	136,00
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 208	TARSITANO SIMONA	Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco				136,00	0,00	136,00	136,00
Impegno n.	633 / 2020	del 02/11/2020	Liquidazione n.	1106 / 2020	del 02/11/2020				
2021/112	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	154,10	0,00	154,10	154,10
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 200226	TERRANOVA GIANPIERO	Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco				154,10	0,00	154,10	154,10
Impegno n.	633 / 2020	del 02/11/2020	Liquidazione n.	1106 / 2020	del 02/11/2020				
2021/113	29/01/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	141,60	0,00	141,60	141,60
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019-2020									
Creditore 200339	TROTTA DAVIDE	Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno sco				141,60	0,00	141,60	141,60
Impegno n.	633 / 2020	del 02/11/2020	Liquidazione n.	1106 / 2020	del 02/11/2020				
2021/114	04/02/2021	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	55.677,36	0,00	13.666,53	13.666,53
Oggetto: CONTRATTO REP N.7/2017 CONCESSIONE IMPIANTI P.I CANONE NOVEMBRE 2020. CIG.6935942866									
Creditore 200120	SELETTA SPA	Oggetto CONTRATTO REP N.7/2017 CONCESSIONE IMPIANTI P.I CANONE NOVEMB				55.677,36	0,00	13.666,53	13.666,53
Impegno n.	762 / 2020	del 25/11/2020	Liquidazione n.	1273 / 2020	del 11/12/2020				

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
2021/115	04/02/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.464,46	0,00	2.464,46	2.464,46
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/114 con Oggetto: CONTRATTO REP N.7/2017 CONCESSIONE IMPIANTI P.I CANONE NOVEMBRE 2020. C									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/114 con Oggetto: CO			2.464,46	0,00	2.464,46	2.464,46
Impegno n.	47 / 2021	del 04/02/2021	Liquidazione n.	78 / 2021	del 04/02/2021				
2021/116	04/02/2021	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	761,38	0,00	761,38	761,38
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL SERVIZIO ELETTRICO IV TRIM. 2020. CIG.Z312FBD82B									
Creditore 2712	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRITORIALE CALA		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL SERVIZIO ELETTRICO IV TRIM. :			761,38	0,00	761,38	761,38
Impegno n.	815 / 2020	del 14/12/2020	Liquidazione n.	1299 / 2020	del 14/12/2020				
2021/117	04/02/2021	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.880,30	0,00	1.880,30	1.880,30
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL SERVIZIO ELETTRICO IV TRIM. 2020. CIG.Z312FBD82B									
Creditore 2712	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. OPT TERRITORIALE CALA		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL SERVIZIO ELETTRICO IV TRIM. :			1.880,30	0,00	1.880,30	1.880,30
Impegno n.	816 / 2020	del 14/12/2020	Liquidazione n.	1300 / 2020	del 14/12/2020				
2021/118	04/02/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	339,07	0,00	339,07	339,07
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/117 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL SERVIZIO ELETTRICO IV TRIM. 2020. CIG.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/117 con Oggetto: IMP			339,07	0,00	339,07	339,07
Impegno n.	48 / 2021	del 04/02/2021	Liquidazione n.	79 / 2021	del 04/02/2021				
2021/119	04/02/2021	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	572,70	0,00	572,70	572,70
Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria, toner per stampanti e stampante dalla Multitech di Bianco Gianluca. CIG.ZDD2F1DE53									
Creditore 200063	MULTITECH di BIANCO GIANLUCA		Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria, toner per stampanti e :			572,70	0,00	572,70	572,70
Impegno n.	700 / 2020	del 06/11/2020	Liquidazione n.	1345 / 2020	del 23/12/2020				
2021/120	04/02/2021	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	5.000,00	0,00	1.135,88	1.135,88
Oggetto: liquidazione di spesa per fornitura carburante ditta cozza luigi. CIG.ZEC2C99AC7									
Creditore 2875	AREA DI SERVIZIO Q 8 DI COZZA LUIGI		Oggetto liquidazione di spesa per fornitura carburante ditta cozza luigi. CIG.ZEC2C99AC7			5.000,00	0,00	1.135,88	1.135,88
Impegno n.	179 / 2020	del 17/04/2020	Liquidazione n.	1247 / 2020	del 09/12/2020				

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
2021/121	04/02/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	204,83	0,00	204,83	204,83
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/120 con Oggetto: liquidazione di spesa per fornitura carburante ditta cozza luigi. CIG.ZEC2C99AC7									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/120 con Oggetto: liqui			204,83	0,00	204,83	204,83
Impegno n.	49 / 2021		del 04/02/2021	Liquidazione n.	80 / 2021 del 04/02/2021				
2021/122	05/02/2021	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	22.053,00	0,00	1.837,75	1.837,75
Oggetto: - LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPRESA Gammuto Giuseppe per spazzamento e pulizia mese di gennaio 2021. CIG.8154772ABB									
Creditore 4	GAMMUTO GIUSEPPE		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPRESA Gammuto Giuseppe per spazzamen			22.053,00	0,00	1.837,75	1.837,75
Impegno n.	46 / 2021		del 03/02/2021	Liquidazione n.	76 / 2021 del 03/02/2021				
2021/123	05/02/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	4.400,00	0,00	3.875,00	3.875,00
Oggetto: - MISURA DI SOLIDARIETA' CALABRIA EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CIG.ZA									
Creditore 200309	L'AFFARONE DI ARDIS DANIELE		Oggetto MISURA DI SOLIDARIETA' CALABRIA EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ,			4.400,00	0,00	3.875,00	3.875,00
Impegno n.	843 / 2020		del 03/02/2021	Liquidazione n.	75 / 2021 del 03/02/2021				
2021/124	05/02/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	675,00	0,00	675,00	675,00
Oggetto: MISURA DI SOLIDARIETA' CALABRIA EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CIG.ZAC.									
Creditore 200313	LA BOTTEGA DEL GUSTO di Antonio Perrone		Oggetto MISURA DI SOLIDARIETA' CALABRIA EROGAZIONE MISURE DI SOSTEGNO ,			675,00	0,00	675,00	675,00
Impegno n.	843 / 2020		del 03/02/2021	Liquidazione n.	77 / 2021 del 03/02/2021				
2021/125	05/02/2021	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	14.640,00	0,00	2.440,00	2.440,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO DITTA SERIPA Srl. CIG.Z372D989C4									
Creditore 200192	SERIPA S.R.L.		Oggetto LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO DITTA S			14.640,00	0,00	2.440,00	2.440,00
Impegno n.	50 / 2021		del 05/02/2021	Liquidazione n.	81 / 2021 del 05/02/2021				
2021/126	05/02/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	440,00	0,00	440,00	440,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/125 con Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO DITTA SERIPA Srl									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/125 con Oggetto: LIQI			440,00	0,00	440,00	440,00
Impegno n.	51 / 2021		del 05/02/2021	Liquidazione n.	82 / 2021 del 05/02/2021				

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
2021/127	05/02/2021	0407103	1421 0 FITTO LOCALI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Oggetto: - liquidazione canone di locazione per ricovero scuolabus e mezzi comunali. cig.Z5E308772D									
Creditore 123	SERVIDIO LUCIANO FERNANDO		Oggetto liquidazione canone di locazione per ricovero scuolabus e mezzi comunali. cig.Z5E308772D			1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Impegno n.	1185 / 2019	del 31/12/2019	Liquidazione n.	83 / 2021	del 05/02/2021				
2021/128	05/02/2021	0407103	1421 0 FITTO LOCALI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	3.386,80	0,00	3.386,80	3.386,80
Oggetto: liquidazione canone di locazione per ricovero scuolabus e mezzi comunali. cig.Z5E308772D									
Creditore 123	SERVIDIO LUCIANO FERNANDO		Oggetto liquidazione canone di locazione per ricovero scuolabus e mezzi comunali. cig.Z5E308772D			3.386,80	0,00	3.386,80	3.386,80
Impegno n.	927 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	84 / 2021	del 05/02/2021				
2021/129	05/02/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	137,70	0,00	137,70	137,70
Oggetto: RIEMISSIONI MANDATI N.86-83-100-107									
Creditore 160	ACQUESTA ANNA FRANCA		Oggetto RIEMISSIONI MANDATI N.86-83-100-107			137,70	0,00	137,70	137,70
Impegno n.	52 / 2021	del 05/02/2021	Liquidazione n.	85 / 2021	del 05/02/2021				
2021/130	05/02/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	120,20	0,00	120,20	120,20
Oggetto: RIEMISSIONI MANDATI N.86-83-100-107									
Creditore 486	AMATUZZI SALVATORE		Oggetto RIEMISSIONI MANDATI N.86-83-100-107			120,20	0,00	120,20	120,20
Impegno n.	52 / 2021	del 05/02/2021	Liquidazione n.	85 / 2021	del 05/02/2021				
2021/131	05/02/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	262,70	0,00	262,70	262,70
Oggetto: RIEMISSIONI MANDATI N.86-83-100-107									
Creditore 200335	NIEDDU SAMUELA		Oggetto RIEMISSIONI MANDATI N.86-83-100-107			262,70	0,00	262,70	262,70
Impegno n.	52 / 2021	del 05/02/2021	Liquidazione n.	85 / 2021	del 05/02/2021				
2021/132	05/02/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	325,55	0,00	325,55	325,55
Oggetto: RIEMISSIONI MANDATI N.86-83-100-107									
Creditore 200337	RICCA CONCETTINA		Oggetto RIEMISSIONI MANDATI N.86-83-100-107			325,55	0,00	325,55	325,55
Impegno n.	52 / 2021	del 05/02/2021	Liquidazione n.	85 / 2021	del 05/02/2021				

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
2021/133	10/02/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	675,00	0,00	675,00	675,00
Oggetto: RIEMMISSIONE MANDATO N.124									
Creditore 200313	LA BOTTEGA DEL GUSTO di Antonio Perrone		Oggetto RIEMMISSIONE MANDATO N.124			675,00	0,00	675,00	675,00
Impegno n.	53 / 2021	del 10/02/2021	Liquidazione n.	98 / 2021	del 10/02/2021				
2021/134	11/02/2021	0106103	1087 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: - LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVORI DI RIPARAZIONE, MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA GOMME VEICOLI COMUNALI. CIG.Z952FE2DC1									
Creditore 200340	GIDERCAR SRL		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVORI DI RIPARAZIONE, MONTAGGIO ED EQUILI			200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n.	866 / 2020	del 29/12/2020	Liquidazione n.	73 / 2021	del 03/02/2021				
2021/135	11/02/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	36,07	0,00	36,07	36,07
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/134 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVORI DI RIPARAZIONE, MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/134 con Oggetto: LIQI			36,07	0,00	36,07	36,07
Impegno n.	54 / 2021	del 11/02/2021	Liquidazione n.	101 / 2021	del 11/02/2021				
2021/136	11/02/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.053,00	0,00	1.053,00	1.053,00
Oggetto: - LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA DBM PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' DI MISURE DI CONTENIMENTO DIFFUSIONE VIRUS COVID-19. EM									
Creditore 2990	DBM INTERNATIONAL SRL		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA DBM PER FORNITURA MATERIALE VARIO F			1.053,00	0,00	1.053,00	1.053,00
Impegno n.	858 / 2020	del 24/12/2020	Liquidazione n.	6 / 2021	del 22/01/2021				
2021/137	11/02/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	66,00	0,00	66,00	66,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/136 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA DBM PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTIVITA'									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/136 con Oggetto: LIQI			66,00	0,00	66,00	66,00
Impegno n.	55 / 2021	del 11/02/2021	Liquidazione n.	102 / 2021	del 11/02/2021				
2021/138	11/02/2021	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	50.600,00	0,00	4.188,69	4.188,69
Oggetto: - LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA CENTO PER CENTO SERVIZI SRL PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2021. CIG.8563892B3C									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA CENTO PER CENTO SERVIZI SRL PER TRAS			50.600,00	0,00	4.188,69	4.188,69
Impegno n.	45 / 2021	del 03/02/2021	Liquidazione n.	74 / 2021	del 03/02/2021				

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
2021/139	11/02/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00
Oggetto: - Misura di solidarietà Calabria Erogazione sostegno in favore dei nuclei familiari Emergenza COVID-19.Liquidazione di spesa. Cup J59D20000330008 Cig.ZAC2FCAEB5									
Creditore 200312	LANZILLOTTA STEFANO		Oggetto Misura di solidarietà Calabria Erogazione sostegno in favore dei nuclei familiari En			1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00
Impegno n.	843 / 2020	del 09/02/2021	Liquidazione n.	86 / 2021	del 09/02/2021				
2021/140	11/02/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	325,00	0,00	325,00	325,00
Oggetto: - Misura di solidarietà Calabria Erogazione sostegno in favore dei nuclei familiari Emergenza COVID-19.Liquidazione di spesa. Cup J59D20000330008 Cig.ZAC2FCAEB5									
Creditore 200314	ALIMENTARI BIANCO LAURA A.		Oggetto Misura di solidarietà Calabria Erogazione sostegno in favore dei nuclei familiari En			325,00	0,00	325,00	325,00
Impegno n.	843 / 2020	del 09/02/2021	Liquidazione n.	87 / 2021	del 09/02/2021				
2021/141	11/02/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	4.400,00	0,00	525,00	525,00
Oggetto: - Misura di solidarietà Calabria Erogazione sostegno in favore dei nuclei familiari Emergenza COVID-19.Liquidazione di spesa. Cup J59D20000330008 Cig.ZAC2FCAEB5									
Creditore 200309	L'AFFARONE DI ARDIS DANIELE		Oggetto Misura di solidarietà Calabria Erogazione sostegno in favore dei nuclei familiari En			4.400,00	0,00	525,00	525,00
Impegno n.	843 / 2020	del 03/02/2021	Liquidazione n.	88 / 2021	del 09/02/2021				
2021/142	11/02/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00
Oggetto: - Misura di solidarietà Calabria Erogazione sostegno in favore dei nuclei familiari Emergenza COVID-19.Liquidazione di spesa. Cup J59D20000330008 Cig.ZAC2FCAEB5									
Creditore 3095	A.G. SRL		Oggetto Misura di solidarietà Calabria Erogazione sostegno in favore dei nuclei familiari En			6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00
Impegno n.	843 / 2020	del 09/02/2021	Liquidazione n.	89 / 2021	del 09/02/2021				
2021/143	11/02/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	6.900,00	0,00	6.425,00	6.425,00
Oggetto: - Misura di solidarietà Calabria Erogazione sostegno in favore dei nuclei familiari Emergenza COVID-19.Liquidazione di spesa. Cup J59D20000330008 Cig.ZAC2FCAEB5									
Creditore 640	NEW MARKET SRL		Oggetto Misura di solidarietà Calabria Erogazione sostegno in favore dei nuclei familiari En			6.900,00	0,00	6.425,00	6.425,00
Impegno n.	843 / 2020	del 09/02/2021	Liquidazione n.	90 / 2021	del 09/02/2021				
2021/144	12/02/2021	0103101	1062 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	5.241,05	0,00	5.241,05	5.241,05
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N.5									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV. N.5			5.241,05	0,00	5.241,05	5.241,05
Impegno n.	56 / 2021	del 12/02/2021	Liquidazione n.	103 / 2021	del 12/02/2021				

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
2021/145	12/02/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.788,42	0,00	2.788,42	2.788,42
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.3									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.3			2.788,42	0,00	2.788,42	2.788,42
Impegno n.	57 / 2021	del 12/02/2021	Liquidazione n.	104 / 2021	del 12/02/2021				
2021/146	12/02/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.769,32	0,00	1.769,32	1.769,32
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.3									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.3			1.769,32	0,00	1.769,32	1.769,32
Impegno n.	58 / 2021	del 12/02/2021	Liquidazione n.	105 / 2021	del 12/02/2021				
2021/147	12/02/2021	0110101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	9.894,82	0,00	9.894,82	9.894,82
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.3									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.3			9.894,82	0,00	9.894,82	9.894,82
Impegno n.	59 / 2021	del 12/02/2021	Liquidazione n.	106 / 2021	del 12/02/2021				
2021/148	12/02/2021	0103107	2161 0 INTERESSI PASSIVI SU	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	8.646,18	0,00	8.646,18	8.646,18
Oggetto: INTERESSI PASSIVI TESORERIA COMUNALE									
Creditore 200279	CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI		Oggetto INTERESSI PASSIVI TESORERIA COMUNALE REGOLARIZZAZ. PROV. N.2			8.646,18	0,00	8.646,18	8.646,18
Impegno n.	924 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	107 / 2021	del 12/02/2021				
2021/149	16/02/2021	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.432,01	0,00	1.212,41	1.212,41
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI RISERVATE A POSTE ITALIANE SPA ANNO 2020									
Creditore 2821	POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI CASTROVILLARI		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI RISERVATE A POSTE ITALIANE			1.432,01	0,00	1.212,41	1.212,41
Impegno n.	922 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1393 / 2020	del 31/12/2020				
2021/150	16/02/2021	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.432,01	0,00	219,60	219,60
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI RISERVATE A POSTE ITALIANE SPA ANNO 2020									
Creditore 2821	POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI CASTROVILLARI		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI RISERVATE A POSTE ITALIANE			1.432,01	0,00	219,60	219,60
Impegno n.	922 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1393 / 2020	del 31/12/2020				

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
2021/151	16/02/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	39,60	0,00	39,60	39,60
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/150 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI RISERVATE A POSTE ITALIANE SPA AN									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/150 con Oggetto: IMP			39,60	0,00	39,60	39,60
Impegno n.	60 / 2021	del 16/02/2021	Liquidazione n.	110 / 2021	del 16/02/2021				
2021/152	16/02/2021	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.357,85	0,00	2.357,85	2.357,85
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI RISERVATE A POSTE ITALIANE SPA ANNO 2020									
Creditore 2821	POSTE ITALIANE SPA FILIALE DI CASTROVILLARI		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI RISERVATE A POSTE ITALIANE			2.357,85	0,00	2.357,85	2.357,85
Impegno n.	923 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1394 / 2020	del 31/12/2020				
2021/153	16/02/2021	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	117,53	0,00	117,53	117,53
Oggetto: Versamento dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche periodo dal 01/03/2020 al 15/03/2020									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto Versamento dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche periodo dal 01/03/2020 al 15/03/2020			117,53	0,00	117,53	117,53
Impegno n.	929 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1396 / 2020	del 31/12/2020				
2021/154	16/02/2021	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	16,79	0,00	16,79	16,79
Oggetto: Versamento dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 16/03/2020 al 31/03/2020									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto Versamento dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse periodo 16/03/2020 al 31/03/2020			16,79	0,00	16,79	16,79
Impegno n.	930 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1397 / 2020	del 31/12/2020				
2021/155	16/02/2021	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	17,69	0,00	17,69	17,69
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO IMPIANTO PRINCIPALE ALLA TIM									
Creditore 3239	TELECOM ITALIA SPA		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO IMPIANTO PRINCIPALE ALLA TIM			17,69	0,00	17,69	17,69
Impegno n.	904 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1378 / 2020	del 31/12/2020				
2021/156	16/02/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3,09	0,00	3,09	3,09
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/155 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO IMPIAN									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/155 con Oggetto: IMP			3,09	0,00	3,09	3,09
Impegno n.	61 / 2021	del 16/02/2021	Liquidazione n.	111 / 2021	del 16/02/2021				

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
2021/157	19/02/2021	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	11.346,00	0,00	3.212,50	3.212,50
Oggetto: Liquidazione impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria rete idrica comunale. Mese di ottobre 2020. Cig.74.									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Liquidazione impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per servizio di ma			11.346,00	0,00	3.212,50	3.212,50
Impegno n.	474 / 2020		del 07/08/2020	Liquidazione n.	108 / 2021 del 16/02/2021				
2021/158	19/02/2021	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	11.346,00	0,00	1.927,50	1.927,50
Oggetto: Liquidazione Impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria rete idrica comunale. Mese di Novembre 2020. CIG.									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Liquidazione Impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per servizio di ma			11.346,00	0,00	1.927,50	1.927,50
Impegno n.	474 / 2020		del 07/08/2020	Liquidazione n.	109 / 2021 del 16/02/2021				
2021/159	19/02/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00
Oggetto: remissione mandato n.139 del 11/02/2021									
Creditore 200312	LANZILLOTTA STEFANO		Oggetto remissione mandato n.139 del 11/02/2021			1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00
Impegno n.	65 / 2021		del 19/02/2021	Liquidazione n.	113 / 2021 del 19/02/2021				
2021/160	22/02/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	129,55	0,00	129,55	129,55
Oggetto: legge 488/1998 impegno e liquidazione spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019/2020									
Creditore 196	ALOIA MARIA ROSARIA		Oggetto legge 488/1998 impegno e liquidazione spesa fornitura libri di testo scuola dell'obli			129,55	0,00	129,55	129,55
Impegno n.	931 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	1398 / 2020 del 31/12/2020				
2021/161	22/02/2021	0407104	1423 0 TRASFERIMENTI PER LIBRI DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	293,80	0,00	293,80	293,80
Oggetto: legge 488/1998 impegno e liquidazione spesa fornitura libri di testo scuola dell'obbligo anno scolastico 2019/2020									
Creditore 200277	DI MAIO ANNA		Oggetto legge 488/1998 impegno e liquidazione spesa fornitura libri di testo scuola dell'obli			293,80	0,00	293,80	293,80
Impegno n.	931 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	1398 / 2020 del 31/12/2020				
2021/162	22/02/2021	1005103	1928 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.000,00	0,00	2.311,41	2.311,41
Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburanti automezzi comunali rifornimento Q8 di Cozza Luigi. Trimestre (ottobre-novembre-dicembre) 2020. Cig. Z7C2F9B998									
Creditore 2875	AREA DI SERVIZIO Q 8 DI COZZA LUIGI		Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura carburanti automezzi comunali rifornimento Q8			3.000,00	0,00	2.311,41	2.311,41
Impegno n.	788 / 2020		del 10/12/2020	Liquidazione n.	112 / 2021 del 18/02/2021				

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
2021/163	22/02/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	416,81	0,00	416,81	416,81
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/162 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburanti automezzi comunali rifornimento Q8 di Cozza .									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/162 con Oggetto: Ligu			416,81	0,00	416,81	416,81
Impegno n.	66 / 2021	del 22/02/2021	Liquidazione n.	117 / 2021	del 22/02/2021				
2021/164	22/02/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	25,00	0,00	25,00	25,00
Oggetto: - Misura di solidarieta' Calabria erogazione misure di sostegno in favore dei nuclei familiari piu' esposti dall' emergenza Covid-19. Liquidazione di spesa.Cup: J59D200003									
Creditore 200311	MOLLO AZIENDE S.r.l.		Oggetto Misura di solidarieta' Calabria erogazione misure di sostegno in favore dei nuclei f			25,00	0,00	25,00	25,00
Impegno n.	843 / 2020	del 22/02/2021	Liquidazione n.	114 / 2021	del 22/02/2021				
2021/165	22/02/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	6.900,00	0,00	475,00	475,00
Oggetto: - Misura di solidarieta' Calabria erogazione misure di sostegno in favore dei nuclei familiari piu' esposti dall' emergenza Covid-19. Liquidazione di spesa.Cup: J59D200003									
Creditore 640	NEW MARKET SRL		Oggetto Misura di solidarieta' Calabria erogazione misure di sostegno in favore dei nuclei f			6.900,00	0,00	475,00	475,00
Impegno n.	843 / 2020	del 09/02/2021	Liquidazione n.	115 / 2021	del 22/02/2021				
2021/166	23/02/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.858,49	0,00	1.858,49	1.858,49
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 292	INTRALIGI MARIA ANTONIETTA		Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021			1.858,49	0,00	1.858,49	1.858,49
Impegno n.	67 / 2021	del 23/02/2021	Liquidazione n.	118 / 2021	del 23/02/2021				
2021/167	23/02/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.506,76	0,00	2.506,76	2.506,76
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021			2.506,76	0,00	2.506,76	2.506,76
Impegno n.	68 / 2021	del 23/02/2021	Liquidazione n.	119 / 2021	del 23/02/2021				
2021/168	23/02/2021	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.024,63	0,00	2.024,63	2.024,63
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021			2.024,63	0,00	2.024,63	2.024,63
Impegno n.	69 / 2021	del 23/02/2021	Liquidazione n.	120 / 2021	del 23/02/2021				

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
2021/169	23/02/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	916,30	0,00	916,30	916,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 200256 ALOIA PIERLUIGI Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021						916,30	0,00	916,30	916,30
Impegno n. 70 / 2021 del 23/02/2021 Liquidazione n. 121 / 2021 del 23/02/2021									
2021/170	23/02/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.957,81	0,00	2.957,81	2.957,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 31 MARTINO ALESSANDRO Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021						2.957,81	0,00	2.957,81	2.957,81
Impegno n. 71 / 2021 del 23/02/2021 Liquidazione n. 122 / 2021 del 23/02/2021									
2021/171	23/02/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	902,81	0,00	902,81	902,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 200362 CALIGIURI ALFREDO Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021						902,81	0,00	902,81	902,81
Impegno n. 72 / 2021 del 23/02/2021 Liquidazione n. 123 / 2021 del 23/02/2021									
2021/172	23/02/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	916,30	0,00	916,30	916,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 200257 BARBARO DIEGO Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021						916,30	0,00	916,30	916,30
Impegno n. 73 / 2021 del 23/02/2021 Liquidazione n. 124 / 2021 del 23/02/2021									
2021/173	23/02/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.691,20	0,00	1.691,20	1.691,20
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021						1.691,20	0,00	1.691,20	1.691,20
Impegno n. 74 / 2021 del 23/02/2021 Liquidazione n. 125 / 2021 del 23/02/2021									
2021/174	23/02/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.683,19	0,00	1.683,19	1.683,19
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021						1.683,19	0,00	1.683,19	1.683,19
Impegno n. 75 / 2021 del 23/02/2021 Liquidazione n. 126 / 2021 del 23/02/2021									

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
2021/175	23/02/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.505,89	0,00	1.505,89	1.505,89
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1141	BENGARDINO MARIO		Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021			1.505,89	0,00	1.505,89	1.505,89
Impegno n.	76 / 2021	del 23/02/2021	Liquidazione n.	127 / 2021	del 23/02/2021				
2021/176	23/02/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1143	VATTIMO FAUSTO		Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021			1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Impegno n.	77 / 2021	del 23/02/2021	Liquidazione n.	128 / 2021	del 23/02/2021				
2021/177	23/02/2021	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.624,81	0,00	1.624,81	1.624,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 2050	AMBROSI CONCETTINA		Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021			1.624,81	0,00	1.624,81	1.624,81
Impegno n.	78 / 2021	del 23/02/2021	Liquidazione n.	129 / 2021	del 23/02/2021				
2021/178	23/02/2021	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.766,05	0,00	1.766,05	1.766,05
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 27	SETTIMIO RUGGIERO		Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021			1.766,05	0,00	1.766,05	1.766,05
Impegno n.	79 / 2021	del 23/02/2021	Liquidazione n.	130 / 2021	del 23/02/2021				
2021/179	23/02/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	870,94	0,00	870,94	870,94
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 200287	VERRE PAOLO		Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021			870,94	0,00	870,94	870,94
Impegno n.	80 / 2021	del 23/02/2021	Liquidazione n.	131 / 2021	del 23/02/2021				
2021/180	23/02/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	870,94	0,00	870,94	870,94
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021			870,94	0,00	870,94	870,94
Impegno n.	81 / 2021	del 23/02/2021	Liquidazione n.	132 / 2021	del 23/02/2021				

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
2021/181	23/02/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.624,81	0,00	1.624,81	1.624,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE		Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021			1.624,81	0,00	1.624,81	1.624,81
Impegno n.	82 / 2021	del 23/02/2021	Liquidazione n.	133 / 2021	del 23/02/2021				
2021/182	23/02/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 2088	SBARRA ENZO		Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021			1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Impegno n.	83 / 2021	del 23/02/2021	Liquidazione n.	134 / 2021	del 23/02/2021				
2021/183	23/02/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.229,01	0,00	1.229,01	1.229,01
Oggetto: STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2021			1.229,01	0,00	1.229,01	1.229,01
Impegno n.	84 / 2021	del 23/02/2021	Liquidazione n.	135 / 2021	del 23/02/2021				
2021/184	23/02/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 292	INTRALIGI MARIA ANTONIETTA		Oggetto BONUS MESE DI FEBBRAIO 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	85 / 2021	del 23/02/2021	Liquidazione n.	136 / 2021	del 23/02/2021				
2021/185	23/02/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto BONUS MESE DI FEBBRAIO 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	85 / 2021	del 23/02/2021	Liquidazione n.	137 / 2021	del 23/02/2021				
2021/186	23/02/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI		Oggetto BONUS MESE DI FEBBRAIO 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	85 / 2021	del 23/02/2021	Liquidazione n.	138 / 2021	del 23/02/2021				

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
2021/187	23/02/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	92,05	0,00	92,05	92,05
Oggetto: BONUS MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 200362 CALIGIURI ALFREDO						92,05	0,00	92,05	92,05
Impegno n. 85 / 2021 del 23/02/2021 Liquidazione n. 139 / 2021 del 23/02/2021									
2021/188	23/02/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 200257 BARBARO DIEGO						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 85 / 2021 del 23/02/2021 Liquidazione n. 140 / 2021 del 23/02/2021									
2021/189	23/02/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 85 / 2021 del 23/02/2021 Liquidazione n. 141 / 2021 del 23/02/2021									
2021/190	23/02/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 85 / 2021 del 23/02/2021 Liquidazione n. 142 / 2021 del 23/02/2021									
2021/191	23/02/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1141 BENGARDINO MARIO						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 85 / 2021 del 23/02/2021 Liquidazione n. 143 / 2021 del 23/02/2021									
2021/192	23/02/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 1143 VATTIMO FAUSTO						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 85 / 2021 del 23/02/2021 Liquidazione n. 144 / 2021 del 23/02/2021									

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
2021/193	23/02/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA Oggetto BONUS MESE DI FEBBRAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 85 / 2021 del 23/02/2021 Liquidazione n. 145 / 2021 del 23/02/2021									
2021/194	23/02/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 27 SETTIMIO RUGGIERO Oggetto BONUS MESE DI FEBBRAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 85 / 2021 del 23/02/2021 Liquidazione n. 146 / 2021 del 23/02/2021									
2021/195	23/02/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 200287 VERRE PAOLO Oggetto BONUS MESE DI FEBBRAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 85 / 2021 del 23/02/2021 Liquidazione n. 147 / 2021 del 23/02/2021									
2021/196	23/02/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO Oggetto BONUS MESE DI FEBBRAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 85 / 2021 del 23/02/2021 Liquidazione n. 148 / 2021 del 23/02/2021									
2021/197	23/02/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE Oggetto BONUS MESE DI FEBBRAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 85 / 2021 del 23/02/2021 Liquidazione n. 149 / 2021 del 23/02/2021									
2021/198	23/02/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 2088 SBARRA ENZO Oggetto BONUS MESE DI FEBBRAIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 85 / 2021 del 23/02/2021 Liquidazione n. 150 / 2021 del 23/02/2021									

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
2021/199	23/02/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI FEBBRAIO 2021									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto BONUS MESE DI FEBBRAIO 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	85 / 2021	del 23/02/2021	Liquidazione n.	151 / 2021	del 23/02/2021				
2021/200	23/02/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	87,47	0,00	87,47	87,47
Oggetto: QUOTE SINDACALI CGIL FEBBRAIO 2021									
Creditore 48	CGIL		Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL FEBBRAIO 2021			87,47	0,00	87,47	87,47
Impegno n.	86 / 2021	del 23/02/2021	Liquidazione n.	152 / 2021	del 23/02/2021				
2021/201	23/02/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	8,47	0,00	8,47	8,47
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL FEBBRAIO 2021									
Creditore 47	CISL-FPS		Oggetto QUOTE SINDACALI CISL FEBBRAIO 2021			8,47	0,00	8,47	8,47
Impegno n.	87 / 2021	del 23/02/2021	Liquidazione n.	153 / 2021	del 23/02/2021				
2021/202	23/02/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	31,07	0,00	31,07	31,07
Oggetto: QUOTE SINDACALI UIL FEBBRAIO 2021									
Creditore 480	UIL-FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV. CS		Oggetto QUOTE SINDACALI UIL FEBBRAIO 2021			31,07	0,00	31,07	31,07
Impegno n.	88 / 2021	del 23/02/2021	Liquidazione n.	154 / 2021	del 23/02/2021				
2021/203	23/02/2021	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	190,00	0,00	190,00	190,00
Oggetto: CESSIONICREDEM FEBBRAIO 2021									
Creditore 200229	CREDEM S.P.A		Oggetto CESSIONICREDEM FEBBRAIO 2021			190,00	0,00	190,00	190,00
Impegno n.	89 / 2021	del 23/02/2021	Liquidazione n.	155 / 2021	del 23/02/2021				
2021/204	23/02/2021	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	299,00	0,00	299,00	299,00
Oggetto: CESSIONI UNICREDIT FEBBRAIO 2021									
Creditore 2473	UNICREDIT SPA EX FCN		Oggetto CESSIONI UNICREDIT FEBBRAIO 2021			299,00	0,00	299,00	299,00
Impegno n.	90 / 2021	del 23/02/2021	Liquidazione n.	156 / 2021	del 23/02/2021				

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
2021/205	26/02/2021	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	188,27	0,00	188,27	188,27
Oggetto: Liquidazione di spesa fornitura bidone propano Aloia Johnny per il servizio di refezione scolastica alunni scuola materna. Cig.Z3E2A369B5									
Creditore 491	ALOIA JOHNNY		Oggetto Liquidazione di spesa fornitura bidone propano Aloia Johnny per il servizio di refezi			188,27	0,00	188,27	188,27
Impegno n.	600 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	1418 / 2020 del 31/12/2020				
2021/206	26/02/2021	0301102	1270 3 TASSA DI POSSESSO PER GLI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	612,23	0,00	612,23	612,23
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI COMUNALI ANNUALITA' 2'19/2020 - 2020/2021 - 2021/2022									
Creditore 1783	REGIONE CALABRIA SERVIZIO GESTIONE TASSE AUTOMOBILI		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI COMUNALI AN			612,23	0,00	612,23	612,23
Impegno n.	91 / 2021		del 24/02/2021	Liquidazione n.	157 / 2021 del 24/02/2021				
2021/207	26/02/2021	0406102	1417 2 SPESE PER LA TASSA DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	3.085,05	0,00	3.085,05	3.085,05
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI COMUNALI ANNUALITA' 2'19/2020 - 2020/2021 - 2021/2022									
Creditore 1783	REGIONE CALABRIA SERVIZIO GESTIONE TASSE AUTOMOBILI		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSE DI CIRCOLAZIONE MEZZI COMUNALI AN			3.085,05	0,00	3.085,05	3.085,05
Impegno n.	92 / 2021		del 24/02/2021	Liquidazione n.	158 / 2021 del 24/02/2021				
2021/208	03/03/2021	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	55.677,36	0,00	1.011,24	1.011,24
Oggetto: - Contratto rep. n. 7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione. Liquidazione canone mese di Dicembre									
Creditore 200120	SELETTRA SPA		Oggetto Contratto rep. n. 7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento e me:			55.677,36	0,00	1.011,24	1.011,24
Impegno n.	762 / 2020		del 25/11/2020	Liquidazione n.	69 / 2021 del 29/01/2021				
2021/209	03/03/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	182,36	0,00	182,36	182,36
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/208 con Oggetto: Contratto rep. n. 7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento e messa a norma									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/208 con Oggetto: Con			182,36	0,00	182,36	182,36
Impegno n.	96 / 2021		del 03/03/2021	Liquidazione n.	165 / 2021 del 03/03/2021				
2021/210	03/03/2021	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: - LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FORMEDICAL PER ACQUISTO N.5 BATTERIA, N.6 PLACCHE ADULTI E N.6 PLACCHE PEDIATRICHE PER DEFIBRILLATORI DIS									
Creditore 200184	Formedical Co S.r.l.		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FORMEDICAL PER ACQUISTO N.5 BATTERIA			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	712 / 2020		del 17/11/2020	Liquidazione n.	1368 / 2020 del 31/12/2020				

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
2021/211	03/03/2021	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	430,24	0,00	430,24	430,24
Oggetto: - LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FORMEDICAL PER ACQUISTO N.5 BATTERIA, N.6 PLACCHE ADULTI E N.6 PLACCHE PEDIATRICHE PER DEFIBRILLATORI DIS									
Creditore 200184	Formedical Co S.r.l.		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FORMEDICAL PER ACQUISTO N.5 BATTERIA			430,24	0,00	430,24	430,24
Impegno n.	713 / 2020		del 17/11/2020	Liquidazione n.	1369 / 2020 del 31/12/2020				
2021/212	03/03/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	77,58	0,00	77,58	77,58
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/211 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FORMEDICAL PER ACQUISTO N.5 BATTERIA, N.6 PLA									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/211 con Oggetto: LIQ			77,58	0,00	77,58	77,58
Impegno n.	97 / 2021		del 03/03/2021	Liquidazione n.	166 / 2021 del 03/03/2021				
2021/213	03/03/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	180,33	0,00	180,33	180,33
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/210 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FORMEDICAL PER ACQUISTO N.5 BATTERIA, N.6 PLA									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/210 con Oggetto: LIQ			180,33	0,00	180,33	180,33
Impegno n.	98 / 2021		del 03/03/2021	Liquidazione n.	167 / 2021 del 03/03/2021				
2021/214	03/03/2021	0102103	1043 4 SPESE PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: - LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FORMEDICAL PER ACQUISTO N.5 BATTERIA, N.6 PLACCHE ADULTI E N.6 PLACCHE PEDIATRICHE PER DEFIBRILLATORI DIS									
Creditore 200184	Formedical Co S.r.l.		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FORMEDICAL PER ACQUISTO N.5 BATTERIA			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	714 / 2020		del 17/11/2020	Liquidazione n.	1370 / 2020 del 31/12/2020				
2021/215	03/03/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	180,33	0,00	180,33	180,33
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/214 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FORMEDICAL PER ACQUISTO N.5 BATTERIA, N.6 PLA									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/214 con Oggetto: LIQ			180,33	0,00	180,33	180,33
Impegno n.	99 / 2021		del 03/03/2021	Liquidazione n.	168 / 2021 del 03/03/2021				
2021/216	03/03/2021	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	12.655,29	0,00	12.655,29	12.655,29
Oggetto: - Contratto rep. n. 7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione. Liquidazione canone mese di Dicel									
Creditore 200120	SELETTRA SPA		Oggetto Contratto rep. n. 7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento e me			12.655,29	0,00	12.655,29	12.655,29
Impegno n.	44 / 2021		del 29/01/2021	Liquidazione n.	70 / 2021 del 29/01/2021				

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
2021/217	03/03/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.282,10	0,00	2.282,10	2.282,10
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/216 con Oggetto: Contratto rep. n. 7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento e messa a norm									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/216 con Oggetto: Con			2.282,10	0,00	2.282,10	2.282,10
Impegno n.	100 / 2021	del 03/03/2021	Liquidazione n.	169 / 2021	del 03/03/2021				
2021/218	04/03/2021	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	69.287,96	0,00	9.203,48	9.203,48
Oggetto: - Servizio di trattamento dei rifiuti differenziati . Liquidazione di spesa mese di dicembre 2020 alla Calabria Maceri. CIG.84035382F0. CIG. DERIVATO 8419097A9F									
Creditore 454	CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.		Oggetto Servizio di trattamento dei rifiuti differenziati . Liquidazione di spesa mese di dicen			69.287,96	0,00	9.203,48	9.203,48
Impegno n.	506 / 2020	del 01/09/2020	Liquidazione n.	164 / 2021	del 03/03/2021				
2021/219	04/03/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	836,68	0,00	836,68	836,68
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/218 con Oggetto: Servizio di trattamento dei rifiuti differenziati . Liquidazione di spesa mese di dicembre 2020 .									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/218 con Oggetto: Sen			836,68	0,00	836,68	836,68
Impegno n.	101 / 2021	del 04/03/2021	Liquidazione n.	172 / 2021	del 04/03/2021				
2021/220	04/03/2021	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	184.086,40	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: - Servizio di raccolta, trasporto, recupero e conferimento rifiuti urbani con il sistema porta aperta. Liquidazione all'impresa TRC E SERVIZI Soc. Coop. Sociale mese di Ge.									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio di raccolta, trasporto, recupero e conferimento rifiuti urbani con il sistema			184.086,40	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.	95 / 2021	del 03/03/2021	Liquidazione n.	163 / 2021	del 03/03/2021				
2021/221	04/03/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/220 con Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto, recupero e conferimento rifiuti urbani con il sistema porta apor									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/220 con Oggetto: Sen			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	102 / 2021	del 04/03/2021	Liquidazione n.	173 / 2021	del 04/03/2021				
2021/222	04/03/2021	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	14.640,00	0,00	2.440,00	2.440,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO DITTA SERIPA Srl. CIG.Z372D989C4									
Creditore 200192	SERIPA S.R.L.		Oggetto LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO DITTA S			14.640,00	0,00	2.440,00	2.440,00
Impegno n.	50 / 2021	del 05/02/2021	Liquidazione n.	162 / 2021	del 03/03/2021				

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
2021/223	04/03/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	440,00	0,00	440,00	440,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/222 con Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO DITTA SERIPA Srl									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/222 con Oggetto: LIQ			440,00	0,00	440,00	440,00
Impegno n.	103 / 2021	del 04/03/2021	Liquidazione n.	174 / 2021	del 04/03/2021				
2021/224	04/03/2021	0301103	1270 0 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	320,00	0,00	319,99	319,99
Oggetto: Liquidazione di spesa Gidercar srl per montaggio, equilibratura, convergenza e ritiro pneumatici su veicolo Fiat 16 in dotazione alla Polizia Locale, targato YA709AG. CIG.									
Creditore 200340	GIDERCAR SRL		Oggetto Liquidazione di spesa Gidercar srl per montaggio, equilibratura, convergenza e riti			320,00	0,00	319,99	319,99
Impegno n.	849 / 2020	del 22/12/2020	Liquidazione n.	159 / 2021	del 24/02/2021				
2021/225	04/03/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	57,70	0,00	57,70	57,70
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/224 con Oggetto: Liquidazione di spesa Gidercar srl per montaggio, equilibratura, convergenza e ritiro pneumatici su veicolo Fiat 16 in dotazione alla Polizia Locale, targato YA709AG. CIG.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/224 con Oggetto: Liqu			57,70	0,00	57,70	57,70
Impegno n.	104 / 2021	del 04/03/2021	Liquidazione n.	175 / 2021	del 04/03/2021				
2021/226	04/03/2021	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	9.500,00	0,00	3.166,67	3.166,67
Oggetto: - LIQUIDAZIONE DI SPESA " COOPERATIVA ARGANO" PER SERVIZIO DI CUSTODIA E AFFIDAMENTO CANI RANDAGI PERIODO MAGGIO- AGOSTO 2020. CIG..									
Creditore 2927	COOPERATIVA ARGANO A.R.L.		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA " COOPERATIVA ARGANO" PER SERVIZIO DI CUS			9.500,00	0,00	3.166,67	3.166,67
Impegno n.	576 / 2020	del 02/10/2020	Liquidazione n.	1342 / 2020	del 22/12/2020				
2021/227	04/03/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	571,04	0,00	571,04	571,04
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/226 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA " COOPERATIVA ARGANO" PER SERVIZIO DI CUSTODIA E AFFIDAMENTO CANI RANDAGI PERIODO MAGGIO- AGOSTO 2020. CIG..									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/226 con Oggetto: LIQ			571,04	0,00	571,04	571,04
Impegno n.	105 / 2021	del 04/03/2021	Liquidazione n.	177 / 2021	del 04/03/2021				
2021/228	04/03/2021	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.474,10	0,00	666,46	666,46
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO ACI-PRA, ABBONAMENTO ANNO 2020- CIG.ZD12B7E5A8									
Creditore 200307	Anci Digitale S.p.A.		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO ACI-PRA, ABBONAMENTO ANNO 2020- CIG.ZD12B7E5A8			1.474,10	0,00	666,46	666,46
Impegno n.	1118 / 2019	del 06/10/2020	Liquidazione n.	1341 / 2020	del 22/12/2020				

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
2021/229	04/03/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	120,18	0,00	120,18	120,18
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/228 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO ACI-PRA, ABBONAMENTO ANNO 2020- CIG.Z									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/228 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO ACI-PRA, ABBONAMENTO ANNO 2020- CIG.Z			120,18	0,00	120,18	120,18
Impegno n.	106 / 2021	del 04/03/2021	Liquidazione n.	178 / 2021	del 04/03/2021				
2021/230	04/03/2021	1209103	1656 1 SPESE DIVERSE PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	342,19	0,00	342,19	342,19
Oggetto: Liquidazione spesa ditta l'affarone di Ardis Daniele per fornitura materiale di pulizia immobili comunali.Cig.Z012F27DAC									
Creditore 200309	L'AFFARONE DI ARDIS DANIELE		Oggetto Liquidazione spesa ditta l'affarone di Ardis Daniele per fornitura materiale di pulizia immobili comunali.Cig.Z012F27DAC			342,19	0,00	342,19	342,19
Impegno n.	707 / 2020	del 13/11/2020	Liquidazione n.	91 / 2021	del 09/02/2021				
2021/231	04/03/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	61,71	0,00	61,71	61,71
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/230 con Oggetto: Liquidazione spesa ditta l'affarone di Ardis Daniele per fornitura materiale di pulizia immobili									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/230 con Oggetto: Liquidazione spesa ditta l'affarone di Ardis Daniele per fornitura materiale di pulizia immobili			61,71	0,00	61,71	61,71
Impegno n.	107 / 2021	del 04/03/2021	Liquidazione n.	179 / 2021	del 04/03/2021				
2021/232	04/03/2021	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	9.056,33	0,00	5.167,67	5.167,67
Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI REFEZIONE SCUOLA MATERNA MESI DI OTTOBRE/DICEMBRE. CIG. Z3E2A369B5									
Creditore 640	NEW MARKET SRL		Oggetto LIQUIDAZIONE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI REFEZIONE SCUOLA MATERNA MESI DI OTTOBRE/DICEMBRE. CIG. Z3E2A369B5			9.056,33	0,00	5.167,67	5.167,67
Impegno n.	600 / 2020	del 13/10/2020	Liquidazione n.	180 / 2021	del 04/03/2021				
2021/233	04/03/2021	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: I Iscrizione e corso idoneità maneggio armi ed esercitazioni di tiro a segno anno 2020 per gli agenti di Polizia Locale. Liquidazione di spesa in favore di Tiro a Segno Nazic									
Creditore 200353	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI COSENZA		Oggetto Iscrizione e corso idoneità maneggio armi ed esercitazioni di tiro a segno anno 2020 per gli agenti di Polizia Locale. Liquidazione di spesa in favore di Tiro a Segno Nazic			300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n.	674 / 2020	del 28/10/2020	Liquidazione n.	1419 / 2020	del 31/12/2020				
2021/234	04/03/2021	0401103	1854 2 Trasferimento per fondo 06 legge	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	155,00	0,00	155,00	155,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI. CIG.ZAB2CC96B1									
Creditore 200342	LAVANDERIA ARTIGIANALE CARUSO S.N.C.		Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI. CIG.ZAB2CC96B1			155,00	0,00	155,00	155,00
Impegno n.	1183 / 2019	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1417 / 2020	del 31/12/2020				

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
2021/235	04/03/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	27,95	0,00	27,95	27,95
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/234 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI DIVERSI. CIG.ZAB2CC96B1									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/234 con Oggetto: LIQ			27,95	0,00	27,95	27,95
Impegno n.	108 / 2021	del 04/03/2021	Liquidazione n.	181 / 2021	del 04/03/2021				
2021/236	05/03/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: Misura di solidarietà Calabria erogazione di misure di sostegno Covid-19 Liquidazione di spesa. Cup J59D20000330008 Cig. ZAC2FCAEB5									
Creditore 200312	LANZILLOTTA STEFANO		Oggetto Misura di solidarietà Calabria erogazione di misure di sostegno Covid-19 Liquidazi			250,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n.	844 / 2020	del 04/03/2021	Liquidazione n.	176 / 2021	del 04/03/2021				
2021/237	05/03/2021	0401103	1854 2 Trasferimento per fondo 06 legge	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	509,94	0,00	509,94	509,94
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEW MARKET. CIG.ZAB2CC96B1									
Creditore 640	NEW MARKET SRL		Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEW MARKET. CIG.ZAB2CC96B1			509,94	0,00	509,94	509,94
Impegno n.	1183 / 2019	del 07/12/2020	Liquidazione n.	1246 / 2020	del 07/12/2020				
2021/238	05/03/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	91,96	0,00	91,96	91,96
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/237 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEW MARKET. CIG.ZAB2CC96B1									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/237 con Oggetto: LIQ			91,96	0,00	91,96	91,96
Impegno n.	110 / 2021	del 05/03/2021	Liquidazione n.	182 / 2021	del 05/03/2021				
2021/239	05/03/2021	0402103	1368 0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.521,12	0,00	2.521,12	2.521,12
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021. CIG.Z732F4DCEA									
Creditore 2288	SCUOLA ALLEGRA DI NUDI FRANCESCO SAVE		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TEST			2.521,12	0,00	2.521,12	2.521,12
Impegno n.	961 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1416 / 2020	del 31/12/2020				
2021/240	09/03/2021	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA Avv. ANTONIO LE PERA VERTENZA COMUNE DI FAGNANO CASTELLO/Arch. GENNARO SIRIMARCO. SENTENZA N.1139/18									
Creditore 3420	AVV. LE PERA ANTONIO		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA Avv. ANTONIO LE PERA VERTENZA COMUNE DI F/			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Impegno n.	966 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	187 / 2021	del 08/03/2021				

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
2021/241	09/03/2021	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	32,00	0,00	32,00	32,00
Oggetto: Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione restituzione somme per servizio non usufruito causa covid-19.									
Creditore 160	ACQUESTA ANNA FRANCA		Oggetto Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione res:			32,00	0,00	32,00	32,00
Impegno n.	918 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1395 / 2020	del 31/12/2020				
2021/242	09/03/2021	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	112,00	0,00	112,00	112,00
Oggetto: Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione restituzione somme per servizio non usufruito causa covid-19.									
Creditore 3379	AVOLIO SIMONA		Oggetto Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione res:			112,00	0,00	112,00	112,00
Impegno n.	918 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1395 / 2020	del 31/12/2020				
2021/243	09/03/2021	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	56,00	0,00	56,00	56,00
Oggetto: Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione restituzione somme per servizio non usufruito causa covid-19.									
Creditore 200356	BURATTI VALENTINA		Oggetto Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione res:			56,00	0,00	56,00	56,00
Impegno n.	918 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1395 / 2020	del 31/12/2020				
2021/244	09/03/2021	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione restituzione somme per servizio non usufruito causa covid-19.									
Creditore 200357	CAPRINO AVOLIO LAURA		Oggetto Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione res:			80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n.	918 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1395 / 2020	del 31/12/2020				
2021/245	09/03/2021	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	32,00	0,00	32,00	32,00
Oggetto: Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione restituzione somme per servizio non usufruito causa covid-19.									
Creditore 200055	DE ROSA ANDREA		Oggetto Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione res:			32,00	0,00	32,00	32,00
Impegno n.	918 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1395 / 2020	del 31/12/2020				
2021/246	09/03/2021	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	26,00	0,00	26,00	26,00
Oggetto: Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione restituzione somme per servizio non usufruito causa covid-19.									
Creditore 200358	FRATICOLA DANIELA		Oggetto Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione res:			26,00	0,00	26,00	26,00
Impegno n.	918 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1395 / 2020	del 31/12/2020				

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
2021/247	09/03/2021	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione restituzione somme per servizio non usufruito causa covid-19.									
Creditore 994 GIGLIO IDA Oggetto Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione res:						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 918 / 2020 del 31/12/2020 Liquidazione n. 1395 / 2020 del 31/12/2020									
2021/248	09/03/2021	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	32,00	0,00	32,00	32,00
Oggetto: Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione restituzione somme per servizio non usufruito causa covid-19.									
Creditore 2364 LANZILLOTTA CLAUDIO Oggetto Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione res:						32,00	0,00	32,00	32,00
Impegno n. 918 / 2020 del 31/12/2020 Liquidazione n. 1395 / 2020 del 31/12/2020									
2021/249	09/03/2021	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	40,00	0,00	40,00	40,00
Oggetto: Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione restituzione somme per servizio non usufruito causa covid-19.									
Creditore 1965 LANZILLOTTA SERGIO Oggetto Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione res:						40,00	0,00	40,00	40,00
Impegno n. 918 / 2020 del 31/12/2020 Liquidazione n. 1395 / 2020 del 31/12/2020									
2021/250	09/03/2021	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	112,00	0,00	112,00	112,00
Oggetto: Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione restituzione somme per servizio non usufruito causa covid-19.									
Creditore 200359 NOVELLO ANTONELLA Oggetto Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione res:						112,00	0,00	112,00	112,00
Impegno n. 918 / 2020 del 31/12/2020 Liquidazione n. 1395 / 2020 del 31/12/2020									
2021/251	09/03/2021	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione restituzione somme per servizio non usufruito causa covid-19.									
Creditore 1483 QUINTIERI PIERANGELA Oggetto Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione res:						80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n. 918 / 2020 del 31/12/2020 Liquidazione n. 1395 / 2020 del 31/12/2020									
2021/252	09/03/2021	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	40,00	0,00	40,00	40,00
Oggetto: Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione restituzione somme per servizio non usufruito causa covid-19.									
Creditore 200360 SAVOIA ROSARIO Oggetto Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione res:						40,00	0,00	40,00	40,00
Impegno n. 918 / 2020 del 31/12/2020 Liquidazione n. 1395 / 2020 del 31/12/2020									

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
2021/253	09/03/2021	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	40,00	0,00	40,00	40,00
Oggetto: Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione restituzione somme per servizio non usufruito causa covid-19.									
Creditore 200361	STORINO SANDRA		Oggetto Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione res:			40,00	0,00	40,00	40,00
Impegno n.	918 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1395 / 2020	del 31/12/2020				
2021/254	09/03/2021	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	80,00	0,00	80,00	80,00
Oggetto: Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione restituzione somme per servizio non usufruito causa covid-19.									
Creditore 1541	TARSITANO DEBORA		Oggetto Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione res:			80,00	0,00	80,00	80,00
Impegno n.	918 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1395 / 2020	del 31/12/2020				
2021/255	09/03/2021	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	112,00	0,00	112,00	112,00
Oggetto: Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione restituzione somme per servizio non usufruito causa covid-19.									
Creditore 200225	TARSITANO EMANUELA		Oggetto Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione res:			112,00	0,00	112,00	112,00
Impegno n.	918 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1395 / 2020	del 31/12/2020				
2021/256	09/03/2021	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	96,00	0,00	96,00	96,00
Oggetto: Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione restituzione somme per servizio non usufruito causa covid-19.									
Creditore 209	TARSITANO LUCIA		Oggetto Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione res:			96,00	0,00	96,00	96,00
Impegno n.	918 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1395 / 2020	del 31/12/2020				
2021/257	09/03/2021	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	32,00	0,00	32,00	32,00
Oggetto: Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione restituzione somme per servizio non usufruito causa covid-19.									
Creditore 200339	TROTTA DAVIDE		Oggetto Servizio Scuolabus 2° rata anno scolastico 2019/2020. Impegno e liquidazione res:			32,00	0,00	32,00	32,00
Impegno n.	918 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1395 / 2020	del 31/12/2020				
2021/258	09/03/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	244,00	0,00	244,00	244,00
Oggetto: Liquidazione spesa ditta l'affarone di Ardis Daniele per fornitura materiale vario misure di contenimento diffusione Virus Covid-19. CIG.ZA130282F5									
Creditore 200309	L'AFFARONE DI ARDIS DANIELE		Oggetto Liquidazione spesa ditta l'affarone di Ardis Daniele per fornitura materiale vario mi:			244,00	0,00	244,00	244,00
Impegno n.	901 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	92 / 2021	del 09/02/2021				

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
2021/259	09/03/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	44,00	0,00	44,00	44,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/258 con Oggetto: Liquidazione spesa ditta l'affarone di Ardis Daniele per fornitura materiale vario misure di cor									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/258 con Oggetto: Ligu			44,00	0,00	44,00	44,00
Impegno n.	115 / 2021		del 09/03/2021	Liquidazione n.	195 / 2021 del 09/03/2021				
2021/260	09/03/2021	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	16,79	0,00	16,79	16,79
Oggetto: VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE PERIODO 16/04/2020 - 30/04/2020									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE C/			16,79	0,00	16,79	16,79
Impegno n.	940 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	1399 / 2020 del 31/12/2020				
2021/261	09/03/2021	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	83,95	0,00	83,95	83,95
Oggetto: VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE PERIODO 01/05/2020 - 15/05/2020									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE C/			83,95	0,00	83,95	83,95
Impegno n.	941 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	1400 / 2020 del 31/12/2020				
2021/262	09/03/2021	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'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE PERIODO 16/05/2020 - 31/05/2020									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE C/			268,64	0,00	268,64	268,64
Impegno n.	942 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	1401 / 2020 del 31/12/2020				
2021/263	10/03/2021	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ONARARIO AVV. ANTONIO LE PERA VERTENZA COMUNE DI FAGNANO CASTELLO/ING. RAFFAELE ARENA. SENTENZA DEL 08/12/20									
Creditore 3420	AVV. LE PERA ANTONIO		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ONORARIO AVV. ANTONIO LE PERA VERTEN			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Impegno n.	967 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	199 / 2021 del 09/03/2021				
2021/264	10/03/2021	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	11.346,00	0,00	3.691,24	3.691,24
Oggetto: Liquidazione all'Impresa La Fagnanese Scavi di Cozza F. SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE PERIODO 24 NOV. 2020 31 GENNAIO 2021. CIG.									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Liquidazione all'Impresa La Fagnanese Scavi di Cozza F. SERVIZIO DI MANUTEI			11.346,00	0,00	3.691,24	3.691,24
Impegno n.	474 / 2020		del 07/08/2020	Liquidazione n.	185 / 2021 del 08/03/2021				

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
2021/265	10/03/2021	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	32.223,61	0,00	2.992,91	2.992,91
Oggetto: - Liquidazione all'Impresa La Fagnanese Scavi di Cozza F. SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE PERIODO 24 NOV. 2020 31 GENNAIO 2021. CIG									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Liquidazione all'Impresa La Fagnanese Scavi di Cozza F. SERVIZIO DI MANUTENZIONE			32.223,61	0,00	2.992,91	2.992,91
Impegno n.	112 / 2021		del 08/03/2021	Liquidazione n.	186 / 2021 del 08/03/2021				
2021/266	12/03/2021	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	50.600,00	0,00	8.377,38	8.377,38
Oggetto: Liquidazione di spesa Cento per Cento servizi Srl per servizio trasporto scolastico mese di febbraio 2021. CIG.8563892B3C									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa Cento per Cento servizi Srl per servizio trasporto scolastico			50.600,00	0,00	8.377,38	8.377,38
Impegno n.	45 / 2021		del 03/02/2021	Liquidazione n.	170 / 2021 del 04/03/2021				
2021/267	12/03/2021	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	22.053,00	0,00	1.837,75	1.837,75
Oggetto: Liquidazione di spesa impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento e pulizia mese di Febbraio 2020. Cig. 8154772ABB									
Creditore 4	GAMMUTO GIUSEPPE		Oggetto Liquidazione di spesa impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento e			22.053,00	0,00	1.837,75	1.837,75
Impegno n.	46 / 2021		del 03/02/2021	Liquidazione n.	183 / 2021 del 08/03/2021				
2021/268	12/03/2021	0111104	2154 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	8.466,72	0,00	8.466,72	8.466,72
Oggetto: versamento saldo iva commerciale 2020 regolarizz.provv.7									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto versamento saldo iva commerciale 2020 regolarizzaz. provv. 7			8.466,72	0,00	8.466,72	8.466,72
Impegno n.	1006 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	205 / 2021 del 12/03/2021				
2021/269	12/03/2021	0111104	2154 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.454,17	0,00	2.454,17	2.454,17
Oggetto: regolarizzazione provv. n.7									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizzazione provv. n.7			2.454,17	0,00	2.454,17	2.454,17
Impegno n.	119 / 2021		del 12/03/2021	Liquidazione n.	206 / 2021 del 12/03/2021				
2021/270	12/03/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.949,86	0,00	1.949,86	1.949,86
Oggetto: REGOLARIZZ. PROVV. N.6									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZ. PROVV. N.6			1.949,86	0,00	1.949,86	1.949,86
Impegno n.	120 / 2021		del 12/03/2021	Liquidazione n.	207 / 2021 del 12/03/2021				

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
2021/271	12/03/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.802,54	0,00	2.802,54	2.802,54
Oggetto: REGOLARIZZ. PROVV. N.6									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZ. PROVV. N.6			2.802,54	0,00	2.802,54	2.802,54
Impegno n.	121 / 2021	del 12/03/2021	Liquidazione n.	208 / 2021	del 12/03/2021				
2021/272	12/03/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	9.957,15	0,00	9.957,15	9.957,15
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N.6									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV. N.6			9.957,15	0,00	9.957,15	9.957,15
Impegno n.	122 / 2021	del 12/03/2021	Liquidazione n.	211 / 2021	del 12/03/2021				
2021/273	12/03/2021	0802202	3131 2 UTILIZZO FONDI PER L'EDILIZIA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	200,01	0,00	200,01	200,01
Oggetto: Liquidazione lavori adeguamento spazi didattici COVID-19. CIG. ZEF2E464FC									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto Liquidazione lavori adeguamento spazi didattici COVID-19. CIG. ZEF2E464FCC c			200,01	0,00	200,01	200,01
Impegno n.	516 / 2020	del 12/03/2021	Liquidazione n.	209 / 2021	del 12/03/2021				
2021/274	12/03/2021	0802202	3131 2 UTILIZZO FONDI PER L'EDILIZIA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	14.339,91	0,00	14.339,91	14.339,91
Oggetto: - Liquidazione lavori adeguamento spazi didattici COVID-19. CIG. ZEF2E464FC									
Creditore 259	IMPRESA GEOM. ARMANDO PERRONE & C. SAS		Oggetto Liquidazione lavori adeguamento spazi didattici COVID-19. CIG. ZEF2E464FC			14.339,91	0,00	14.339,91	14.339,91
Impegno n.	516 / 2020	del 12/03/2021	Liquidazione n.	204 / 2021	del 12/03/2021				
2021/275	12/03/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.303,63	0,00	1.303,63	1.303,63
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/274 con Oggetto: Liquidazione lavori adeguamento spazi didattici COVID-19. CIG. ZEF2E464FC									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/274 con Oggetto: Ligu			1.303,63	0,00	1.303,63	1.303,63
Impegno n.	123 / 2021	del 12/03/2021	Liquidazione n.	212 / 2021	del 12/03/2021				
2021/276	12/03/2021	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	834,00	0,00	834,00	834,00
Oggetto: - Liquidazione attività di assistenza fiscale per autoliquidazione INAIL al professionista De Sossi Stefano anno 2020/2021. Cig. ZDC3053D44									
Creditore 200241	DE SOSSI STEFANO		Oggetto Liquidazione attività di assistenza fiscale per autoliquidazione INAIL al professioni:			834,00	0,00	834,00	834,00
Impegno n.	12 / 2021	del 25/01/2021	Liquidazione n.	200 / 2021	del 10/03/2021				

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
2021/277	12/03/2021	0802202	3131 2 UTILIZZO FONDI PER L'EDILIZIA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	64,61	0,00	64,60	64,60
Oggetto: AFFIDAMNETO LAVORI DI ADEGUAMNETO E ADATTAMNETO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLA AULE DIDATTICHE. AVVISO PON COVI 19 IMPRESA PERRO									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Liquidazione lavori adeguamneto spazi didattici COVID-19. CIG. ZEF2E464FC RE			64,61	0,00	64,60	64,60
Impegno n.	516 / 2020	del 12/03/2021	Liquidazione n.	210 / 2021	del 12/03/2021				
2021/278	12/03/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	41,77	0,00	41,77	41,77
Oggetto: rup marzo									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto rup marzo Regularizz. provv. n.9			41,77	0,00	41,77	41,77
Impegno n.	124 / 2021	del 12/03/2021	Liquidazione n.	213 / 2021	del 12/03/2021				
2021/279	12/03/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	18,40	0,00	18,40	18,40
Oggetto: rup marzo									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto rup marzo Regularizz. provv. n.9			18,40	0,00	18,40	18,40
Impegno n.	125 / 2021	del 12/03/2021	Liquidazione n.	214 / 2021	del 12/03/2021				
2021/280	16/03/2021	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA FUNEBRE LA FAGNANESE PER SERVIZIO FUNEBRE. CIG.ZA02F83D12									
Creditore 2710	AGENZIA FUNEBRE LA FAGNANESE DI TARSITANO FERNAN		Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA FUNEBRE LA FAGNANESE PER SERVIZI			2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Impegno n.	776 / 2020	del 03/12/2020	Liquidazione n.	1389 / 2020	del 31/12/2020				
2021/281	16/03/2021	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'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE PERIODO 01/06/2020 - 15/06/2020									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE C/			268,64	0,00	268,64	268,64
Impegno n.	943 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1402 / 2020	del 31/12/2020				
2021/282	16/03/2021	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'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE PERIODO 16/06/2020 - 30/06/2020									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE C/			100,74	0,00	100,74	100,74
Impegno n.	944 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1403 / 2020	del 31/12/2020				

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
2021/283	16/03/2021	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	285,43	0,00	285,43	285,43
Oggetto: VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE PERIODO 01/07/2020 - 15/07/2020									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE C/			285,43	0,00	285,43	285,43
Impegno n.	945 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1404 / 2020	del 31/12/2020				
2021/284	16/03/2021	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	235,06	0,00	235,06	235,06
Oggetto: VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE PERIODO 16/07/2020 - 31/07/2020									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE C/			235,06	0,00	235,06	235,06
Impegno n.	946 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1405 / 2020	del 31/12/2020				
2021/285	16/03/2021	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	221,00	0,00	221,00	221,00
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per acquisto materiale vario ufficio. Cig. Z7F3010C14									
Creditore 200063	MULTITECH DI BIANCO GIANLUCA		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per acquisto materiale vari			221,00	0,00	221,00	221,00
Impegno n.	888 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	100 / 2021	del 10/02/2021				
2021/286	16/03/2021	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	976,00	0,00	976,00	976,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA BUFANIO VALTER PER INTERVENTI CON AUTOSPURGO AL COLLETTORE FOGNARIO COMUNALE. CIG.Z9442C4C82E.									
Creditore 630	BUFANIO VALTER		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA BUFANIO VALTER PER INTERVENTI CON AL			976,00	0,00	976,00	976,00
Impegno n.	148 / 2020	del 20/03/2020	Liquidazione n.	191 / 2021	del 08/03/2021				
2021/287	18/03/2021	0701103	2078 0 INTERVENTI DIVERSI NEL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.898,32	0,00	1.898,32	1.898,32
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA SERI ART PER FORNITURA SEGNALETICA TURISTICA E CARTELLONISTICA. CIG.Z142DDCE61									
Creditore 2648	TIPOGRAFIA SERIGRAFIA DI DE PIETRO ALESSA		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA SERI ART PER FORNITURA SEGNALETICA T			1.898,32	0,00	1.898,32	1.898,32
Impegno n.	465 / 2020	del 31/07/2020	Liquidazione n.	201 / 2021	del 11/03/2021				
2021/288	18/03/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	342,32	0,00	342,32	342,32
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/287 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA SERI ART PER FORNITURA SEGNALETICA TURISTICA									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/287 con Oggetto: LIQ			342,32	0,00	342,32	342,32
Impegno n.	127 / 2021	del 18/03/2021	Liquidazione n.	216 / 2021	del 18/03/2021				

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
2021/289	18/03/2021	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'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE PERIODO 01/08/2020 - 15/08/2020									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE C/			151,11	0,00	151,11	151,11
Impegno n.	947 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1406 / 2020	del 31/12/2020				
2021/290	18/03/2021	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'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE PERIODO 16/08/2020- 31/08/2020									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE C/			251,85	0,00	251,85	251,85
Impegno n.	948 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1407 / 2020	del 31/12/2020				
2021/291	18/03/2021	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'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE PERIODO 01/09/2020-15/09/2020									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE C/			218,27	0,00	218,27	218,27
Impegno n.	949 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1408 / 2020	del 31/12/2020				
2021/292	18/03/2021	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	167,90	0,00	167,90	167,90
Oggetto: VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE PERIODO 16/09/2020 -30/09/2020									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE C/			167,90	0,00	167,90	167,90
Impegno n.	950 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1409 / 2020	del 31/12/2020				
2021/293	18/03/2021	0107103	1116 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	500,00	0,00	375,00	375,00
Oggetto: DT-Determina ufficio amministrativo n°105 - 03/08/2020 - Impegno di spesa per giornate formative procedura J-Demos ed E-Protocol.									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.		Oggetto Liquidazione fatture alla maggioli per giornate formative personale dipendente per			500,00	0,00	375,00	375,00
Impegno n.	511 / 2020	del 07/09/2020	Liquidazione n.	1390 / 2020	del 31/12/2020				
2021/294	18/03/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.299,81	0,00	2.299,81	2.299,81
Oggetto: Stipendi mese di Marzo 2021									
Creditore 292	INTRALIGI MARIA ANTONIETTA		Oggetto Stipendi mese di Marzo 2021			2.299,81	0,00	2.299,81	2.299,81
Impegno n.	128 / 2021	del 18/03/2021	Liquidazione n.	218 / 2021	del 18/03/2021				

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
2021/295	18/03/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.506,76	0,00	2.506,76	2.506,76
Oggetto: Stipendi mese di Marzo 2021									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto Stipendi mese di Marzo 2021			2.506,76	0,00	2.506,76	2.506,76
Impegno n.	129 / 2021		del 18/03/2021	Liquidazione n.	219 / 2021 del 18/03/2021				
2021/296	18/03/2021	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.024,63	0,00	2.024,63	2.024,63
Oggetto: Stipendi mese di Marzo 2021									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto Stipendi mese di Marzo 2021			2.024,63	0,00	2.024,63	2.024,63
Impegno n.	130 / 2021		del 18/03/2021	Liquidazione n.	220 / 2021 del 18/03/2021				
2021/297	18/03/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	916,30	0,00	916,30	916,30
Oggetto: Stipendi mese di Marzo 2021									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI		Oggetto Stipendi mese di Marzo 2021			916,30	0,00	916,30	916,30
Impegno n.	131 / 2021		del 18/03/2021	Liquidazione n.	221 / 2021 del 18/03/2021				
2021/298	18/03/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.957,81	0,00	2.957,81	2.957,81
Oggetto: Stipendi mese di Marzo 2021									
Creditore 31	MARTINO ALESSANDRO		Oggetto Stipendi mese di Marzo 2021			2.957,81	0,00	2.957,81	2.957,81
Impegno n.	132 / 2021		del 18/03/2021	Liquidazione n.	222 / 2021 del 18/03/2021				
2021/299	18/03/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	902,81	0,00	902,81	902,81
Oggetto: Stipendi mese di Marzo 2021									
Creditore 200362	CALIGIURI ALFREDO		Oggetto Stipendi mese di Marzo 2021			902,81	0,00	902,81	902,81
Impegno n.	133 / 2021		del 18/03/2021	Liquidazione n.	223 / 2021 del 18/03/2021				
2021/300	18/03/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	916,30	0,00	916,30	916,30
Oggetto: Stipendi mese di Marzo 2021									
Creditore 200257	BARBARO DIEGO		Oggetto Stipendi mese di Marzo 2021			916,30	0,00	916,30	916,30
Impegno n.	134 / 2021		del 18/03/2021	Liquidazione n.	224 / 2021 del 18/03/2021				

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
2021/301	18/03/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.691,20	0,00	1.691,20	1.691,20
Oggetto: Stipendi mese di Marzo 2021									
Creditore 44	AVOLIO ANTONIO		Oggetto Stipendi mese di Marzo 2021			1.691,20	0,00	1.691,20	1.691,20
Impegno n.	135 / 2021	del 18/03/2021	Liquidazione n.	225 / 2021	del 18/03/2021				
2021/302	18/03/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.683,19	0,00	1.683,19	1.683,19
Oggetto: Stipendi mese di Marzo 2021									
Creditore 46	AVOLIO EUGENIO		Oggetto Stipendi mese di Marzo 2021			1.683,19	0,00	1.683,19	1.683,19
Impegno n.	136 / 2021	del 18/03/2021	Liquidazione n.	226 / 2021	del 18/03/2021				
2021/303	18/03/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.505,89	0,00	1.505,89	1.505,89
Oggetto: Stipendi mese di Marzo 2021									
Creditore 1141	BENGARDINO MARIO		Oggetto Stipendi mese di Marzo 2021			1.505,89	0,00	1.505,89	1.505,89
Impegno n.	137 / 2021	del 18/03/2021	Liquidazione n.	227 / 2021	del 18/03/2021				
2021/304	18/03/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Oggetto: Stipendi mese di Marzo 2021									
Creditore 1143	VATTIMO FAUSTO		Oggetto Stipendi mese di Marzo 2021			1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Impegno n.	138 / 2021	del 18/03/2021	Liquidazione n.	228 / 2021	del 18/03/2021				
2021/305	18/03/2021	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.624,81	0,00	1.624,81	1.624,81
Oggetto: Stipendi mese di Marzo 2021									
Creditore 2050	AMBROSI CONCETTINA		Oggetto Stipendi mese di Marzo 2021			1.624,81	0,00	1.624,81	1.624,81
Impegno n.	139 / 2021	del 18/03/2021	Liquidazione n.	229 / 2021	del 18/03/2021				
2021/306	18/03/2021	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.766,05	0,00	1.766,05	1.766,05
Oggetto: Stipendi mese di Marzo 2021									
Creditore 27	SETTIMIO RUGGIERO		Oggetto Stipendi mese di Marzo 2021			1.766,05	0,00	1.766,05	1.766,05
Impegno n.	140 / 2021	del 18/03/2021	Liquidazione n.	230 / 2021	del 18/03/2021				

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
2021/307	18/03/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	870,94	0,00	870,94	870,94
Oggetto: Stipendi mese di Marzo 2021									
Creditore 200287	VERRE PAOLO		Oggetto Stipendi mese di Marzo 2021			870,94	0,00	870,94	870,94
Impegno n.	141 / 2021	del 18/03/2021	Liquidazione n.	231 / 2021	del 18/03/2021				
2021/308	18/03/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	870,94	0,00	870,94	870,94
Oggetto: Stipendi mese di Marzo 2021									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto Stipendi mese di Marzo 2021			870,94	0,00	870,94	870,94
Impegno n.	142 / 2021	del 18/03/2021	Liquidazione n.	232 / 2021	del 18/03/2021				
2021/309	18/03/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.624,81	0,00	1.624,81	1.624,81
Oggetto: Stipendi mese di Marzo 2021									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE		Oggetto Stipendi mese di Marzo 2021			1.624,81	0,00	1.624,81	1.624,81
Impegno n.	143 / 2021	del 18/03/2021	Liquidazione n.	233 / 2021	del 18/03/2021				
2021/310	18/03/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Oggetto: Stipendi mese di Marzo 2021									
Creditore 2088	SBARRA ENZO		Oggetto Stipendi mese di Marzo 2021			1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Impegno n.	144 / 2021	del 18/03/2021	Liquidazione n.	234 / 2021	del 18/03/2021				
2021/311	18/03/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.229,01	0,00	1.229,01	1.229,01
Oggetto: Stipendi mese di Marzo 2021									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto Stipendi mese di Marzo 2021			1.229,01	0,00	1.229,01	1.229,01
Impegno n.	145 / 2021	del 18/03/2021	Liquidazione n.	235 / 2021	del 18/03/2021				
2021/312	18/03/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	267,61	0,00	267,61	267,61
Oggetto: Premio fine esercizio									
Creditore 292	INTRALIGI MARIA ANTONIETTA		Oggetto Premio fine esercizio			267,61	0,00	267,61	267,61
Impegno n.	146 / 2021	del 18/03/2021	Liquidazione n.	236 / 2021	del 18/03/2021				

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
2021/313	18/03/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	95,89	0,00	95,89	95,89
Oggetto: Bonus mese di Marzo 2021									
Creditore 292	INTRALIGI MARIA ANTONIETTA		Oggetto Bonus mese di Marzo 2021			95,89	0,00	95,89	95,89
Impegno n.	147 / 2021	del 18/03/2021	Liquidazione n.	237 / 2021	del 18/03/2021				
2021/314	18/03/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: Bonus mese di Marzo 2021									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto Bonus mese di Marzo 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	147 / 2021	del 18/03/2021	Liquidazione n.	238 / 2021	del 18/03/2021				
2021/315	18/03/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: Bonus mese di Marzo 2021									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI		Oggetto Bonus mese di Marzo 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	147 / 2021	del 18/03/2021	Liquidazione n.	239 / 2021	del 18/03/2021				
2021/316	18/03/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	101,92	0,00	101,92	101,92
Oggetto: Bonus mese di Marzo 2021									
Creditore 200362	CALIGIURI ALFREDO		Oggetto Bonus mese di Marzo 2021			101,92	0,00	101,92	101,92
Impegno n.	147 / 2021	del 18/03/2021	Liquidazione n.	240 / 2021	del 18/03/2021				
2021/317	18/03/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: Bonus mese di Marzo 2021									
Creditore 200257	BARBARO DIEGO		Oggetto Bonus mese di Marzo 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	147 / 2021	del 18/03/2021	Liquidazione n.	241 / 2021	del 18/03/2021				
2021/318	18/03/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: Bonus mese di Marzo 2021									
Creditore 44	AVOLIO ANTONIO		Oggetto Bonus mese di Marzo 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	147 / 2021	del 18/03/2021	Liquidazione n.	242 / 2021	del 18/03/2021				

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
2021/319	18/03/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: Bonus mese di Marzo 2021									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO Oggetto Bonus mese di Marzo 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 147 / 2021 del 18/03/2021 Liquidazione n. 243 / 2021 del 18/03/2021									
2021/320	18/03/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: Bonus mese di Marzo 2021									
Creditore 1141 BENGARDINO MARIO Oggetto Bonus mese di Marzo 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 147 / 2021 del 18/03/2021 Liquidazione n. 244 / 2021 del 18/03/2021									
2021/321	18/03/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: Bonus mese di Marzo 2021									
Creditore 1143 VATTIMO FAUSTO Oggetto Bonus mese di Marzo 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 147 / 2021 del 18/03/2021 Liquidazione n. 245 / 2021 del 18/03/2021									
2021/322	18/03/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: Bonus mese di Marzo 2021									
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA Oggetto Bonus mese di Marzo 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 147 / 2021 del 18/03/2021 Liquidazione n. 246 / 2021 del 18/03/2021									
2021/323	18/03/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: Bonus mese di Marzo 2021									
Creditore 27 SETTIMIO RUGGIERO Oggetto Bonus mese di Marzo 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 147 / 2021 del 18/03/2021 Liquidazione n. 247 / 2021 del 18/03/2021									
2021/324	18/03/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: Bonus mese di Marzo 2021									
Creditore 200287 VERRE PAOLO Oggetto Bonus mese di Marzo 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 147 / 2021 del 18/03/2021 Liquidazione n. 248 / 2021 del 18/03/2021									

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
2021/325	18/03/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: Bonus mese di Marzo 2021									
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO Oggetto Bonus mese di Marzo 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 147 / 2021 del 18/03/2021 Liquidazione n. 249 / 2021 del 18/03/2021									
2021/326	18/03/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: Bonus mese di Marzo 2021									
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE Oggetto Bonus mese di Marzo 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 147 / 2021 del 18/03/2021 Liquidazione n. 250 / 2021 del 18/03/2021									
2021/327	18/03/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: Bonus mese di Marzo 2021									
Creditore 2088 SBARRA ENZO Oggetto Bonus mese di Marzo 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 147 / 2021 del 18/03/2021 Liquidazione n. 251 / 2021 del 18/03/2021									
2021/328	18/03/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: Bonus mese di Marzo 2021									
Creditore 3372 ING. PANTALENA CATIA Oggetto Bonus mese di Marzo 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 147 / 2021 del 18/03/2021 Liquidazione n. 252 / 2021 del 18/03/2021									
2021/329	18/03/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	87,47	0,00	87,47	87,47
Oggetto: QUOTE SINDACALI MARZO CGIL									
Creditore 48 CGIL Oggetto QUOTE SINDACALI MARZO CGIL						87,47	0,00	87,47	87,47
Impegno n. 148 / 2021 del 18/03/2021 Liquidazione n. 253 / 2021 del 18/03/2021									
2021/330	18/03/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	8,47	0,00	8,47	8,47
Oggetto: Quote sindacali CISL Marzo 2021									
Creditore 47 CISL-FPS Oggetto Quote sindacali CISL Marzo 2021						8,47	0,00	8,47	8,47
Impegno n. 149 / 2021 del 18/03/2021 Liquidazione n. 254 / 2021 del 18/03/2021									

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
2021/331	18/03/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	31,07	0,00	31,07	31,07
Oggetto: Quote sindacali UIL Marzo 2021									
Creditore 480	UIL-FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV. CS		Oggetto Quote sindacali UIL Marzo 2021			31,07	0,00	31,07	31,07
Impegno n.	150 / 2021	del 18/03/2021	Liquidazione n.	255 / 2021	del 18/03/2021				
2021/332	18/03/2021	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	190,00	0,00	190,00	190,00
Oggetto: Cessioni CREDEM Marzo 2021									
Creditore 200229	CREDEM S.P.A		Oggetto Cessioni CREDEM Marzo 2021			190,00	0,00	190,00	190,00
Impegno n.	151 / 2021	del 18/03/2021	Liquidazione n.	256 / 2021	del 18/03/2021				
2021/333	18/03/2021	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	299,00	0,00	299,00	299,00
Oggetto: Cessioni UNICREDIT Marzo 2021									
Creditore 2473	UNICREDIT SPA EX FCN		Oggetto Cessioni UNICREDIT Marzo 2021			299,00	0,00	299,00	299,00
Impegno n.	152 / 2021	del 18/03/2021	Liquidazione n.	257 / 2021	del 18/03/2021				
2021/334	25/03/2021	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'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE PERIODO 01/10/2020 - 15/10/2020									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE C/			268,64	0,00	268,64	268,64
Impegno n.	951 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1410 / 2020	del 31/12/2020				
2021/335	25/03/2021	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	117,53	0,00	117,53	117,53
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identita' elettroniche emesse periodo 16/10/2020-31/10/2020									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identita' elettroniche			117,53	0,00	117,53	117,53
Impegno n.	952 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1411 / 2020	del 31/12/2020				
2021/336	25/03/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	5.122,17	0,00	1.342,00	1.342,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA IMPRENDO SRLS PER ACQUISTO DI QUATTRO CASCHI IN USO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. CIG.ZB72E5									
Creditore 200093	IMPRENDO SRL		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA IMPRENDO SRLS PER ACQUISTO DI QUATT			5.122,17	0,00	1.342,00	1.342,00
Impegno n.	599 / 2020	del 06/10/2020	Liquidazione n.	1024 / 2020	del 16/10/2020				

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
2021/337	25/03/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	242,00	0,00	242,00	242,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/336 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA IMPRENDO SRLS PER ACQUISTO DI QUATTRO CASC									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/336 con Oggetto: LIQ			242,00	0,00	242,00	242,00
Impegno n.	157 / 2021	del 25/03/2021	Liquidazione n.	261 / 2021	del 25/03/2021				
2021/338	25/03/2021	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	33,58	0,00	33,58	33,58
Oggetto: Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identita' elettroniche emesse periodo 01/11/2020-15/11/2020									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identita' elettronici			33,58	0,00	33,58	33,58
Impegno n.	953 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1412 / 2020	del 31/12/2020				
2021/339	25/03/2021	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'identita' elettroniche emesse periodo 16/11/2020-30/11/2020									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identita' elettronici			218,27	0,00	218,27	218,27
Impegno n.	954 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1413 / 2020	del 31/12/2020				
2021/340	26/03/2021	0105103	1201 0 SPESE DI GESTIONE E	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.000,00	0,00	545,00	545,00
Oggetto: Liquidazione compenso per prestazione occasionale pulizia sede comunale									
Creditore 2653	PIRAINO FIORINA MARIA		Oggetto Liquidazione compenso per prestazione occasionale pulizia sede comunale			1.000,00	0,00	545,00	545,00
Impegno n.	706 / 2020	del 13/11/2020	Liquidazione n.	262 / 2021	del 25/03/2021				
2021/341	26/03/2021	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	109,00	0,00	109,00	109,00
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2021/340 con Oggetto: Liquidazic									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			109,00	0,00	109,00	109,00
Impegno n.	159 / 2021	del 26/03/2021	Liquidazione n.	264 / 2021	del 26/03/2021				
2021/342	30/03/2021	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	133,76	0,00	133,76	133,76
Oggetto: Liquidazione di spesa autofficina e revisione Di Scianni per revisione scuolabus Iveco Daily e Ford Ranger . CIG.ZCA30B4398									
Creditore 200366	AUTOFFICINA E REVISIONE DI SCIANNI S.N.C.		Oggetto Liquidazione di spesa autofficina e revisione Di Scianni per revisione scuolabus Iv			133,76	0,00	133,76	133,76
Impegno n.	111 / 2021	del 05/03/2021	Liquidazione n.	217 / 2021	del 18/03/2021				

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
2021/343	30/03/2021	1101103	1325 1 SPESE PER SERVIZI DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	587,00	0,00	587,00	587,00
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CATTOLICA ASSICURAZIONI, PER FORNITURA POLIZZA RCA VEICOLO FORD RANGER TG EH764LX IN DOTAZIONE ALL									
Creditore 200086	CATTOLICA ASSICURAZIONE DI MARTUCCI ANGELO		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CATTOLICA ASSICURAZIONI, PER FOI			587,00	0,00	587,00	587,00
Impegno n.	156 / 2021		del 25/03/2021	Liquidazione n.	260 / 2021 del 25/03/2021				
2021/344	30/03/2021	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	5.360,08	0,00	1.746,00	1.746,00
Oggetto: - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE IVA E IRAP AL PROFESSIONISTA BRUNO CESARE. CIG.ZD8302A36E									
Creditore 200029	BRUNO CESARE		Oggetto LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE IVA E IRAP			5.360,08	0,00	1.746,00	1.746,00
Impegno n.	914 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	265 / 2021 del 29/03/2021				
2021/345	30/03/2021	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'identita' elettroniche emesse periodo 01/12/2020-15/12/2020									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identita' elettronici			100,74	0,00	100,74	100,74
Impegno n.	955 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	1414 / 2020 del 31/12/2020				
2021/346	30/03/2021	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	83,95	0,00	83,95	83,95
Oggetto: Versamento al Ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identita' elettroniche emesse periodo 16/12/2020 - 31/12/2020									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto Versamento al Ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identita' elettronici			83,95	0,00	83,95	83,95
Impegno n.	957 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	1415 / 2020 del 31/12/2020				
2021/347	01/04/2021	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	184.086,40	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: - Servizio di raccolta, trasporto, recupero e conferimento rifiuti urbani con il sistema porta a porta. Liquidazione all'impresa TRC E SERVIZI Soc. Coop. Sociale mese di Fe									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio di raccolta, trasporto, recupero e conferimento rifiuti urbani con il sistema			184.086,40	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.	95 / 2021		del 03/03/2021	Liquidazione n.	184 / 2021 del 08/03/2021				
2021/348	01/04/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/347 con Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto, recupero e conferimento rifiuti urbani con il sistema porta a po									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/347 con Oggetto: Sen			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	161 / 2021		del 01/04/2021	Liquidazione n.	267 / 2021 del 01/04/2021				

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
2021/349	01/04/2021	0107103	1116 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	433,00	0,00	433,00	433,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOLITOGRAFIA GNISCI ROBERTO PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021. CIG.ZCA2EB1A99									
Creditore 2369	TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI & FIGLI SNC		Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOLITOGRAFIA GNISCI ROBERTO PER FORNITURA			433,00	0,00	433,00	433,00
Impegno n.	686 / 2020	del 30/10/2020	Liquidazione n.	1343 / 2020	del 22/12/2020				
2021/350	01/04/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	78,08	0,00	78,08	78,08
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/349 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOLITOGRAFIA GNISCI ROBERTO PER FORNITURA REGI:									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/349 con Oggetto: LIQI			78,08	0,00	78,08	78,08
Impegno n.	162 / 2021	del 01/04/2021	Liquidazione n.	268 / 2021	del 01/04/2021				
2021/351	01/04/2021	0107103	1116 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	170,00	0,00	55,00	55,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOLITOGRAFIA GNISCI ROBERTO PER FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021. CIG.ZCA2EB1A99									
Creditore 2369	TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI & FIGLI SNC		Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOLITOGRAFIA GNISCI ROBERTO PER FORNITURA			170,00	0,00	55,00	55,00
Impegno n.	687 / 2020	del 30/10/2020	Liquidazione n.	1344 / 2020	del 22/12/2020				
2021/352	01/04/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	9,92	0,00	9,92	9,92
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/351 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOLITOGRAFIA GNISCI ROBERTO PER FORNITURA REGI:									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/351 con Oggetto: LIQI			9,92	0,00	9,92	9,92
Impegno n.	163 / 2021	del 01/04/2021	Liquidazione n.	269 / 2021	del 01/04/2021				
2021/353	01/04/2021	0904103	1690 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	416,50	0,00	416,14	416,14
Oggetto: - LIQUIDAZIONE DITTA AVOLIO VINCEZINO PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE RETE IDRICA FOGNARIA COMUNALE. CIG.Z0B2F106E3									
Creditore 200122	AVOLIO VINCENZINO		Oggetto LIQUIDAZIONE DITTA AVOLIO VINCEZINO PER FORNITURA MATERIALE PER			416,50	0,00	416,14	416,14
Impegno n.	703 / 2020	del 09/11/2020	Liquidazione n.	66 / 2021	del 28/01/2021				
2021/354	02/04/2021	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	13.666,53	0,00	13.666,53	13.666,53
Oggetto: CONTRATTO REP. N.7/2017 PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.CANONE MESE DI GENNAIO 2021. CUP.J53G16000370007 (									
Creditore 200120	SELETTA SPA		Oggetto CONTRATTO REP. N.7/2017 PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PUB			13.666,53	0,00	13.666,53	13.666,53
Impegno n.	164 / 2021	del 01/04/2021	Liquidazione n.	272 / 2021	del 01/04/2021				

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
2021/355	02/04/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.464,46	0,00	2.464,46	2.464,46
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/354 con Oggetto: CONTRATTO REP. N.7/2017 PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILL									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/354 con Oggetto: CO			2.464,46	0,00	2.464,46	2.464,46
Impegno n.	165 / 2021	del 02/04/2021	Liquidazione n.	276 / 2021	del 02/04/2021				
2021/356	12/04/2021	1005103	1928 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.647,00	0,00	1.647,00	1.647,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA DI ARDIS RINALDINA PER MANUTENZIONE STRADE RURALI COMUNALI. CIG.Z002B669									
Creditore 2846	ARDIS RINALDINA		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA DI ARI			1.647,00	0,00	1.647,00	1.647,00
Impegno n.	1120 / 2019	del 31/12/2019	Liquidazione n.	274 / 2021	del 01/04/2021				
2021/357	12/04/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	297,00	0,00	297,00	297,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/356 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA DI ARDIS RINAL									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/356 con Oggetto: LIQI			297,00	0,00	297,00	297,00
Impegno n.	173 / 2021	del 12/04/2021	Liquidazione n.	281 / 2021	del 12/04/2021				
2021/358	12/04/2021	1005103	1928 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	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 AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA ARDIS RINALDINA PER MANUTENZIONE STRADE RURALI COMUNALI. CIG.Z722F9BAD2									
Creditore 2846	ARDIS RINALDINA		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA ARDIS RINAL			2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00
Impegno n.	787 / 2020	del 10/12/2020	Liquidazione n.	275 / 2021	del 01/04/2021				
2021/359	12/04/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	440,00	0,00	440,00	440,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/358 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA ARDIS RINALDINA PEI									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/358 con Oggetto: LIQI			440,00	0,00	440,00	440,00
Impegno n.	174 / 2021	del 12/04/2021	Liquidazione n.	282 / 2021	del 12/04/2021				
2021/360	13/04/2021	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.353,32	0,00	1.353,32	1.353,32
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA EDIFICI COMUNALI GENNAIO-FEBBRAIO 2021.CIG.ZD830E4618									
Creditore 200363	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR T		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FC			1.353,32	0,00	1.353,32	1.353,32
Impegno n.	113 / 2021	del 08/03/2021	Liquidazione n.	193 / 2021	del 08/03/2021				

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
2021/361	13/04/2021	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	6.828,97	0,00	6.828,97	6.828,97
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA EDIFICI COMUNALI GENNAIO-FEBBRAIO 2021.CIG ZD830E4618									
Creditore 200363	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR T		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER F			6.828,97	0,00	6.828,97	6.828,97
Impegno n.	114 / 2021		del 08/03/2021	Liquidazione n.	194 / 2021 del 08/03/2021				
2021/362	13/04/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.231,44	0,00	1.231,44	1.231,44
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/361 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITUR									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/361 con Oggetto: IMP			1.231,44	0,00	1.231,44	1.231,44
Impegno n.	176 / 2021		del 13/04/2021	Liquidazione n.	288 / 2021 del 13/04/2021				
2021/363	13/04/2021	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	299,73	0,00	299,73	299,73
Oggetto: RESTITUZIONE SOMME ALLA SIGNORA MOLLO MARIA RAFFAELLA PER VERSAMENTO IDRICO 2020 DUPLICATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI FAGNAN									
Creditore 200369	MOLLO MARIA RAFFAELLA		Oggetto RESTITUZIONE SOMME ALLA SIGNORA MOLLO MARIA RAFFAELLA PER VI			299,73	0,00	299,73	299,73
Impegno n.	166 / 2021		del 07/04/2021	Liquidazione n.	277 / 2021 del 07/04/2021				
2021/364	13/04/2021	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	5.000,00	0,00	161,47	161,47
Oggetto: - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE DITTA COZZA LUIG. CIG.ZEC2C99AC7									
Creditore 2875	AREA DI SERVIZIO Q 8 DI COZZA LUIGI		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE DITTA COZZA LUI			5.000,00	0,00	161,47	161,47
Impegno n.	179 / 2020		del 17/04/2020	Liquidazione n.	160 / 2021 del 24/02/2021				
2021/365	13/04/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	29,12	0,00	29,12	29,12
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/364 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE DITTA COZZA LUIG. CIG.ZE									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/364 con Oggetto: LIQI			29,12	0,00	29,12	29,12
Impegno n.	177 / 2021		del 13/04/2021	Liquidazione n.	289 / 2021 del 13/04/2021				
2021/366	14/04/2021	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPRESA GIGLIO F. LAVORI URGENTI TRATTI DI RETE FOGNARIA COMUNALE. CIG.Z1B3000EB3E									
Creditore 100499	DITTA ARTIGIANA GIGLIO FRANCESCO		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPRESA GIGLIO F. LAVORI URGENTI TRATTI DI R			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Impegno n.	887 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	270 / 2021 del 01/04/2021				

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
2021/367	14/04/2021	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	22.053,00	0,00	1.837,75	1.837,75
Oggetto: - LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPRESA GAMMUTO GIUSEPPE PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA MESE DI MARZO 2021. CIG.8154772ABB									
Creditore 4	GAMMUTO GIUSEPPE		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPRESA GAMMUTO GIUSEPPE PER SERVIZIO DI			22.053,00	0,00	1.837,75	1.837,75
Impegno n.	46 / 2021		del 03/02/2021	Liquidazione n.	287 / 2021 del 13/04/2021				
2021/368	14/04/2021	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	320,00	0,00	320,00	320,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT VERSO TERZI PER NUMERO 4 TIROCINANTI. CIG.ZF530DAD1D									
Creditore 200086	CATTOLICA ASSICURAZIONE DI MARTUCCI ANGELO		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT VERSO TERZI			320,00	0,00	320,00	320,00
Impegno n.	962 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	285 / 2021 del 13/04/2021				
2021/369	15/04/2021	0103110	1057 0 SPESE PER DEBITI FUORI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	8.314,86	0,00	8.314,86	8.314,86
Oggetto: LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO DECRETO INGIUNTIVO N.745/2020- VERT. AVV.GIOVANNI SPATARO.									
Creditore 3215	AVV. GIOVANNI SPATARO		Oggetto LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO DECRETO INGIUNTIVO N.745/2020-			8.314,86	0,00	8.314,86	8.314,86
Impegno n.	992 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	292 / 2021 del 14/04/2021				
2021/370	15/04/2021	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.177,34	0,00	1.177,34	1.177,34
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2021/369 con Oggetto: LIQUIDA;									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			1.177,34	0,00	1.177,34	1.177,34
Impegno n.	180 / 2021		del 15/04/2021	Liquidazione n.	296 / 2021 del 15/04/2021				
2021/371	15/04/2021	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	14.640,00	0,00	2.440,00	2.440,00
Oggetto: Liquidazione servizio di supporto al Servizio Finanziario Ditta Seripa Srl. Cig.Z372D989C4									
Creditore 200192	SERIPA S.R.L.		Oggetto Liquidazione servizio di supporto al Servizio Finanziario Ditta Seripa Srl. Cig.Z372			14.640,00	0,00	2.440,00	2.440,00
Impegno n.	50 / 2021		del 05/02/2021	Liquidazione n.	290 / 2021 del 14/04/2021				
2021/372	15/04/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	440,00	0,00	440,00	440,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/371 con Oggetto: Liquidazione servizio di supporto al Servizio Finanziario Ditta Seripa Srl. Cig.Z372D989C4									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/371 con Oggetto: Liqu			440,00	0,00	440,00	440,00
Impegno n.	181 / 2021		del 15/04/2021	Liquidazione n.	297 / 2021 del 15/04/2021				

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
2021/373	15/04/2021	0904103	1718 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.365,99	0,00	1.365,99	1.365,99
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALE GENNAIO-FEBBRAIO 20									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PE			1.365,99	0,00	1.365,99	1.365,99
Impegno n.	116 / 2021		del 09/03/2021	Liquidazione n.	197 / 2021 del 09/03/2021				
2021/374	15/04/2021	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	4.599,90	0,00	4.599,90	4.599,90
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALE GENNAIO-FEBBRAIO 20									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PE			4.599,90	0,00	4.599,90	4.599,90
Impegno n.	117 / 2021		del 09/03/2021	Liquidazione n.	198 / 2021 del 09/03/2021				
2021/375	15/04/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	753,83	0,00	753,83	753,83
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/374 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/374 con Oggetto: IMP			753,83	0,00	753,83	753,83
Impegno n.	182 / 2021		del 15/04/2021	Liquidazione n.	298 / 2021 del 15/04/2021				
2021/376	15/04/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	38,14	0,00	38,14	38,14
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/374 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/374 con Oggetto: IMP			38,14	0,00	38,14	38,14
Impegno n.	183 / 2021		del 15/04/2021	Liquidazione n.	299 / 2021 del 15/04/2021				
2021/377	15/04/2021	0102103	1043 1 ACQUISTO DI BENI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	417,10	0,00	417,10	417,10
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA MULTITECH DI BIANCO GIANLUCA PER FORNITURA MATERIALE VARIO UFFICIO TECNICO. CIG.ZD52F9BA0D									
Creditore 200063	MULTITECH di BIANCO GIANLUCA		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA MULTITECH DI BIANCO GIANLUCA PER FORNITURA			417,10	0,00	417,10	417,10
Impegno n.	859 / 2020		del 24/12/2020	Liquidazione n.	188 / 2021 del 08/03/2021				
2021/378	20/04/2021	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	184.086,40	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PORTA A PORTA. GESTIONE ISOLA ECOLOGICA									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PORTA A PORTA. GESTIONE ISOLA ECOLOGICA			184.086,40	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.	95 / 2021		del 03/03/2021	Liquidazione n.	273 / 2021 del 01/04/2021				

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
2021/379	20/04/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/378 con Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E CONFERIMENTI									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/378 con Oggetto: SEF			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	186 / 2021	del 20/04/2021	Liquidazione n.	301 / 2021	del 20/04/2021				
2021/380	20/04/2021	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Depureco trimestre ottobre/dicembre 2020. Cig. Z2C2EB1 A2C									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Depureco trimestre ottobre/dicembre 2020. Cig. Z2C2E			9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00
Impegno n.	618 / 2020	del 09/10/2020	Liquidazione n.	171 / 2021	del 04/03/2021				
2021/381	20/04/2021	0801203	2018 0 Realizzazione di un Nuovo	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	1.336,28	0,00	1.336,28	1.336,28
Oggetto: - Liquidazione di spesa società Editrice Vivenda per pubblicazione bando di gara impianti di depurazione. Cig. Z512F8B301									
Creditore 200354	Vivenda Srl		Oggetto Liquidazione di spesa società Editrice Vivenda per pubblicazione bando di gara in			1.336,28	0,00	1.336,28	1.336,28
Impegno n.	771 / 2020	del 02/12/2020	Liquidazione n.	278 / 2021	del 12/04/2021				
2021/382	20/04/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	238,08	0,00	238,08	238,08
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/381 con Oggetto: Liquidazione di spesa società Editrice Vivenda per pubblicazione bando di gara impianti di c									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/381 con Oggetto: Liqu			238,08	0,00	238,08	238,08
Impegno n.	187 / 2021	del 20/04/2021	Liquidazione n.	302 / 2021	del 20/04/2021				
2021/383	20/04/2021	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	50.600,00	0,00	6.143,41	6.143,41
Oggetto: - LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA CENTO PER CENTO SERVIZI SRL PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2021. CIG.8563892B3C									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA CENTO PER CENTO SERVIZI SRL PER SERV			50.600,00	0,00	6.143,41	6.143,41
Impegno n.	45 / 2021	del 03/02/2021	Liquidazione n.	279 / 2021	del 12/04/2021				
2021/384	22/04/2021	0406102	1417 2 SPESE PER LA TASSA DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.244,00	0,00	1.244,00	1.244,00
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONE SPA PER FORNITURA POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS TARGA A									
Creditore 2342	UNIPOL ASSICURAZIONE AG. MONTALTO UFFUGO		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSIC			1.244,00	0,00	1.244,00	1.244,00
Impegno n.	178 / 2021	del 14/04/2021	Liquidazione n.	291 / 2021	del 14/04/2021				

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
2021/385	22/04/2021	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	853,00	0,00	853,00	853,00
Oggetto: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA IVECO EG815DC AGENZIA ASSDEMA DI MARTUCCI ANGELO COMPAGNIA CATTOLICA. CIG.Z76315447D									
Creditore 200086	CATTOLICA ASSICURAZIONE DI MARTUCCI ANGELO		Oggetto RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA IVECO EG815DC AGENZIA ASSDEMA DI			853,00	0,00	853,00	853,00
Impegno n.	175 / 2021		del 13/04/2021	Liquidazione n.	286 / 2021 del 13/04/2021				
2021/386	22/04/2021	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.795,25	0,00	1.795,25	1.795,25
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta punto color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario per attivita' di manutenzione ordinaria/straordinaria. CIG.Z692F9BB56									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta punto color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materia			1.795,25	0,00	1.795,25	1.795,25
Impegno n.	860 / 2020		del 24/12/2020	Liquidazione n.	68 / 2021 del 29/01/2021				
2021/387	22/04/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	323,73	0,00	323,73	323,73
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/386 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta punto color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario pe									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/386 con Oggetto: Liqu			323,73	0,00	323,73	323,73
Impegno n.	191 / 2021		del 22/04/2021	Liquidazione n.	306 / 2021 del 22/04/2021				
2021/388	22/04/2021	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.147,20	0,00	2.147,20	2.147,20
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA BUFANIO VALTER PER INTERVENTI CON AUTOSPURGO AL COLLETORE FOGNARIO COMUNALE. CIG.Z9442C4C82E.									
Creditore 630	BUFANIO VALTER		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA BUFANIO VALTER PER INTERVENTI CON AI			2.147,20	0,00	2.147,20	2.147,20
Impegno n.	1167 / 2019		del 31/12/2019	Liquidazione n.	192 / 2021 del 08/03/2021				
2021/389	22/04/2021	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	923,74	0,00	923,74	923,74
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA AVOLIO VINCENZINO PER FORNITURA MATERIALE EDILE. CIG.Z222F10734									
Creditore 200122	AVOLIO VINCENZINO		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA AVOLIO VINCENZINO PER FORNITURA MAT			923,74	0,00	923,74	923,74
Impegno n.	704 / 2020		del 09/11/2020	Liquidazione n.	64 / 2021 del 28/01/2021				
2021/390	22/04/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	166,58	0,00	166,58	166,58
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/389 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA AVOLIO VINCENZINO PER FORNITURA MATERIALE E									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/389 con Oggetto: LIQI			166,58	0,00	166,58	166,58
Impegno n.	192 / 2021		del 22/04/2021	Liquidazione n.	307 / 2021 del 22/04/2021				

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
2021/391	22/04/2021	0103103	1054 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00
Oggetto: - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA 2020 A BANCA BCC MEDIOCRATI SOCIETA' COOPERATIVA. CIG.Z662E8C117									
Creditore 200279	CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI		Oggetto LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA 2020 A BANCA BCC MEDIOCRATI S			18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00
Impegno n.	569 / 2020		del 30/09/2020	Liquidazione n.	1374 / 2020 del 31/12/2020				
2021/392	22/04/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/391 con Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA 2020 A BANCA BCC MEDIOCRATI SOCIETA' (									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/391 con Oggetto: LIQI			3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Impegno n.	193 / 2021		del 22/04/2021	Liquidazione n.	308 / 2021 del 22/04/2021				
2021/393	23/04/2021	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.476,20	0,00	1.427,40	1.427,40
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI CON LA DITTA MF SISTEMI UFFICIO SSRL. CIG.ZB72FBC175									
Creditore 3274	MF SISTEMI UFFICIO SSRL		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI CON			1.476,20	0,00	1.427,40	1.427,40
Impegno n.	916 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	309 / 2021 del 23/04/2021				
2021/394	23/04/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	257,40	0,00	257,40	257,40
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/393 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI CON LA DITTA									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/393 con Oggetto: LIQI			257,40	0,00	257,40	257,40
Impegno n.	195 / 2021		del 23/04/2021	Liquidazione n.	311 / 2021 del 23/04/2021				
2021/395	23/04/2021	0101103	1010 0 COMPENSO E RIMBORSO	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	9.421,72	0,00	2.342,20	2.342,20
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO IN FAVORE DEL REVISORE UNICO. Dott.ssa STEFANIA PERROTTA, PER IL PRIMO TRIM									
Creditore 200282	PERROTTA STEFANIA		Oggetto LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO IN FA			9.421,72	0,00	2.342,20	2.342,20
Impegno n.	189 / 2021		del 21/04/2021	Liquidazione n.	304 / 2021 del 21/04/2021				
2021/396	23/04/2021	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	369,20	0,00	369,20	369,20
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2021/395 con Oggetto: LIQUIDA;									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			369,20	0,00	369,20	369,20
Impegno n.	196 / 2021		del 23/04/2021	Liquidazione n.	312 / 2021 del 23/04/2021				

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
2021/397	27/04/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.506,76	0,00	2.506,76	2.506,76
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2021									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2021			2.506,76	0,00	2.506,76	2.506,76
Impegno n.	197 / 2021		del 27/04/2021	Liquidazione n.	318 / 2021 del 27/04/2021				
2021/398	27/04/2021	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.024,63	0,00	2.024,63	2.024,63
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2021									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2021			2.024,63	0,00	2.024,63	2.024,63
Impegno n.	198 / 2021		del 27/04/2021	Liquidazione n.	319 / 2021 del 27/04/2021				
2021/399	27/04/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	916,30	0,00	916,30	916,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2021									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI		Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2021			916,30	0,00	916,30	916,30
Impegno n.	199 / 2021		del 27/04/2021	Liquidazione n.	320 / 2021 del 27/04/2021				
2021/400	27/04/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.957,81	0,00	2.957,81	2.957,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2021									
Creditore 31	MARTINO ALESSANDRO		Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2021			2.957,81	0,00	2.957,81	2.957,81
Impegno n.	200 / 2021		del 27/04/2021	Liquidazione n.	321 / 2021 del 27/04/2021				
2021/401	27/04/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	902,81	0,00	902,81	902,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2021									
Creditore 200362	CALIGIURI ALFREDO		Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2021			902,81	0,00	902,81	902,81
Impegno n.	201 / 2021		del 27/04/2021	Liquidazione n.	322 / 2021 del 27/04/2021				
2021/402	27/04/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	916,30	0,00	916,30	916,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2021									
Creditore 200257	BARBARO DIEGO		Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2021			916,30	0,00	916,30	916,30
Impegno n.	202 / 2021		del 27/04/2021	Liquidazione n.	323 / 2021 del 27/04/2021				

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
2021/ 403	27/04/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.691,20	0,00	1.691,20	1.691,20
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2021									
Creditore 44	AVOLIO ANTONIO		Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2021			1.691,20	0,00	1.691,20	1.691,20
Impegno n.	203 / 2021	del 27/04/2021	Liquidazione n.	324 / 2021	del 27/04/2021				
2021/ 404	27/04/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.683,19	0,00	1.683,19	1.683,19
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2021									
Creditore 46	AVOLIO EUGENIO		Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2021			1.683,19	0,00	1.683,19	1.683,19
Impegno n.	204 / 2021	del 27/04/2021	Liquidazione n.	325 / 2021	del 27/04/2021				
2021/ 405	27/04/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.505,89	0,00	1.505,89	1.505,89
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1141	BENGARDINO MARIO		Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2021			1.505,89	0,00	1.505,89	1.505,89
Impegno n.	205 / 2021	del 27/04/2021	Liquidazione n.	326 / 2021	del 27/04/2021				
2021/ 406	27/04/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1143	VATTIMO FAUSTO		Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2021			1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Impegno n.	206 / 2021	del 27/04/2021	Liquidazione n.	327 / 2021	del 27/04/2021				
2021/ 407	27/04/2021	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.624,81	0,00	1.624,81	1.624,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2021									
Creditore 2050	AMBROSI CONCETTINA		Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2021			1.624,81	0,00	1.624,81	1.624,81
Impegno n.	207 / 2021	del 27/04/2021	Liquidazione n.	328 / 2021	del 27/04/2021				
2021/ 408	27/04/2021	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.766,05	0,00	1.766,05	1.766,05
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2021									
Creditore 27	SETTIMIO RUGGIERO		Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2021			1.766,05	0,00	1.766,05	1.766,05
Impegno n.	208 / 2021	del 27/04/2021	Liquidazione n.	329 / 2021	del 27/04/2021				

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
2021/409	27/04/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	870,94	0,00	870,94	870,94
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2021									
Creditore 200287	VERRE PAOLO		Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2021			870,94	0,00	870,94	870,94
Impegno n.	209 / 2021	del 27/04/2021	Liquidazione n.	330 / 2021	del 27/04/2021				
2021/410	27/04/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	870,94	0,00	870,94	870,94
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2021									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2021			870,94	0,00	870,94	870,94
Impegno n.	210 / 2021	del 27/04/2021	Liquidazione n.	331 / 2021	del 27/04/2021				
2021/411	27/04/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.624,81	0,00	1.624,81	1.624,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2021									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE		Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2021			1.624,81	0,00	1.624,81	1.624,81
Impegno n.	211 / 2021	del 27/04/2021	Liquidazione n.	332 / 2021	del 27/04/2021				
2021/412	27/04/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2021									
Creditore 2088	SBARRA ENZO		Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2021			1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Impegno n.	212 / 2021	del 27/04/2021	Liquidazione n.	333 / 2021	del 27/04/2021				
2021/413	27/04/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.229,01	0,00	1.229,01	1.229,01
Oggetto: STIPENDI MESE DI APRILE 2021									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto STIPENDI MESE DI APRILE 2021			1.229,01	0,00	1.229,01	1.229,01
Impegno n.	213 / 2021	del 27/04/2021	Liquidazione n.	334 / 2021	del 27/04/2021				
2021/414	27/04/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI APRILE 2021									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto BONUS MESE DI APRILE 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	214 / 2021	del 27/04/2021	Liquidazione n.	335 / 2021	del 27/04/2021				

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
2021/415	27/04/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI APRILE 2021									
Creditore 200256 ALOIA PIERLUIGI Oggetto BONUS MESE DI APRILE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 214 / 2021 del 27/04/2021 Liquidazione n. 336 / 2021 del 27/04/2021									
2021/416	27/04/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	98,63	0,00	98,63	98,63
Oggetto: BONUS MESE DI APRILE 2021									
Creditore 200362 CALIGIURI ALFREDO Oggetto BONUS MESE DI APRILE 2021						98,63	0,00	98,63	98,63
Impegno n. 214 / 2021 del 27/04/2021 Liquidazione n. 337 / 2021 del 27/04/2021									
2021/417	27/04/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI APRILE 2021									
Creditore 200257 BARBARO DIEGO Oggetto BONUS MESE DI APRILE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 214 / 2021 del 27/04/2021 Liquidazione n. 338 / 2021 del 27/04/2021									
2021/418	27/04/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI APRILE 2021									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO Oggetto BONUS MESE DI APRILE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 214 / 2021 del 27/04/2021 Liquidazione n. 339 / 2021 del 27/04/2021									
2021/419	27/04/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI APRILE 2021									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO Oggetto BONUS MESE DI APRILE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 214 / 2021 del 27/04/2021 Liquidazione n. 340 / 2021 del 27/04/2021									
2021/420	27/04/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1141 BENGARDINO MARIO Oggetto BONUS MESE DI APRILE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 214 / 2021 del 27/04/2021 Liquidazione n. 341 / 2021 del 27/04/2021									

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
2021/421	27/04/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI APRILE 2021									
Creditore 1143 VATTIMO FAUSTO Oggetto BONUS MESE DI APRILE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 214 / 2021 del 27/04/2021 Liquidazione n. 342 / 2021 del 27/04/2021									
2021/422	27/04/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI APRILE 2021									
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA Oggetto BONUS MESE DI APRILE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 214 / 2021 del 27/04/2021 Liquidazione n. 343 / 2021 del 27/04/2021									
2021/423	27/04/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI APRILE 2021									
Creditore 27 SETTIMIO RUGGIERO Oggetto BONUS MESE DI APRILE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 214 / 2021 del 27/04/2021 Liquidazione n. 344 / 2021 del 27/04/2021									
2021/424	27/04/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI APRILE 2021									
Creditore 200287 VERRE PAOLO Oggetto BONUS MESE DI APRILE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 214 / 2021 del 27/04/2021 Liquidazione n. 345 / 2021 del 27/04/2021									
2021/425	27/04/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI APRILE 2021									
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO Oggetto BONUS MESE DI APRILE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 214 / 2021 del 27/04/2021 Liquidazione n. 346 / 2021 del 27/04/2021									
2021/426	27/04/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI APRILE 2021									
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE Oggetto BONUS MESE DI APRILE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 214 / 2021 del 27/04/2021 Liquidazione n. 347 / 2021 del 27/04/2021									

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
2021/427	27/04/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI APRILE 2021									
Creditore 2088 SBARRA ENZO Oggetto BONUS MESE DI APRILE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 214 / 2021 del 27/04/2021 Liquidazione n. 348 / 2021 del 27/04/2021									
2021/428	27/04/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI APRILE 2021									
Creditore 3372 ING. PANTALENA CATIA Oggetto BONUS MESE DI APRILE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 214 / 2021 del 27/04/2021 Liquidazione n. 349 / 2021 del 27/04/2021									
2021/429	27/04/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	87,47	0,00	87,47	87,47
Oggetto: QUOTE SINDACALI DI APRILE 2021 CGIL									
Creditore 48 CGIL Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL APRILE 2021						87,47	0,00	87,47	87,47
Impegno n. 215 / 2021 del 27/04/2021 Liquidazione n. 350 / 2021 del 27/04/2021									
2021/430	27/04/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	8,47	0,00	8,47	8,47
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL APRILE 2021									
Creditore 47 CISL-FPS Oggetto QUOTE SINDACALI CISL APRILE 2021						8,47	0,00	8,47	8,47
Impegno n. 216 / 2021 del 27/04/2021 Liquidazione n. 351 / 2021 del 27/04/2021									
2021/431	27/04/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	14,97	0,00	14,97	14,97
Oggetto: QUOTE SINDACALI UIL APRILE 2021									
Creditore 480 UIL-FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV. CS Oggetto QUOTE SINDACALI UIL APRILE 2021						14,97	0,00	14,97	14,97
Impegno n. 217 / 2021 del 27/04/2021 Liquidazione n. 352 / 2021 del 27/04/2021									
2021/432	27/04/2021	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	190,00	0,00	190,00	190,00
Oggetto: CESSIONI CREDEM APRILE 2021									
Creditore 200229 CREDEM S.P.A. Oggetto CESSIONI CREDEM APRILE 2021						190,00	0,00	190,00	190,00
Impegno n. 218 / 2021 del 27/04/2021 Liquidazione n. 353 / 2021 del 27/04/2021									

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
2021/433	27/04/2021	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	299,00	0,00	299,00	299,00
Oggetto: CESSIONI UNICREDIT APRILE 2021									
Creditore 2473	UNICREDIT SPA EX FCN		Oggetto CESSIONI UNICREDIT APRILE 2021			299,00	0,00	299,00	299,00
Impegno n.	219 / 2021		del 27/04/2021	Liquidazione n.	354 / 2021 del 27/04/2021				
2021/435	29/04/2021	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00
Oggetto: Piano di rientro conguaglio tariffa conferimento rifiuti anno 2016/2017. ILiquidazione acconto									
Creditore 1430	REGIONE CALABRIA -SETTORE RIFUTI SOLIDI URBANI		Oggetto Piano di rientro conguaglio tariffa conferimento rifiuti anno 2016/2017. ILiquidazione			10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00
Impegno n.	62 / 2011		del 31/12/2011	Liquidazione n.	356 / 2021 del 28/04/2021				
2021/436	29/04/2021	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	6.327,58	0,00	6.327,58	6.327,58
Oggetto: Piano di rientro conguaglio tariffa conferimento rifiuti anno 2016/2017. ILiquidazione acconto									
Creditore 1430	REGIONE CALABRIA -SETTORE RIFUTI SOLIDI URBANI		Oggetto Piano di rientro conguaglio tariffa conferimento rifiuti anno 2016/2017. ILiquidazione			6.327,58	0,00	6.327,58	6.327,58
Impegno n.	698 / 2015		del 28/04/2021	Liquidazione n.	357 / 2021 del 28/04/2021				
2021/437	29/04/2021	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	877,47	0,00	877,47	877,47
Oggetto: Piano di rientro conguaglio tariffa conferimento rifiuti anno 2016/2017. ILiquidazione acconto									
Creditore 1430	REGIONE CALABRIA -SETTORE RIFUTI SOLIDI URBANI		Oggetto Piano di rientro conguaglio tariffa conferimento rifiuti anno 2016/2017. ILiquidazione			877,47	0,00	877,47	877,47
Impegno n.	1267 / 2017		del 29/12/2017	Liquidazione n.	358 / 2021 del 28/04/2021				
2021/438	29/04/2021	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	450,00	0,00	194,95	194,95
Oggetto: Piano di rientro conguaglio tariffa conferimento rifiuti anno 2016/2017. ILiquidazione acconto									
Creditore 1430	REGIONE CALABRIA -SETTORE RIFUTI SOLIDI URBANI		Oggetto Piano di rientro conguaglio tariffa conferimento rifiuti anno 2016/2017. ILiquidazione			450,00	0,00	194,95	194,95
Impegno n.	464 / 2017		del 21/06/2017	Liquidazione n.	359 / 2021 del 28/04/2021				
2021/439	03/05/2021	1202104	1914 0 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.208,55	0,00	1.208,55	1.208,55
Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO LOCO									
Creditore 105	PRO LOCO DI FAGNANO C.LLO		Oggetto LIQUIDAZIONE PRO LOCO			1.208,55	0,00	1.208,55	1.208,55
Impegno n.	960 / 2020		del 28/04/2021	Liquidazione n.	361 / 2021 del 29/04/2021				

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
2021/ 440	03/05/2021	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Oggetto: Liquidazione acconto onorario avv. Quintieri William per appello davanti al Tribunale di Cosenza sentenze n. 1 e 2/2020 del Giudice di Pace di San Marco Argentano									
Creditore 100488	QUINTIERI WILLIAM		Oggetto LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO AVV. QUINTIERI WILLIAM PER APPEL			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Impegno n.	969 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	303 / 2021	del 21/04/2021				
2021/ 441	03/05/2021	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	221,50	0,00	221,50	221,50
Oggetto: Liquidazione spese vive incarico avv. Michele Sirena per recupero somme De Vico Domenico ordinanza n.838 del 14.03.2019 della Corte D'appello di Catanzaro.									
Creditore 1445	SIRENA MICHELANGELO		Oggetto Liquidazione spese vive incarico avv. Michele Sirena per recupero somme De Vico			221,50	0,00	221,50	221,50
Impegno n.	990 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	300 / 2021	del 19/04/2021				
2021/ 442	04/05/2021	0904103	1717 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 SERVIZIO IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI. MESE DI GENNAIO 2021. CIG.Z2C2EB1A2C									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI.			29.700,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Impegno n.	155 / 2021	del 24/03/2021	Liquidazione n.	263 / 2021	del 26/03/2021				
2021/ 443	04/05/2021	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	9.500,00	0,00	3.166,66	3.166,66
Oggetto: Liquidazione di spesa all'impresa Cooperativa Argano per servizio di custodia e affidamento cani randagi periodo Settembre-Dicembre 2020. Cig. ZF42E9195E									
Creditore 2927	COOPERATIVA ARGANO A.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa all'impresa Cooperativa Argano per servizio di custodia e a			9.500,00	0,00	3.166,66	3.166,66
Impegno n.	576 / 2020	del 02/10/2020	Liquidazione n.	99 / 2021	del 10/02/2021				
2021/ 444	04/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	571,04	0,00	571,04	571,04
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/443 con Oggetto: Liquidazione di spesa all'impresa Cooperativa Argano per servizio di custodia e affidamento									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/443 con Oggetto: Liqu			571,04	0,00	571,04	571,04
Impegno n.	227 / 2021	del 04/05/2021	Liquidazione n.	376 / 2021	del 04/05/2021				
2021/ 445	04/05/2021	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	4.000,00	0,00	551,81	551,81
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA CARBURANTE DITTA COZZA LUIGI RIF. FATT. N.FE/2021/006 DEL 27/02/2021									
Creditore 2875	AREA DI SERVIZIO Q 8 DI COZZA LUIGI		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA CARBURANTE DITTA COZZA LUIGI RI			4.000,00	0,00	551,81	551,81
Impegno n.	62 / 2021	del 16/02/2021	Liquidazione n.	203 / 2021	del 11/03/2021				

Elenco mandati

Maggioli s.p.a.

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/452	05/05/2021	0401103	1346 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.100,00	0,00	233,35	233,35
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA CCR ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2020. CIG.Z34300E346									
Creditore 200150	CCR ENERGIA S.R.L.		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA CCR ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO ED			1.100,00	0,00	233,35	233,35
Impegno n.	971 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	293 / 2021	del 15/04/2021				
2021/453	05/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	5,02	0,00	5,02	5,02
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/452 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA CCR ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COM									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/452 con Oggetto: LIQI			5,02	0,00	5,02	5,02
Impegno n.	231 / 2021	del 05/05/2021	Liquidazione n.	381 / 2021	del 05/05/2021				
2021/454	05/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	18,68	0,00	18,68	18,68
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/452 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA CCR ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COM									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/452 con Oggetto: LIQI			18,68	0,00	18,68	18,68
Impegno n.	232 / 2021	del 05/05/2021	Liquidazione n.	382 / 2021	del 05/05/2021				
2021/455	05/05/2021	0401103	1346 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.100,00	0,00	862,47	862,47
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA CCR ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI PERIODO MESE DI DICEMBRE 2020. CIG.Z34300E346									
Creditore 200150	CCR ENERGIA S.R.L.		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA CCR ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO ED			1.100,00	0,00	862,47	862,47
Impegno n.	971 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	294 / 2021	del 15/04/2021				
2021/456	05/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	127,23	0,00	127,23	127,23
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/455 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA CCR ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COM									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/455 con Oggetto: LIQI			127,23	0,00	127,23	127,23
Impegno n.	233 / 2021	del 05/05/2021	Liquidazione n.	383 / 2021	del 05/05/2021				
2021/457	05/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	14,27	0,00	14,27	14,27
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/455 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA CCR ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COM									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/455 con Oggetto: LIQI			14,27	0,00	14,27	14,27
Impegno n.	234 / 2021	del 05/05/2021	Liquidazione n.	384 / 2021	del 05/05/2021				

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
2021/458	07/05/2021	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	14.640,00	0,00	2.440,00	2.440,00
Oggetto: - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO DITTA SERIPA SRL- CIG.ZE82BCB08A									
Creditore 200192	SERIPA S.R.L.		Oggetto Liquidazione servizio di supporto al servizio finanziario ditta Seripa Srl- Cig.Z372D			14.640,00	0,00	2.440,00	2.440,00
Impegno n.	50 / 2021		del 05/02/2021	Liquidazione n.	385 / 2021 del 06/05/2021				
2021/459	07/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	440,00	0,00	440,00	440,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/458 con Oggetto: Liquidazione servizio di supporto al servizio finanziario ditta Seripa Srl- Cig.Z372D989C4									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/458 con Oggetto: Liqu			440,00	0,00	440,00	440,00
Impegno n.	239 / 2021		del 07/05/2021	Liquidazione n.	393 / 2021 del 07/05/2021				
2021/460	07/05/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: Misura di solidarietà Calabria erogazione sostegno emergenza Covid-19. liquidazione di spesa. Cup J59D20000330008 Cig.ZAC2FCAEB5									
Creditore 3095	A.G. SRL		Oggetto Misura di solidarietà Calabria erogazione sostegno emergenza Covid-19. liquidazi			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	844 / 2020		del 07/05/2021	Liquidazione n.	390 / 2021 del 07/05/2021				
2021/461	07/05/2021	1101103	1325 1 SPESE PER SERVIZI DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	700,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: - liquidazione di spesa per pulizia Centro vaccinale comunale									
Creditore 2653	PIRAINO FIORINA MARIA		Oggetto liquidazione di spesa per pulizia Centro vaccinale comunale			700,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	238 / 2021		del 07/05/2021	Liquidazione n.	392 / 2021 del 07/05/2021				
2021/462	07/05/2021	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2021/461 con Oggetto: liquidazio									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	240 / 2021		del 07/05/2021	Liquidazione n.	394 / 2021 del 07/05/2021				
2021/463	07/05/2021	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	104,24	0,00	104,24	104,24
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa per diritti di istruttoria progetto bosco									
Creditore 1267	REGIONE CALABRIA		Oggetto DIRITTI DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE INTERVENTI SELVICOLTURALI			104,24	0,00	104,24	104,24
Impegno n.	237 / 2021		del 07/05/2021	Liquidazione n.	391 / 2021 del 07/05/2021				

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
2021/464	07/05/2021	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	989,68	0,00	989,68	989,68
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO ASILO NIDO MESE DI MARZO/APRILE 2021. CIG.Z03317C80E									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS			989,68	0,00	989,68	989,68
Impegno n.	222 / 2021		del 29/04/2021	Liquidazione n.	363 / 2021 del 29/04/2021				
2021/465	07/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	178,47	0,00	178,47	178,47
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/464 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS METANC									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/464 con Oggetto: IMP			178,47	0,00	178,47	178,47
Impegno n.	241 / 2021		del 07/05/2021	Liquidazione n.	395 / 2021 del 07/05/2021				
2021/466	07/05/2021	0904103	1718 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.480,70	0,00	1.480,70	1.480,70
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. MESE DI MARZO/APRILE. CIG.ZAF319302A.									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA EC			1.480,70	0,00	1.480,70	1.480,70
Impegno n.	225 / 2021		del 03/05/2021	Liquidazione n.	374 / 2021 del 03/05/2021				
2021/467	07/05/2021	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	6.088,41	0,00	6.088,41	6.088,41
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. MESE DI MARZO/APRILE. CIG.ZAF319302A.									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA EC			6.088,41	0,00	6.088,41	6.088,41
Impegno n.	226 / 2021		del 03/05/2021	Liquidazione n.	375 / 2021 del 03/05/2021				
2021/468	07/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.097,91	0,00	1.097,91	1.097,91
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/467 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA PER FORNITURA ELETTRICA EDIFICI COI									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/467 con Oggetto: IMP			1.097,91	0,00	1.097,91	1.097,91
Impegno n.	242 / 2021		del 07/05/2021	Liquidazione n.	396 / 2021 del 07/05/2021				
2021/469	07/05/2021	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	976,87	0,00	976,87	976,87
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA ENERGIA EDIFICI COMUNALI MARZO-APRILE 2021. CIG.Z5E317C812									
Creditore 200363	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR T		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FOR			976,87	0,00	976,87	976,87
Impegno n.	223 / 2021		del 29/04/2021	Liquidazione n.	366 / 2021 del 29/04/2021				

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
2021/470	07/05/2021	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.165,64	0,00	3.165,64	3.165,64
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA ENERGIA EDIFICI COMUNALI MARZO-APRILE 2021. CIG.Z5E317C812									
Creditore 200363	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR T		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FOR			3.165,64	0,00	3.165,64	3.165,64
Impegno n.	224 / 2021		del 29/04/2021	Liquidazione n.	369 / 2021 del 29/04/2021				
2021/471	07/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	570,86	0,00	570,86	570,86
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/470 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA E									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/470 con Oggetto: IMP			570,86	0,00	570,86	570,86
Impegno n.	243 / 2021		del 07/05/2021	Liquidazione n.	397 / 2021 del 07/05/2021				
2021/472	11/05/2021	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	50.600,00	0,00	8.377,38	8.377,38
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021. CIG.8563892B3C									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA CENTO PER CENTO SERVIZI SRL PER SERVIZIO C			50.600,00	0,00	8.377,38	8.377,38
Impegno n.	45 / 2021		del 03/02/2021	Liquidazione n.	389 / 2021 del 06/05/2021				
2021/473	11/05/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	10.200,00	0,00	7.525,00	7.525,00
Oggetto: - Decreto legge 23 novembre 2020, n 154 Misure urgenti emergenza da COVID-19. Liquidazione di spesa. Cup J59C20001520001 Cig.Z1D306AE68									
Creditore 640	NEW MARKET SRL		Oggetto Decreto legge 23 novembre 2020, n 154 Misure urgenti emergenza da COVID-19.			10.200,00	0,00	7.525,00	7.525,00
Impegno n.	925 / 2020		del 10/05/2021	Liquidazione n.	401 / 2021 del 10/05/2021				
2021/474	11/05/2021	0406103	1416 1 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	16.172,00	0,00	3.203,20	3.203,20
Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI REFEZIONE SCUOLA MATERNA MESE DI DICEMBRE 2020. CIG.Z212A369BC									
Creditore 3304	COOPERATIVA SOCIALE V.P.B.		Oggetto LIQUIDAZIONE SERVIZIO PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI RE			16.172,00	0,00	3.203,20	3.203,20
Impegno n.	45 / 2020		del 31/01/2020	Liquidazione n.	403 / 2021 del 11/05/2021				
2021/475	11/05/2021	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI CCR ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2020. CIG.Z34300									
Creditore 200150	CCR ENERGIA S.R.L.		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI CCR ENERGIA PER FOI			300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n.	973 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	386 / 2021 del 06/05/2021				

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
2021/476	11/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	54,10	0,00	54,10	54,10
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/475 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI CCR ENERGIA PER FORNITURA									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/475 con Oggetto: IMP			54,10	0,00	54,10	54,10
Impegno n.	247 / 2021	del 11/05/2021	Liquidazione n.	404 / 2021	del 11/05/2021				
2021/477	11/05/2021	0402103	1366 2 SPESE DI MANTENIMENTO E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI CCR ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2020. CIG.Z34300									
Creditore 200150	CCR ENERGIA S.R.L.		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI CCR ENERGIA PER FOI			400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n.	972 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	387 / 2021	del 06/05/2021				
2021/478	11/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	72,13	0,00	72,13	72,13
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/477 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI CCR ENERGIA PER FORNITURA									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/477 con Oggetto: IMP			72,13	0,00	72,13	72,13
Impegno n.	248 / 2021	del 11/05/2021	Liquidazione n.	405 / 2021	del 11/05/2021				
2021/479	11/05/2021	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.226,42	0,00	1.226,42	1.226,42
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI CCR ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2020. CIG.Z34300									
Creditore 200150	CCR ENERGIA S.R.L.		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI CCR ENERGIA PER FOI			1.226,42	0,00	1.226,42	1.226,42
Impegno n.	236 / 2021	del 06/05/2021	Liquidazione n.	388 / 2021	del 06/05/2021				
2021/480	11/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	221,16	0,00	221,16	221,16
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/479 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI CCR ENERGIA PER FORNITURA									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/479 con Oggetto: IMP			221,16	0,00	221,16	221,16
Impegno n.	249 / 2021	del 11/05/2021	Liquidazione n.	406 / 2021	del 11/05/2021				
2021/481	11/05/2021	0301103	1265 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	91,50	0,00	91,50	91,50
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI N.1 DISCO RIGIDO PER COMPUTER IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG.ZA430B4619									
Creditore 200365	MEDIATECH TELECOMUNICAZIONI SRL		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI N.1 DISCO RIGIDO PER CC			91,50	0,00	91,50	91,50
Impegno n.	64 / 2021	del 19/02/2021	Liquidazione n.	196 / 2021	del 09/03/2021				

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
2021/482	11/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	16,50	0,00	16,50	16,50
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/481 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI N.1 DISCO RIGIDO PER COMPUTER									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/481 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI N.1 DISCO RIGIDO PER COMPUTER			16,50	0,00	16,50	16,50
Impegno n.	250 / 2021	del 11/05/2021	Liquidazione n.	407 / 2021	del 11/05/2021				
2021/483	11/05/2021	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	627,10	0,00	627,10	627,10
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per acquisto toner e materiale di cancelleria. Cig. Z462F5280C									
Creditore 200063	MULTITECH di BIANCO GIANLUCA		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per acquisto toner e materiale di cancelleria. Cig. Z462F5280C			627,10	0,00	627,10	627,10
Impegno n.	902 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	379 / 2021	del 05/05/2021				
2021/484	12/05/2021	0406103	1416 1 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	17.617,60	0,00	12.812,80	12.812,80
Oggetto: - LIQUIDAZIONE SERVIZIO PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2021. CIG.Z01									
Creditore 3304	COOPERATIVA SOCIALE V.P.B.		Oggetto LIQUIDAZIONE SERVIZIO PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE PASTI REFEZIONE SCOLASTICA MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2021. CIG.Z01			17.617,60	0,00	12.812,80	12.812,80
Impegno n.	185 / 2021	del 20/04/2021	Liquidazione n.	408 / 2021	del 11/05/2021				
2021/485	12/05/2021	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	22.053,00	0,00	1.837,75	1.837,75
Oggetto: Liquidazione di spesa Impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento e pulizia. Liquidazione mese di Aprile 2021. Cig. 8154772ABB									
Creditore 4	GAMMUTO GIUSEPPE		Oggetto Liquidazione di spesa Impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento e pulizia. Liquidazione mese di Aprile 2021. Cig. 8154772ABB			22.053,00	0,00	1.837,75	1.837,75
Impegno n.	46 / 2021	del 03/02/2021	Liquidazione n.	399 / 2021	del 10/05/2021				
2021/486	12/05/2021	1005103	1928 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.467,24	0,00	3.467,24	3.467,24
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta C.I.D.E. per fornitura calcestruzzo interventi di manutenzione strade comunali. CIG.Z292F9B9C6									
Creditore 1695	C.I.D.E. s.a.s di Roberta De Rose & C.		Oggetto Liquidazione di spesa ditta C.I.D.E. per fornitura calcestruzzo interventi di manutenzione strade comunali. CIG.Z292F9B9C6			3.467,24	0,00	3.467,24	3.467,24
Impegno n.	854 / 2020	del 24/12/2020	Liquidazione n.	400 / 2021	del 10/05/2021				
2021/487	12/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	625,24	0,00	625,24	625,24
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/486 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta C.I.D.E. per fornitura calcestruzzo interventi di manutenzione strade comunali. CIG.Z292F9B9C6									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/486 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta C.I.D.E. per fornitura calcestruzzo interventi di manutenzione strade comunali. CIG.Z292F9B9C6			625,24	0,00	625,24	625,24
Impegno n.	252 / 2021	del 12/05/2021	Liquidazione n.	413 / 2021	del 12/05/2021				

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
2021/488	12/05/2021	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	184.086,40	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: - Servizio di raccolta dei rifiuti urbani porta a porta. Liquidazione all'Impresa TRC mese di Aprile 2021. CIG.7978652FE7									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio di raccolta dei rifiuti urbani porta a porta. Liquidazione all'Impresa TRC mese di Aprile 2021. CIG.7978652FE7			184.086,40	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.	95 / 2021		del 03/03/2021	Liquidazione n.	398 / 2021 del 10/05/2021				
2021/489	12/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/488 con Oggetto: Servizio di raccolta dei rifiuti urbani porta a porta. Liquidazione all'Impresa TRC mese di Aprile 2021. CIG.7978652FE7									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/488 con Oggetto: Servizio di raccolta dei rifiuti urbani porta a porta. Liquidazione all'Impresa TRC mese di Aprile 2021. CIG.7978652FE7			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	253 / 2021		del 12/05/2021	Liquidazione n.	414 / 2021 del 12/05/2021				
2021/490	12/05/2021	1209103	1656 0 SPESE DI MANUTENZIONE	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	220,00	0,00	220,00	220,00
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta servizi ecologici di Mmarchese Giose' per fornitura contenitore rifiuti speciali cimiteriali, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata. CIG.ZI									
Creditore 3190	AUTOLAVAGGIO DI MARCHESE GIOSE'		Oggetto Liquidazione di spesa ditta servizi ecologici di Mmarchese Giose' per fornitura contenitore rifiuti speciali cimiteriali, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata. CIG.ZI			220,00	0,00	220,00	220,00
Impegno n.	895 / 2018		del 29/04/2021	Liquidazione n.	367 / 2021 del 29/04/2021				
2021/491	12/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	20,00	0,00	20,00	20,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/490 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta servizi ecologici di Mmarchese Giose' per fornitura contenitore rifiuti speciali cimiteriali, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata. CIG.ZI									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/490 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta servizi ecologici di Mmarchese Giose' per fornitura contenitore rifiuti speciali cimiteriali, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata. CIG.ZI			20,00	0,00	20,00	20,00
Impegno n.	254 / 2021		del 12/05/2021	Liquidazione n.	415 / 2021 del 12/05/2021				
2021/492	12/05/2021	0904103	1690 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	20.507,00	0,00	5.867,00	5.867,00
Oggetto: LAVORI URGENTI RIPARAZIONE SORGENTI COMUNALI. LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELL'IMPRESA EDIL DI LIONARDO DI LIONARDO ANTONIO. CIG.									
Creditore 3433	EDIL DI LIONARDO		Oggetto LAVORI URGENTI RIPARAZIONE SORGENTI COMUNALI. LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELL'IMPRESA EDIL DI LIONARDO DI LIONARDO ANTONIO. CIG.			20.507,00	0,00	5.867,00	5.867,00
Impegno n.	767 / 2020		del 02/12/2020	Liquidazione n.	315 / 2021 del 26/04/2021				
2021/493	12/05/2021	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	721,00	0,00	721,00	721,00
Oggetto: LAVORI URGENTI RIPARAZIONE SORGENTI COMUNALI. LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELL'IMPRESA EDIL DI LIONARDO DI LIONARDO ANTONIO. CIG.									
Creditore 3433	EDIL DI LIONARDO		Oggetto LAVORI URGENTI RIPARAZIONE SORGENTI COMUNALI. LIQUIDAZIONE A SALDO IN FAVORE DELL'IMPRESA EDIL DI LIONARDO DI LIONARDO ANTONIO. CIG.			721,00	0,00	721,00	721,00
Impegno n.	768 / 2020		del 02/12/2020	Liquidazione n.	316 / 2021 del 26/04/2021				

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
2021/494	12/05/2021	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.474,10	0,00	1.474,10	1.474,10
Oggetto: - Liquidazione di spesa servizio ACI-PRA e servizi di base ANCITEL, abbonamento anno 2021-Cig.Z5F30A4058									
Creditore 200307	Anci Digitale S.p.A.		Oggetto Liquidazione di spesa servizio ACI-PRA e servizi di base ANCITEL, abbonamento			1.474,10	0,00	1.474,10	1.474,10
Impegno n.	63 / 2021		del 16/02/2021	Liquidazione n.	266 / 2021 del 30/03/2021				
2021/495	12/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	265,82	0,00	265,82	265,82
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/494 con Oggetto: Liquidazione di spesa servizio ACI-PRA e servizi di base ANCITEL, abbonamento anno 202.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/494 con Oggetto: Liqu			265,82	0,00	265,82	265,82
Impegno n.	255 / 2021		del 12/05/2021	Liquidazione n.	416 / 2021 del 12/05/2021				
2021/496	12/05/2021	1209103	1656 1 SPESE DIVERSE PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	616,08	0,00	616,08	616,08
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA AVOLIO VINCENZINO PER FORNITURA MATERIALE EDILE. CIG.Z7A300DCA6									
Creditore 200122	AVOLIO VINCENZINO		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA AVOLIO VINCENZINO PER FORNITURA MAT			616,08	0,00	616,08	616,08
Impegno n.	895 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	370 / 2021 del 30/04/2021				
2021/497	12/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	111,10	0,00	111,10	111,10
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/496 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA AVOLIO VINCENZINO PER FORNITURA MATERIALE E									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/496 con Oggetto: LIQI			111,10	0,00	111,10	111,10
Impegno n.	256 / 2021		del 12/05/2021	Liquidazione n.	417 / 2021 del 12/05/2021				
2021/498	12/05/2021	0107103	1116 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	170,00	0,00	115,00	115,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020. CIG.ZCA2EB1A99									
Creditore 2369	TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI & FIGLI SNC		Oggetto LIQUIDAZIONE TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI PER RILEGATURA REGI			170,00	0,00	115,00	115,00
Impegno n.	687 / 2020		del 30/10/2020	Liquidazione n.	360 / 2021 del 29/04/2021				
2021/499	12/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	20,74	0,00	20,74	20,74
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/498 con Oggetto: LIQUIDAZIONE TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI PER RILEGATURA REGISTRI STA									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/498 con Oggetto: LIQI			20,74	0,00	20,74	20,74
Impegno n.	257 / 2021		del 12/05/2021	Liquidazione n.	418 / 2021 del 12/05/2021				

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
2021/500	12/05/2021	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	251,00	0,00	251,00	251,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020. CIG.ZCA2EB1A99									
Creditore 2369	TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI & FIGLI SNC		Oggetto LIQUIDAZIONE TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI PER RILEGATURA REGI			251,00	0,00	251,00	251,00
Impegno n.	688 / 2020		del 30/10/2020	Liquidazione n.	362 / 2021 del 29/04/2021				
2021/501	12/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	45,26	0,00	45,26	45,26
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/500 con Oggetto: LIQUIDAZIONE TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI PER RILEGATURA REGISTRI STA									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/500 con Oggetto: LIQI			45,26	0,00	45,26	45,26
Impegno n.	258 / 2021		del 12/05/2021	Liquidazione n.	419 / 2021 del 12/05/2021				
2021/502	12/05/2021	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	73,20	0,00	73,20	73,20
Oggetto: IQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI. CIG.ZCD3116EF5									
Creditore 2369	TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI & FIGLI SNC		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI. CI			73,20	0,00	73,20	73,20
Impegno n.	154 / 2021		del 23/03/2021	Liquidazione n.	314 / 2021 del 26/04/2021				
2021/503	12/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	13,20	0,00	13,20	13,20
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/502 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI. CIG.ZCD31:									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/502 con Oggetto: LIQI			13,20	0,00	13,20	13,20
Impegno n.	259 / 2021		del 12/05/2021	Liquidazione n.	420 / 2021 del 12/05/2021				
2021/504	12/05/2021	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	134,20	0,00	134,20	134,20
Oggetto: - Liquidazione di spesa acquisto materiale vario per ufficio.Cig.Z8030CE3F5									
Creditore 2369	TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI & FIGLI SNC		Oggetto Liquidazione di spesa acquisto materiale vario per ufficio.Cig.Z8030CE3F5			134,20	0,00	134,20	134,20
Impegno n.	94 / 2021		del 01/03/2021	Liquidazione n.	313 / 2021 del 26/04/2021				
2021/505	12/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	24,20	0,00	24,20	24,20
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/504 con Oggetto: Liquidazione di spesa acquisto materiale vario per ufficio.Cig.Z8030CE3F5									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/504 con Oggetto: Liqui			24,20	0,00	24,20	24,20
Impegno n.	260 / 2021		del 12/05/2021	Liquidazione n.	421 / 2021 del 12/05/2021				

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
2021/506	12/05/2021	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.026,00	0,00	4.026,00	4.026,00
Oggetto: Liquidazione di spesa alla società Maggioli per redazione del Piano Economico Finanziario e adeguamento tariffe Tari alle linee ARERA. CIG.ZB12EB624C									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.		Oggetto Liquidazione di spesa alla società Maggioli per redazione del Piano Economico Fin			4.026,00	0,00	4.026,00	4.026,00
Impegno n.	627 / 2020		del 14/10/2020	Liquidazione n.	1376 / 2020 del 31/12/2020				
2021/507	12/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	726,00	0,00	726,00	726,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/506 con Oggetto: Liquidazione di spesa alla società Maggioli per redazione del Piano Economico Finanziario e									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/506 con Oggetto: Liqu			726,00	0,00	726,00	726,00
Impegno n.	261 / 2021		del 12/05/2021	Liquidazione n.	422 / 2021 del 12/05/2021				
2021/508	13/05/2021	0801203	2018 0 Realizzazione di un Nuovo	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	53.289,60	0,00	53.289,60	53.289,60
Oggetto: Lavori progettazione definitiva esecutiva lavori impianti di depurazione. Liquidazione competenze tecniche. CUP J53H18000070002 CIG.7893862CFC									
Creditore 200281	INGEOMAR SRLS		Oggetto Lavori progettazione definitiva esecutiva lavori impianti di depurazione. Liquidazio			53.289,60	0,00	53.289,60	53.289,60
Impegno n.	904 / 2019		del 11/05/2021	Liquidazione n.	410 / 2021 del 12/05/2021				
2021/509	13/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	9.609,60	0,00	9.609,60	9.609,60
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/508 con Oggetto: Lavori progettazione definitiva esecutiva lavori impianti di depurazione. Liquidazione compet									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/508 con Oggetto: Lav			9.609,60	0,00	9.609,60	9.609,60
Impegno n.	262 / 2021		del 13/05/2021	Liquidazione n.	423 / 2021 del 13/05/2021				
2021/510	13/05/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	5.122,17	0,00	3.780,17	3.780,17
Oggetto: - LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA IMPRENDO PER FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI FA									
Creditore 200093	IMPRENDO SRL		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA IMPRENDO PER FORNITURA VESTIARIO EC			5.122,17	0,00	3.780,17	3.780,17
Impegno n.	599 / 2020		del 06/10/2020	Liquidazione n.	161 / 2021 del 24/02/2021				
2021/511	13/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	681,67	0,00	681,67	681,67
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/510 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA IMPRENDO PER FORNITURA VESTIARIO ED ACCESS									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/510 con Oggetto: LIQ			681,67	0,00	681,67	681,67
Impegno n.	263 / 2021		del 13/05/2021	Liquidazione n.	424 / 2021 del 13/05/2021				

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
2021/512	13/05/2021	0904103	1717 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 DITTA DEPURECO, SERVIZIO IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021. CIG.Z2C2EB1A2C									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto LIQUIDAZIONE DITTA DEPURECO, SERVIZIO IMPIANTI DI DEPURAZIONE CC			29.700,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Impegno n.	155 / 2021	del 24/03/2021	Liquidazione n.	271 / 2021	del 01/04/2021				
2021/513	13/05/2021	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	976,00	0,00	976,00	976,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA BUFANIO VALTER PER INTERVENTI CON AUTOSPURGO AL COLLETTORE FOGNARIO COMUNALE. CIG.Z1B2DED512.									
Creditore 630	BUFANIO VALTER		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA BUFANIO VALTER PER INTERVENTI CON AI			976,00	0,00	976,00	976,00
Impegno n.	472 / 2020	del 06/08/2020	Liquidazione n.	283 / 2021	del 13/04/2021				
2021/514	13/05/2021	1005103	1928 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.000,00	0,00	686,16	686,16
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta servizi ecologici dli Mmarchese Giose' per fornitura contenitore rifiuti speciali cimiteriali, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata. CIG.Z/									
Creditore 2875	AREA DI SERVIZIO Q 8 DI COZZA LUIGI		Oggetto Liquidazione di spesa fornitura carburante automezzi comunali stazione di rifornim			3.000,00	0,00	686,16	686,16
Impegno n.	788 / 2020	del 10/12/2020	Liquidazione n.	368 / 2021	del 29/04/2021				
2021/515	13/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	123,73	0,00	123,73	123,73
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/514 con Oggetto: Liquidazione di spesa fornitura carburante automezzi comunali stazione di rifornimento Q8 d									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/514 con Oggetto: Liqu			123,73	0,00	123,73	123,73
Impegno n.	265 / 2021	del 13/05/2021	Liquidazione n.	426 / 2021	del 13/05/2021				
2021/516	13/05/2021	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	975,00	0,00	975,00	975,00
Oggetto: Pagamento contributo unificato per costituzione davanti al Consigli di Stato avverso sentenza n.00235/2021 del TAR Calabria di Catanzaro giudizio n.1196/2020. Decreto									
Creditore 3431	STUDIO LEGALE CARRATELLI-PROFESSIONISTI ASSOCIATI		Oggetto Pagamento contributo unificato per costituzione davanti al Consigli di Stato avvers			975,00	0,00	975,00	975,00
Impegno n.	264 / 2021	del 13/05/2021	Liquidazione n.	425 / 2021	del 13/05/2021				
2021/517	13/05/2021	1202104	1914 0 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A DIVERSI									
Creditore 2879	AVOLIO RINALDO		Oggetto LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A DIVERSI			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	960 / 2020	del 13/05/2021	Liquidazione n.	427 / 2021	del 13/05/2021				

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
2021/518	13/05/2021	1202104	1914 0 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A DIVERSI									
Creditore 978	LIPAROTI ANNA MARIA		Oggetto LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A DIVERSI			200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n.	960 / 2020	del 13/05/2021	Liquidazione n.	428 / 2021	del 13/05/2021				
2021/519	13/05/2021	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: IMPEGNO INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI									
Creditore 1797	GALLO PASQUALE		Oggetto LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A DIVERSI			200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n.	996 / 2020	del 13/05/2021	Liquidazione n.	429 / 2021	del 13/05/2021				
2021/520	13/05/2021	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	200,00	0,00	200,00	200,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A DIVERSI									
Creditore 2223	GIGLIO PASQUALINO		Oggetto IMPEGNO INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI			200,00	0,00	200,00	200,00
Impegno n.	996 / 2020	del 13/05/2021	Liquidazione n.	430 / 2021	del 13/05/2021				
2021/521	13/05/2021	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	32.223,61	0,00	5.985,81	5.985,81
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE IMPRESA LA FAGNANESE SCAVI. CIG. 8486739692									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Liquidazione all'impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per servizio ma			32.223,61	0,00	5.985,81	5.985,81
Impegno n.	112 / 2021	del 08/03/2021	Liquidazione n.	409 / 2021	del 12/05/2021				
2021/522	17/05/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.152,90	0,00	1.152,90	1.152,90
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA TALLARICO ELIO PER MANUTENZIONE E MESSA IN OPERA PEZZI DI RICAMBI AUTOMEZZO PICK-UP IMPIEGATO NELLE ATTI									
Creditore 3219	TALLARICO ELIO		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA TALLARICO ELIO PER MANUTENZIONE E M			1.152,90	0,00	1.152,90	1.152,90
Impegno n.	709 / 2020	del 13/11/2020	Liquidazione n.	71 / 2021	del 02/02/2021				
2021/523	17/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	207,90	0,00	207,90	207,90
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/522 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA TALLARICO ELIO PER MANUTENZIONE E MESSA IN C									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/522 con Oggetto: LIQ			207,90	0,00	207,90	207,90
Impegno n.	268 / 2021	del 17/05/2021	Liquidazione n.	434 / 2021	del 17/05/2021				

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
2021/524	17/05/2021	1005103	1928 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	631,96	0,00	631,96	631,96
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Tallarico Elio per manutenzione e messa in opera pezzi di ricambio motocarro ape.CIG: Z812F10460									
Creditore 3219	TALLARICO ELIO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Tallarico Elio per manutenzione e messa in opera pezz			631,96	0,00	631,96	631,96
Impegno n.	710 / 2020		del 13/11/2020	Liquidazione n.	116 / 2021 del 22/02/2021				
2021/525	17/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	113,96	0,00	113,96	113,96
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/524 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.2021/524 con Oggetto: Liqu			113,96	0,00	113,96	113,96
Impegno n.	269 / 2021		del 17/05/2021	Liquidazione n.	435 / 2021 del 17/05/2021				
2021/526	19/05/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	8.900,00	0,00	7.275,00	7.275,00
Oggetto: - Decreto legge 23 novembre 2020, n.154. Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Liquidazione di spesa . CUP J59C200015200									
Creditore 3095	A.G. SRL		Oggetto Decreto legge 23 novembre 2020, n.154. Misure finanziarie urgenti connesse all'e			8.900,00	0,00	7.275,00	7.275,00
Impegno n.	925 / 2020		del 19/05/2021	Liquidazione n.	437 / 2021 del 19/05/2021				
2021/527	19/05/2021	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	977,60	0,00	977,60	977,60
Oggetto: Liquidazione di spesa onorario Avv. Sonia Stavale incarico professionale opposizione a decreto ingiuntivo n. 672/2017 vertenza Sorace Santo									
Creditore 100514	STAVELE SONIA		Oggetto Liquidazione di spesa onorario Avv. Sonia Stavale incarico professionale opposizi			977,60	0,00	977,60	977,60
Impegno n.	235 / 2021		del 06/05/2021	Liquidazione n.	412 / 2021 del 12/05/2021				
2021/528	20/05/2021	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.513,37	0,00	1.513,37	1.513,37
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI IV TRIM.2020. CIG.Z1C300E0BA									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA			1.513,37	0,00	1.513,37	1.513,37
Impegno n.	899 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	1372 / 2020 del 31/12/2020				
2021/529	20/05/2021	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	353,19	0,00	353,19	353,19
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI IV TRIM.2020. CIG.Z1C300E0BA									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA			353,19	0,00	353,19	353,19
Impegno n.	900 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	1373 / 2020 del 31/12/2020				

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
2021/530	20/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	63,69	0,00	63,69	63,69
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/529 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/529 con Oggetto: IMP			63,69	0,00	63,69	63,69
Impegno n.	274 / 2021	del 20/05/2021	Liquidazione n.	440 / 2021	del 20/05/2021				
2021/531	20/05/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: Liquidazione spesa per disinfestazione aduclitica, disinfestazione pulci e zecche,disinfezione casa comunale alla Ditta Brutia Disinfestazioni s.r.l.s. CIG. Z372D2B3A1									
Creditore 200168	BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.		Oggetto Liquidazione spesa per disinfestazione aduclitica, disinfestazione pulci e zecche,d			250,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n.	378 / 2020	del 01/07/2020	Liquidazione n.	93 / 2021	del 09/02/2021				
2021/532	20/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	45,08	0,00	45,08	45,08
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/531 con Oggetto: Liquidazione spesa per disinfestazione aduclitica, disinfestazione pulci e zecche,disinfezione									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/531 con Oggetto: Liqu			45,08	0,00	45,08	45,08
Impegno n.	275 / 2021	del 20/05/2021	Liquidazione n.	441 / 2021	del 20/05/2021				
2021/533	20/05/2021	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Oggetto: Liquidazione spesa per disinfestazione aduclitica, disinfestazione pulci e zecche,disinfezione casa comunale alla Ditta Brutia Disinfestazioni s.r.l.s. CIG. Z372D2B3A1									
Creditore 200168	BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.		Oggetto Liquidazione spesa per disinfestazione aduclitica, disinfestazione pulci e zecche,d			1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Impegno n.	374 / 2020	del 30/06/2020	Liquidazione n.	94 / 2021	del 09/02/2021				
2021/534	20/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	234,43	0,00	234,43	234,43
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/533 con Oggetto: Liquidazione spesa per disinfestazione aduclitica, disinfestazione pulci e zecche,disinfezione									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/533 con Oggetto: Liqu			234,43	0,00	234,43	234,43
Impegno n.	276 / 2021	del 20/05/2021	Liquidazione n.	442 / 2021	del 20/05/2021				
2021/535	20/05/2021	0402103	1366 2 SPESE DI MANTENIMENTO E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	400,00	0,00	400,00	400,00
Oggetto: Liquidazione spesa per disinfestazione aduclitica, disinfestazione pulci e zecche,disinfezione casa comunale alla Ditta Brutia Disinfestazioni s.r.l.s. CIG. Z372D2B3A1									
Creditore 200168	BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.		Oggetto Liquidazione spesa per disinfestazione aduclitica, disinfestazione pulci e zecche,			400,00	0,00	400,00	400,00
Impegno n.	375 / 2020	del 30/06/2020	Liquidazione n.	95 / 2021	del 09/02/2021				

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
2021/536	20/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	72,13	0,00	72,13	72,13
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/535 con Oggetto: Liquidazione spesa per disinfestazione adu									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/535 con Oggetto: Ligu			72,13	0,00	72,13	72,13
Impegno n.	277 / 2021		del 20/05/2021	Liquidazione n.	443 / 2021 del 20/05/2021				
2021/537	20/05/2021	0401103	1346 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: Liquidazione spesa per disinfestazione adu									
Creditore 200168	BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.		Oggetto Liquidazione spesa per disinfestazione adu			500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	376 / 2020		del 30/06/2020	Liquidazione n.	96 / 2021 del 09/02/2021				
2021/538	20/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	90,16	0,00	90,16	90,16
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/537 con Oggetto: Liquidazione spesa per disinfestazione adu									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/537 con Oggetto: Ligu			90,16	0,00	90,16	90,16
Impegno n.	278 / 2021		del 20/05/2021	Liquidazione n.	444 / 2021 del 20/05/2021				
2021/539	20/05/2021	1005103	1928 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	478,00	0,00	478,00	478,00
Oggetto: Liquidazione spesa per disinfestazione adu									
Creditore 200168	BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.		Oggetto Liquidazione spesa per disinfestazione adu			478,00	0,00	478,00	478,00
Impegno n.	377 / 2020		del 30/06/2020	Liquidazione n.	97 / 2021 del 09/02/2021				
2021/540	20/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	86,20	0,00	86,20	86,20
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/539 con Oggetto: Liquidazione spesa per disinfestazione adu									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/539 con Oggetto: Ligu			86,20	0,00	86,20	86,20
Impegno n.	279 / 2021		del 20/05/2021	Liquidazione n.	445 / 2021 del 20/05/2021				
2021/541	24/05/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	675,00	0,00	650,00	650,00
Oggetto: - DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N.154. MISURE URGENTI EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE DI SPESA CUP.J59C20001520001. CIG. Z1D306AE6									
Creditore 200313	LA BOTTEGA DEL GUSTO di Antonio Perrone		Oggetto DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N.154. MISURE URGENTI EMERGEN			675,00	0,00	650,00	650,00
Impegno n.	925 / 2020		del 24/05/2021	Liquidazione n.	448 / 2021 del 24/05/2021				

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
2021/542	24/05/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	425,00	0,00	425,00	425,00
Oggetto: - DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N.154. MISURE URGENTI EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE DI SPESA CUP.J59C20001520001. CIG. Z1D306AE6									
Creditore 200311	MOLLO AZIENDE S.r.l.		Oggetto DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N.154. MISURE URGENTI EMERGEN			425,00	0,00	425,00	425,00
Impegno n.	925 / 2020	del 24/05/2021	Liquidazione n.	449 / 2021	del 24/05/2021				
2021/543	24/05/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: - DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N.154. MISURE URGENTI EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE DI SPESA CUP.J59C20001520001. CIG. Z1D306AE6									
Creditore 200314	ALIMENTARI BIANCO LAURA A.		Oggetto DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N.154. MISURE URGENTI EMERGEN			500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	925 / 2020	del 24/05/2021	Liquidazione n.	450 / 2021	del 24/05/2021				
2021/544	24/05/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.475,00	0,00	1.325,00	1.325,00
Oggetto: - DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N.154. MISURE URGENTI EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE DI SPESA CUP.J59C20001520001. CIG. Z1D306AE6									
Creditore 200312	LANZILLOTTA STEFANO		Oggetto DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N.154. MISURE URGENTI EMERGEN			1.475,00	0,00	1.325,00	1.325,00
Impegno n.	925 / 2020	del 24/05/2021	Liquidazione n.	451 / 2021	del 24/05/2021				
2021/545	24/05/2021	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	51.271,86	0,00	23.928,04	23.928,04
Oggetto: Servizio trattamento rifiuti FORD-RUR Convenzione n.11/2021 ditta Calabria Maceri. Liquidazione trimestre Gennaio/Marzo 2021. Cig.8604943F96. Cig derivato 8686718									
Creditore 454	CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.		Oggetto Servizio trattamento rifiuti FORD-RUR Convenzione n.11/2021 ditta Calabria Mace			51.271,86	0,00	23.928,04	23.928,04
Impegno n.	160 / 2021	del 26/03/2021	Liquidazione n.	446 / 2021	del 24/05/2021				
2021/546	24/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.175,28	0,00	2.175,28	2.175,28
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/545 con Oggetto: Servizio trattamento rifiuti FORD-RUR Convenzione n.11/2021 ditta Calabria Maceri. Liquidazione									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/545 con Oggetto: Sen			2.175,28	0,00	2.175,28	2.175,28
Impegno n.	281 / 2021	del 24/05/2021	Liquidazione n.	462 / 2021	del 24/05/2021				
2021/547	25/05/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.506,76	0,00	2.506,76	2.506,76
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021			2.506,76	0,00	2.506,76	2.506,76
Impegno n.	282 / 2021	del 25/05/2021	Liquidazione n.	463 / 2021	del 25/05/2021				

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
2021/548	25/05/2021	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.024,63	0,00	2.024,63	2.024,63
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 21 FORMOSO MARIA GISELLA Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021						2.024,63	0,00	2.024,63	2.024,63
Impegno n. 283 / 2021 del 25/05/2021 Liquidazione n. 464 / 2021 del 25/05/2021									
2021/549	25/05/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	916,30	0,00	916,30	916,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 200256 ALOIA PIERLUIGI Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021						916,30	0,00	916,30	916,30
Impegno n. 284 / 2021 del 25/05/2021 Liquidazione n. 465 / 2021 del 25/05/2021									
2021/550	25/05/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.957,81	0,00	2.957,81	2.957,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 31 MARTINO ALESSANDRO Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021						2.957,81	0,00	2.957,81	2.957,81
Impegno n. 285 / 2021 del 25/05/2021 Liquidazione n. 466 / 2021 del 25/05/2021									
2021/551	25/05/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	902,81	0,00	902,81	902,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 200362 CALIGIURI ALFREDO Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021						902,81	0,00	902,81	902,81
Impegno n. 286 / 2021 del 25/05/2021 Liquidazione n. 467 / 2021 del 25/05/2021									
2021/552	25/05/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	916,30	0,00	916,30	916,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 200257 BARBARO DIEGO Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021						916,30	0,00	916,30	916,30
Impegno n. 287 / 2021 del 25/05/2021 Liquidazione n. 468 / 2021 del 25/05/2021									
2021/553	25/05/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.691,20	0,00	1.691,20	1.691,20
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021						1.691,20	0,00	1.691,20	1.691,20
Impegno n. 288 / 2021 del 25/05/2021 Liquidazione n. 469 / 2021 del 25/05/2021									

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
2021/554	25/05/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.683,19	0,00	1.683,19	1.683,19
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021						1.683,19	0,00	1.683,19	1.683,19
Impegno n. 289 / 2021 del 25/05/2021 Liquidazione n. 470 / 2021 del 25/05/2021									
2021/555	25/05/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.505,89	0,00	1.505,89	1.505,89
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1141 BENGARDINO MARIO Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021						1.505,89	0,00	1.505,89	1.505,89
Impegno n. 290 / 2021 del 25/05/2021 Liquidazione n. 471 / 2021 del 25/05/2021									
2021/556	25/05/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1143 VATTIMO FAUSTO Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021						1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Impegno n. 291 / 2021 del 25/05/2021 Liquidazione n. 472 / 2021 del 25/05/2021									
2021/557	25/05/2021	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.624,81	0,00	1.624,81	1.624,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021						1.624,81	0,00	1.624,81	1.624,81
Impegno n. 292 / 2021 del 25/05/2021 Liquidazione n. 473 / 2021 del 25/05/2021									
2021/558	25/05/2021	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.766,05	0,00	1.766,05	1.766,05
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 27 SETTIMIO RUGGIERO Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021						1.766,05	0,00	1.766,05	1.766,05
Impegno n. 293 / 2021 del 25/05/2021 Liquidazione n. 474 / 2021 del 25/05/2021									
2021/559	25/05/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	870,94	0,00	870,94	870,94
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 200287 VERRE PAOLO Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021						870,94	0,00	870,94	870,94
Impegno n. 294 / 2021 del 25/05/2021 Liquidazione n. 475 / 2021 del 25/05/2021									

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
2021/560	25/05/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	870,94	0,00	870,94	870,94
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021			870,94	0,00	870,94	870,94
Impegno n.	295 / 2021	del 25/05/2021	Liquidazione n.	476 / 2021	del 25/05/2021				
2021/561	25/05/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.624,81	0,00	1.624,81	1.624,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE		Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021			1.624,81	0,00	1.624,81	1.624,81
Impegno n.	296 / 2021	del 25/05/2021	Liquidazione n.	477 / 2021	del 25/05/2021				
2021/562	25/05/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 2088	SBARRA ENZO		Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021			1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Impegno n.	297 / 2021	del 25/05/2021	Liquidazione n.	478 / 2021	del 25/05/2021				
2021/563	25/05/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.229,01	0,00	1.229,01	1.229,01
Oggetto: STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto STIPENDI MESE DI MAGGIO 2021			1.229,01	0,00	1.229,01	1.229,01
Impegno n.	298 / 2021	del 25/05/2021	Liquidazione n.	479 / 2021	del 25/05/2021				
2021/564	25/05/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto BONUS MESE DI MAGGIO 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	299 / 2021	del 25/05/2021	Liquidazione n.	480 / 2021	del 25/05/2021				
2021/565	25/05/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI		Oggetto BONUS MESE DI MAGGIO 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	299 / 2021	del 25/05/2021	Liquidazione n.	481 / 2021	del 25/05/2021				

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
2021/566	25/05/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	101,92	0,00	101,92	101,92
Oggetto: BONUS MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 200362 CALIGIURI ALFREDO						101,92	0,00	101,92	101,92
Impegno n. 299 / 2021 del 25/05/2021 Liquidazione n. 482 / 2021 del 25/05/2021									
2021/567	25/05/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 200257 BARBARO DIEGO						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 299 / 2021 del 25/05/2021 Liquidazione n. 483 / 2021 del 25/05/2021									
2021/568	25/05/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 299 / 2021 del 25/05/2021 Liquidazione n. 484 / 2021 del 25/05/2021									
2021/569	25/05/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 299 / 2021 del 25/05/2021 Liquidazione n. 485 / 2021 del 25/05/2021									
2021/570	25/05/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1141 BENGARDINO MARIO						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 299 / 2021 del 25/05/2021 Liquidazione n. 486 / 2021 del 25/05/2021									
2021/571	25/05/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 1143 VATTIMO FAUSTO						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 299 / 2021 del 25/05/2021 Liquidazione n. 487 / 2021 del 25/05/2021									

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
2021/572	25/05/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA Oggetto BONUS MESE DI MAGGIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 299 / 2021 del 25/05/2021 Liquidazione n. 488 / 2021 del 25/05/2021									
2021/573	25/05/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 27 SETTIMIO RUGGIERO Oggetto BONUS MESE DI MAGGIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 299 / 2021 del 25/05/2021 Liquidazione n. 489 / 2021 del 25/05/2021									
2021/574	25/05/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 200287 VERRE PAOLO Oggetto BONUS MESE DI MAGGIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 299 / 2021 del 25/05/2021 Liquidazione n. 490 / 2021 del 25/05/2021									
2021/575	25/05/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO Oggetto BONUS MESE DI MAGGIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 299 / 2021 del 25/05/2021 Liquidazione n. 491 / 2021 del 25/05/2021									
2021/576	25/05/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE Oggetto BONUS MESE DI MAGGIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 299 / 2021 del 25/05/2021 Liquidazione n. 492 / 2021 del 25/05/2021									
2021/577	25/05/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 2088 SBARRA ENZO Oggetto BONUS MESE DI MAGGIO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 299 / 2021 del 25/05/2021 Liquidazione n. 493 / 2021 del 25/05/2021									

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
2021/578	25/05/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto BONUS MESE DI MAGGIO 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	299 / 2021	del 25/05/2021	Liquidazione n.	494 / 2021	del 25/05/2021				
2021/579	25/05/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	87,47	0,00	87,47	87,47
Oggetto: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 48	CGIL		Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI MAGGIO 2021			87,47	0,00	87,47	87,47
Impegno n.	300 / 2021	del 25/05/2021	Liquidazione n.	495 / 2021	del 25/05/2021				
2021/580	25/05/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	16,95	0,00	16,95	16,95
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 47	CISL-FPS		Oggetto QUOTE SINDACALI CISL MESE DI MAGGIO 2021			16,95	0,00	16,95	16,95
Impegno n.	301 / 2021	del 25/05/2021	Liquidazione n.	496 / 2021	del 25/05/2021				
2021/581	25/05/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	14,97	0,00	14,97	14,97
Oggetto: QUOTE SINDACALI UIL MESE DI MAGGIO 2021									
Creditore 480	UIL-FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV. CS		Oggetto QUOTE SINDACALI UIL MESE DI MAGGIO 2021			14,97	0,00	14,97	14,97
Impegno n.	302 / 2021	del 25/05/2021	Liquidazione n.	497 / 2021	del 25/05/2021				
2021/582	25/05/2021	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	190,00	0,00	190,00	190,00
Oggetto: CESSIONE CREDEM MAGGIO 2021									
Creditore 200229	CREDEM S.P.A		Oggetto CESSIONE CREDEM MAGGIO 2021			190,00	0,00	190,00	190,00
Impegno n.	303 / 2021	del 25/05/2021	Liquidazione n.	498 / 2021	del 25/05/2021				
2021/583	25/05/2021	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	299,00	0,00	299,00	299,00
Oggetto: CESSIONI UNICREDIT MAGGIO 2021									
Creditore 2473	UNICREDIT SPA EX FCN		Oggetto CESSIONI UNICREDIT MAGGIO 2021			299,00	0,00	299,00	299,00
Impegno n.	304 / 2021	del 25/05/2021	Liquidazione n.	499 / 2021	del 25/05/2021				

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
2021/584	27/05/2021	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.683,32	0,00	2.683,32	2.683,32
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CCR ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021. CIG.Z3631BEAFB									
Creditore 200150	CCR ENERGIA S.R.L.		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CCR ENERGIA PER FORNITURA GAS			2.683,32	0,00	2.683,32	2.683,32
Impegno n.	272 / 2021		del 20/05/2021	Liquidazione n.	438 / 2021 del 20/05/2021				
2021/585	27/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	348,23	0,00	348,23	348,23
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/584 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CCR ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/584 con Oggetto: IMP			348,23	0,00	348,23	348,23
Impegno n.	306 / 2021		del 27/05/2021	Liquidazione n.	505 / 2021 del 27/05/2021				
2021/586	27/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	68,38	0,00	68,38	68,38
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/584 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CCR ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/584 con Oggetto: IMP			68,38	0,00	68,38	68,38
Impegno n.	307 / 2021		del 27/05/2021	Liquidazione n.	506 / 2021 del 27/05/2021				
2021/587	27/05/2021	0402103	1366 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.478,60	0,00	2.478,60	2.478,60
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CCR ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021. CIG.ZB231BEB11									
Creditore 200150	CCR ENERGIA S.R.L.		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CCR ENERGIA PER FORNITURA GAS			2.478,60	0,00	2.478,60	2.478,60
Impegno n.	273 / 2021		del 20/05/2021	Liquidazione n.	439 / 2021 del 20/05/2021				
2021/588	27/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	446,96	0,00	446,96	446,96
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/587 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CCR ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/587 con Oggetto: IMP			446,96	0,00	446,96	446,96
Impegno n.	308 / 2021		del 27/05/2021	Liquidazione n.	507 / 2021 del 27/05/2021				
2021/589	31/05/2021	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.366,07	0,00	3.366,07	3.366,07
Oggetto: PIANO DI RIENTRO CONGUAGLIO TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI ANNI 2016 E 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1^ RATA ANNUALITA' 2021									
Creditore 1430	REGIONE CALABRIA -SETTORE RIFIUTI SOLIDI URBANI		Oggetto PIANO DI RIENTRO CONGUAGLIO TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI ANNI 2			3.366,07	0,00	3.366,07	3.366,07
Impegno n.	309 / 2021		del 31/05/2021	Liquidazione n.	508 / 2021 del 31/05/2021				

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
2021/590	31/05/2021	0102104	1060 1 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	808,33	0,00	808,33	808,33
Oggetto: Liquidazione di spesa contributo associativo all'ANCI anno 2020									
Creditore 200193	EQUITALLIA SERVIZIO DI RISCOSSIONI Spa VERONA		Oggetto Liquidazione di spesa contributo associativo all'ANCI anno 2020			808,33	0,00	808,33	808,33
Impegno n.	993 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	503 / 2021	del 26/05/2021				
2021/591	31/05/2021	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	182,39	0,00	182,39	182,39
Oggetto: Liquidazione di spesa acquisto carta per stampante uffici Area Affari Generali. Affidamento alla Cartolibreria Mordillo di Sandra Storino.Cig. Z7D3122F23									
Creditore 200345	CARTOLIBRERIA MORDILLO DI SANDRA STORINO		Oggetto Liquidazione di spesa acquisto carta per stampante uffici Area Affari Generali. Affi			182,39	0,00	182,39	182,39
Impegno n.	158 / 2021	del 25/03/2021	Liquidazione n.	502 / 2021	del 26/05/2021				
2021/592	31/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	32,89	0,00	32,89	32,89
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/591 con Oggetto: Liquidazione di spesa acquisto carta per stampante uffici Area Affari Generali. Affidamento a									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/591 con Oggetto: Ligu			32,89	0,00	32,89	32,89
Impegno n.	310 / 2021	del 31/05/2021	Liquidazione n.	511 / 2021	del 31/05/2021				
2021/593	31/05/2021	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	27.579,81	0,00	27.579,81	27.579,81
Oggetto: Contratto rep.n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento e messa a norma impianti di pubblica illuminazione "project financing". Liquidazione ditta Selet									
Creditore 200120	SELETTRA SPA		Oggetto Contratto rep.n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento e mess			27.579,81	0,00	27.579,81	27.579,81
Impegno n.	270 / 2021	del 19/05/2021	Liquidazione n.	436 / 2021	del 19/05/2021				
2021/594	31/05/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.973,41	0,00	4.973,41	4.973,41
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/593 con Oggetto: Contratto rep.n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento e messa a norma									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/593 con Oggetto: Con			4.973,41	0,00	4.973,41	4.973,41
Impegno n.	311 / 2021	del 31/05/2021	Liquidazione n.	512 / 2021	del 31/05/2021				
2021/595	01/06/2021	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	457,50	0,00	457,50	457,50
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA REALIZZAZIONE VIDEO DI PROMOZIONE TURISTICA. CIG. ZAD31EA8B7									
Creditore 200372	CAMPOCHIARO GIUSEPPE		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA REALIZZAZIONE VIDEO DI PROMOZIONE TURISTIK			457,50	0,00	457,50	457,50
Impegno n.	312 / 2021	del 01/06/2021	Liquidazione n.	515 / 2021	del 01/06/2021				

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
2021/596	01/06/2021	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	91,50	0,00	91,50	91,50
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2021/595 con Oggetto: LIQUIDAZIONE									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			91,50	0,00	91,50	91,50
Impegno n.	313 / 2021	del 01/06/2021	Liquidazione n.	518 / 2021	del 01/06/2021				
2021/597	01/06/2021	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	2.987,75	0,00	2.987,75	2.987,75
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVORI URGENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE. IMPRESA LA FAGNANESE SCAVI DI COZZA FRANCESCO									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVORI URGENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE			2.987,75	0,00	2.987,75	2.987,75
Impegno n.	894 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	305 / 2021	del 22/04/2021				
2021/598	01/06/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	538,78	0,00	538,78	538,78
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/597 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVORI URGENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/597 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVORI URGENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE			538,78	0,00	538,78	538,78
Impegno n.	314 / 2021	del 01/06/2021	Liquidazione n.	519 / 2021	del 01/06/2021				
2021/599	01/06/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	11.400,00	0,00	10.275,00	10.275,00
Oggetto: - DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N.154. MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CUP. J53C19000010001. CIG.8071984BE5									
Creditore 200309	L'AFFARONE DI ARDIS DANIELE		Oggetto DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N.154. MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CUP. J53C19000010001. CIG.8071984BE5			11.400,00	0,00	10.275,00	10.275,00
Impegno n.	925 / 2020	del 01/06/2021	Liquidazione n.	516 / 2021	del 01/06/2021				
2021/600	03/06/2021	0701202	3429 0 UTILIZZO CONTRIBUTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	50.000,00	0,00	16.476,72	16.476,72
Oggetto: Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza strutture servizio impianto sportivo CRISTUS. Approvazione contabilità al 1° sal. Cup. J53C19000010001. CIG.8071984BE5									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza strutture servizio impianto sportivo CRISTUS. Approvazione contabilità al 1° sal. Cup. J53C19000010001. CIG.8071984BE5			50.000,00	0,00	16.476,72	16.476,72
Impegno n.	839 / 2019	del 21/10/2019	Liquidazione n.	522 / 2021	del 03/06/2021				
2021/601	03/06/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.971,21	0,00	2.971,21	2.971,21
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/600 con Oggetto: Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza strutture servizio impianto sportivo CRISTUS. Approvazione contabilità al 1° sal. Cup. J53C19000010001. CIG.8071984BE5									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/600 con Oggetto: Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza strutture servizio impianto sportivo CRISTUS. Approvazione contabilità al 1° sal. Cup. J53C19000010001. CIG.8071984BE5			2.971,21	0,00	2.971,21	2.971,21
Impegno n.	316 / 2021	del 03/06/2021	Liquidazione n.	523 / 2021	del 03/06/2021				

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
2021/602	03/06/2021	0107103	1116 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	993,95	0,00	993,95	993,95
Oggetto: Liquidazione fattura casa Editrice Maggioli per acquisto software applicativo J-DEMOS ufficio servizi demografici. Cig. Z662770CEF									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.		Oggetto Liquidazione fattura casa Editrice Maggioli per acquisto software applicativo J-DEI			993,95	0,00	993,95	993,95
Impegno n.	1084 / 2018		del 31/12/2018	Liquidazione n.	1244 / 2020 del 07/12/2020				
2021/603	03/06/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	179,24	0,00	179,24	179,24
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/602 con Oggetto: Liquidazione fattura casa Editrice Maggioli per acquisto software applicativo J-DEMOS uffici									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/602 con Oggetto: Ligu			179,24	0,00	179,24	179,24
Impegno n.	317 / 2021		del 03/06/2021	Liquidazione n.	524 / 2021 del 03/06/2021				
2021/604	03/06/2021	0103103	1065 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.056,05	0,00	2.056,05	2.056,05
Oggetto: - Liquidazione fattura casa Editrice Maggioli per acquisto software applicativo J-DEMOS ufficio servizi demografici. Cig. Z662770CEF									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.		Oggetto Liquidazione fattura casa Editrice Maggioli per acquisto software applicativo J-DEI			2.056,05	0,00	2.056,05	2.056,05
Impegno n.	1085 / 2018		del 31/12/2018	Liquidazione n.	1245 / 2020 del 07/12/2020				
2021/605	03/06/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	370,76	0,00	370,76	370,76
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/604 con Oggetto: Liquidazione fattura casa Editrice Maggioli per acquisto software applicativo J-DEMOS uffici									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/604 con Oggetto: Ligu			370,76	0,00	370,76	370,76
Impegno n.	318 / 2021		del 03/06/2021	Liquidazione n.	525 / 2021 del 03/06/2021				
2021/606	03/06/2021	0102103	1043 1 ACQUISTO DI BENI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	243,00	0,00	243,00	243,00
Oggetto: - LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA MAGGIOLI PER ACQUISTO TESTI DI NORMA. CIG.ZEB2ED6307									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA MAGGIOLI PER ACQUISTO TESTI DI NORMA			243,00	0,00	243,00	243,00
Impegno n.	681 / 2020		del 30/10/2020	Liquidazione n.	259 / 2021 del 25/03/2021				
2021/607	04/06/2021	0301103	1270 1 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	324,00	0,00	324,00	324,00
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA UNIPOL SAI ASSICURAZIONE PER FORNITURA POLIZZA ASSICURATIVA AUTOVEICOLO FIAT PANDA TG CF852YF									
Creditore 2342	UNIPOL ASSICURAZIONE AG. MONTALTO UFFUGO		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA UNIPOL SAI ASSICURAZIONE PE			324,00	0,00	324,00	324,00
Impegno n.	315 / 2021		del 01/06/2021	Liquidazione n.	521 / 2021 del 01/06/2021				

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
2021/608	04/06/2021	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	14.640,00	0,00	2.440,00	2.440,00
Oggetto: Liquidazione servizio di supporto al servizio Finanziario ditta Seripa SRL-Cig. Z372D989C4									
Creditore 200192	SERIPA S.R.L.		Oggetto Liquidazione servizio di supporto al servizio Finanziario ditta Seripa SRL-Cig. Z372D989C4			14.640,00	0,00	2.440,00	2.440,00
Impegno n.	50 / 2021		del 05/02/2021	Liquidazione n.	528 / 2021 del 04/06/2021				
2021/609	04/06/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	440,00	0,00	440,00	440,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/608 con Oggetto: Liquidazione servizio di supporto al servizio Finanziario ditta Seripa SRL-Cig. Z372D989C4									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/608 con Oggetto: Liqui			440,00	0,00	440,00	440,00
Impegno n.	319 / 2021		del 04/06/2021	Liquidazione n.	529 / 2021 del 04/06/2021				
2021/610	04/06/2021	0103103	1065 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	963,80	0,00	963,80	963,80
Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA COMPUTER FISSO CASE HP 209 G3-8 DITTA ASTEL SRL. CIG.Z542FBC430									
Creditore 200239	ASTEL SRL		Oggetto LIQUIDAZIONE FORNITURA COMPUTER FISSO CASE HP 209 G3-8 DITTA AS			963,80	0,00	963,80	963,80
Impegno n.	867 / 2020		del 30/12/2020	Liquidazione n.	510 / 2021 del 31/05/2021				
2021/611	04/06/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	173,80	0,00	173,80	173,80
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/610 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA COMPUTER FISSO CASE HP 209 G3-8 DITTA ASTEL SRL.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/610 con Oggetto: LIQI			173,80	0,00	173,80	173,80
Impegno n.	320 / 2021		del 04/06/2021	Liquidazione n.	530 / 2021 del 04/06/2021				
2021/612	04/06/2021	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	131,76	0,00	131,76	131,76
Oggetto: - LIQUIDAZIONE ACQUISTO DISCO RIGIDO PER PERSONAL COMPUTER HDD SOLIDO 480GB DALLA DITTA ON-SITE SERVICE. CIG.Z722FA6C49									
Creditore 200285	ON-SITE SERVICE DI MAIDA LUIGI		Oggetto LIQUIDAZIONE ACQUISTO DISCO RIGIDO PER PERSONAL COMPUTER HDD			131,76	0,00	131,76	131,76
Impegno n.	853 / 2020		del 23/12/2020	Liquidazione n.	513 / 2021 del 31/05/2021				
2021/613	04/06/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	23,76	0,00	23,76	23,76
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/612 con Oggetto: LIQUIDAZIONE ACQUISTO DISCO RIGIDO PER PERSONAL COMPUTER HDD SOLIDO .									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/612 con Oggetto: LIQI			23,76	0,00	23,76	23,76
Impegno n.	321 / 2021		del 04/06/2021	Liquidazione n.	531 / 2021 del 04/06/2021				

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
2021/614	04/06/2021	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.392,00	0,00	4.392,00	4.392,00
Oggetto: - LIQUIDAZIONE SERVIZIO AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO COMUNALE RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 DITTA AQUAR									
Creditore 200322	Aquarius di Angelo Lo Celso & C. sas		Oggetto LIQUIDAZIONE SERVIZIO AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEL PATRIM			4.392,00	0,00	4.392,00	4.392,00
Impegno n.	109 / 2021		del 05/03/2021	Liquidazione n.	514 / 2021 del 01/06/2021				
2021/615	04/06/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	792,00	0,00	792,00	792,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/614 con Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO CC									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/614 con Oggetto: LIQI			792,00	0,00	792,00	792,00
Impegno n.	322 / 2021		del 04/06/2021	Liquidazione n.	532 / 2021 del 04/06/2021				
2021/616	04/06/2021	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	22.053,00	0,00	1.837,75	1.837,75
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA IMPRESA GAMMUTO GIUSEPPE. IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2020/2021. CIG.8154772.									
Creditore 4	GAMMUTO GIUSEPPE		Oggetto Liquidazione di spesa in favore dell'impresa Gammuto Giuseppe per servizio di sp			22.053,00	0,00	1.837,75	1.837,75
Impegno n.	46 / 2021		del 03/02/2021	Liquidazione n.	527 / 2021 del 04/06/2021				
2021/617	04/06/2021	0903102	1739 2 SPESE PER LA TASSA DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	480,00	0,00	480,00	480,00
Oggetto: Atto non specificato									
Creditore 200061	ASSDEMA S.A.S. DI MARTUCCI ANGELO & C. AGENTE GENE		Oggetto Servizio di copertura assicurativa polizza autotarro Nissan targato AK169RP affid:			480,00	0,00	480,00	480,00
Impegno n.	1271 / 2017		del 03/06/2021	Liquidazione n.	526 / 2021 del 03/06/2021				
2021/618	04/06/2021	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	3.175,28	0,00	3.175,28	3.175,28
Oggetto: Affidamento lavori urgenti ed indifferibili interventi di manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo Statale di Fagnano Castello. Liquidazione di spesa . CIG.Z742FF7DI									
Creditore 259	IMPRESA GEOM. ARMANDO PERRONE & C. SAS		Oggetto Affidamento lavori urgenti ed indifferibili interventi di manutenzione straordinaria Is			3.175,28	0,00	3.175,28	3.175,28
Impegno n.	891 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	431 / 2021 del 13/05/2021				
2021/619	04/06/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	572,59	0,00	572,59	572,59
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/618 con Oggetto: Affidamento lavori urgenti ed indifferibili interventi di manutenzione straordinaria Istituto Com									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/618 con Oggetto: Affic			572,59	0,00	572,59	572,59
Impegno n.	323 / 2021		del 04/06/2021	Liquidazione n.	533 / 2021 del 04/06/2021				

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
2021/620	04/06/2021	0402103	1366 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.389,00	0,00	2.389,00	2.389,00
Oggetto: Affidamento lavori urgenti ed indifferibili interventi di manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo Statale di Fagnano Castello. Liquidazione di spesa . CIG.Z742FF7DI									
Creditore 259	IMPRESA GEOM. ARMANDO PERRONE & C. SAS		Oggetto Affidamento lavori urgenti ed indifferibili interventi di manutenzione straordinaria Is			2.389,00	0,00	2.389,00	2.389,00
Impegno n.	892 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	432 / 2021 del 13/05/2021				
2021/621	04/06/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	430,80	0,00	430,80	430,80
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/620 con Oggetto: Affidamento lavori urgenti ed indifferibili interventi di manutenzione straordinaria Istituto Com									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/620 con Oggetto: Affic			430,80	0,00	430,80	430,80
Impegno n.	324 / 2021		del 04/06/2021	Liquidazione n.	534 / 2021 del 04/06/2021				
2021/622	04/06/2021	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.504,40	0,00	2.504,40	2.504,40
Oggetto: Affidamento lavori urgenti ed indifferibili interventi di manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo Statale di Fagnano Castello. Liquidazione di spesa . CIG.Z742FF7DI									
Creditore 259	IMPRESA GEOM. ARMANDO PERRONE & C. SAS		Oggetto Affidamento lavori urgenti ed indifferibili interventi di manutenzione straordinaria Is			2.504,40	0,00	2.504,40	2.504,40
Impegno n.	893 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	433 / 2021 del 13/05/2021				
2021/623	04/06/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	451,61	0,00	451,61	451,61
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/622 con Oggetto: Affidamento lavori urgenti ed indifferibili interventi di manutenzione straordinaria Istituto Com									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/622 con Oggetto: Affic			451,61	0,00	451,61	451,61
Impegno n.	325 / 2021		del 04/06/2021	Liquidazione n.	535 / 2021 del 04/06/2021				
2021/624	04/06/2021	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	184.086,40	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento agli impianti dei rifiuti urbani porta a porta gestione isola ecologica. Liquidazione impresa TRC mese									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento agli impianti			184.086,40	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.	95 / 2021		del 03/03/2021	Liquidazione n.	520 / 2021 del 01/06/2021				
2021/625	04/06/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/624 con Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento agli impianti dei rifiuti									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/624 con Oggetto: Sen			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	326 / 2021		del 04/06/2021	Liquidazione n.	538 / 2021 del 04/06/2021				

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
2021/626	07/06/2021	0903104	1741 0 TRIBUTI SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	51.271,86	0,00	15.381,55	15.381,55
Oggetto: - SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI FORD e RUP CONVENZIONE N.11/2021 CALABRA MACERI LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL PREZZO. CIG.8604943F96						51.271,86	0,00	15.381,55	15.381,55
Creditore 454	CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.		Oggetto SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI FORD e RUP CONVENZIONE N.11/2021 C			51.271,86	0,00	15.381,55	15.381,55
Impegno n.	160 / 2021	del 26/03/2021	Liquidazione n.	539 / 2021	del 07/06/2021				
2021/627	07/06/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.398,32	0,00	1.398,32	1.398,32
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/626 con Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI FORD e RUP CONVENZIONE N.11/2021 CALABRA M						1.398,32	0,00	1.398,32	1.398,32
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/626 con Oggetto: SEF			1.398,32	0,00	1.398,32	1.398,32
Impegno n.	327 / 2021	del 07/06/2021	Liquidazione n.	540 / 2021	del 07/06/2021				
2021/628	07/06/2021	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 DITTA ON-SITE DI MAIDA LUIGI PER FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER UFFICIO TECNICO. CIG.ZBC2F9BA2D						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Creditore 200285	ON-SITE SERVICE DI MAIDA LUIGI		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ON-SITE DI MAIDA LUIGI PER FORNITURA M			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	863 / 2020	del 29/12/2020	Liquidazione n.	189 / 2021	del 08/03/2021				
2021/629	07/06/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	180,33	0,00	180,33	180,33
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/628 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ON-SITE DI MAIDA LUIGI PER FORNITURA MATERIAL						180,33	0,00	180,33	180,33
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/628 con Oggetto: LIQI			180,33	0,00	180,33	180,33
Impegno n.	328 / 2021	del 07/06/2021	Liquidazione n.	541 / 2021	del 07/06/2021				
2021/630	07/06/2021	0106103	1087 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	69,94	0,00	69,94	69,94
Oggetto: - LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ON-SITE DI MAIDA LUIGI PER FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER UFFICIO TECNICO. CIG.ZBC2F9BA2D						69,94	0,00	69,94	69,94
Creditore 200285	ON-SITE SERVICE DI MAIDA LUIGI		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ON-SITE DI MAIDA LUIGI PER FORNITURA M			69,94	0,00	69,94	69,94
Impegno n.	864 / 2020	del 29/12/2020	Liquidazione n.	190 / 2021	del 08/03/2021				
2021/631	07/06/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	12,61	0,00	12,61	12,61
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/630 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA ON-SITE DI MAIDA LUIGI PER FORNITURA MATERIAL						12,61	0,00	12,61	12,61
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/630 con Oggetto: LIQI			12,61	0,00	12,61	12,61
Impegno n.	329 / 2021	del 07/06/2021	Liquidazione n.	542 / 2021	del 07/06/2021				

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
2021/632	09/06/2021	5002403	4011 1 QUOTE DI CAPITALE PER	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.899,58	0,00	4.899,58	4.899,58
Oggetto: PAGAMENTO MAV CREDITO SPORTIVO I SEMESTRE 2021									
Creditore 279	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		Oggetto PAGAMENTO MAV CREDITO SPORTIVO I SEMESTRE 2021			4.899,58	0,00	4.899,58	4.899,58
Impegno n.	331 / 2021	del 09/06/2021	Liquidazione n.	549 / 2021	del 09/06/2021				
2021/633	09/06/2021	0903107	1744 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	994,49	0,00	994,49	994,49
Oggetto: PAGAMENTO MAV CREDITO SPORTIVO I SEMESTRE 2021									
Creditore 279	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		Oggetto PAGAMENTO MAV CREDITO SPORTIVO I SEMESTRE 2021			994,49	0,00	994,49	994,49
Impegno n.	332 / 2021	del 09/06/2021	Liquidazione n.	550 / 2021	del 09/06/2021				
2021/634	10/06/2021	0903103	1746 0 PROGETTO SVILUPPO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	67.340,24	0,00	8.974,17	8.974,17
Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA DBM INTERNATIONAL FORNITURA RD. CIG. 7995740561									
Creditore 2990	DBM INTERNATIONAL SRL		Oggetto LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA DBM INTERNATIONAL FORNITURA RD. CIG.			67.340,24	0,00	8.974,17	8.974,17
Impegno n.	615 / 2019	del 01/08/2019	Liquidazione n.	536 / 2021	del 04/06/2021				
2021/635	10/06/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.618,29	0,00	1.618,29	1.618,29
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/634 con Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA DBM INTERNATIONAL FORNITURA RD. CIG. 79957405									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/634 con Oggetto: LIQI			1.618,29	0,00	1.618,29	1.618,29
Impegno n.	334 / 2021	del 10/06/2021	Liquidazione n.	555 / 2021	del 10/06/2021				
2021/636	10/06/2021	0903103	1746 0 PROGETTO SVILUPPO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	24.087,43	0,00	24.087,34	24.087,34
Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA DBM INTERNATIONAL FORNITURA RD. CIG. 7995740561									
Creditore 2990	DBM INTERNATIONAL SRL		Oggetto LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA DBM INTERNATIONAL FORNITURA RD. CIG.			24.087,43	0,00	24.087,34	24.087,34
Impegno n.	55 / 2020	del 11/02/2020	Liquidazione n.	537 / 2021	del 04/06/2021				
2021/637	10/06/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.343,62	0,00	4.343,62	4.343,62
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/636 con Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO DITTA DBM INTERNATIONAL FORNITURA RD. CIG. 79957405									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/636 con Oggetto: LIQI			4.343,62	0,00	4.343,62	4.343,62
Impegno n.	335 / 2021	del 10/06/2021	Liquidazione n.	556 / 2021	del 10/06/2021				

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
2021/638	10/06/2021	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	50.600,00	0,00	8.377,38	8.377,38
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA CENTO PER CENTO SRL PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2021. CIG.8563892B3C									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA CENTO PER CENTO SRL PER SERVIZIO TRA			50.600,00	0,00	8.377,38	8.377,38
Impegno n.	45 / 2021		del 03/02/2021	Liquidazione n.	543 / 2021 del 07/06/2021				
2021/639	10/06/2021	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	78,01	0,00	78,01	78,01
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI. CIG.ZC531BC607									
Creditore 2661	GIUGNI ELETTRONICA di BRUNELLA TARSITANO		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI. CIG. ZC531BC			78,01	0,00	78,01	78,01
Impegno n.	330 / 2021		del 07/06/2021	Liquidazione n.	545 / 2021 del 08/06/2021				
2021/640	10/06/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	14,07	0,00	14,07	14,07
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/639 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI. CIG. ZC531BC607									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/639 con Oggetto: LIQI			14,07	0,00	14,07	14,07
Impegno n.	336 / 2021		del 10/06/2021	Liquidazione n.	557 / 2021 del 10/06/2021				
2021/641	11/06/2021	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	85,47	0,00	85,47	85,47
Oggetto: - Liquidazione di spesa per acquisto materiale di consumo per il centro vaccinale comunale. Cig.Z5E3210FBF									
Creditore 491	ALOIA JOHNNY		Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto materiale di consumo per il centro vaccinale cc			85,47	0,00	85,47	85,47
Impegno n.	333 / 2021		del 10/06/2021	Liquidazione n.	559 / 2021 del 11/06/2021				
2021/642	11/06/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	7,77	0,00	7,77	7,77
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/641 con Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto materiale di consumo per il centro vaccinale comunale. C									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/641 con Oggetto: Liqui			7,77	0,00	7,77	7,77
Impegno n.	340 / 2021		del 11/06/2021	Liquidazione n.	561 / 2021 del 11/06/2021				
2021/643	11/06/2021	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	235,01	0,00	235,01	235,01
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO FRIGORIFERO PER GUARDIA MEDICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIUGNI ELETTRONICA. CIG.Z2531A565E									
Creditore 2661	GIUGNI ELETTRONICA di BRUNELLA TARSITANO		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO FRIGORIFERO PER GUARDIA MEDICA.			235,01	0,00	235,01	235,01
Impegno n.	246 / 2021		del 10/05/2021	Liquidazione n.	517 / 2021 del 01/06/2021				

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
2021/644	11/06/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	42,38	0,00	42,38	42,38
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/643 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO FRIGORIFERO PER GUARDIA MEDICA. AFFIDAM									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/643 con Oggetto: LIQ			42,38	0,00	42,38	42,38
Impegno n.	341 / 2021	del 11/06/2021	Liquidazione n.	562 / 2021	del 11/06/2021				
2021/645	11/06/2021	0101103	1006 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N. 3 KIT FIRME DIGITALI. CIG.Z092FD73F8									
Creditore 200364	INTERNATIONAL GROUP AVOLIO S.R.L. - UNIPERSONALE		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N. 3 KIT FIRME DIGITALI. CIG.Z092			300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n.	845 / 2020	del 17/12/2020	Liquidazione n.	553 / 2021	del 10/06/2021				
2021/646	11/06/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	54,10	0,00	54,10	54,10
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/645 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N. 3 KIT FIRME DIGITALI. CIG.Z092FD73F8									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/645 con Oggetto: LIQ			54,10	0,00	54,10	54,10
Impegno n.	342 / 2021	del 11/06/2021	Liquidazione n.	563 / 2021	del 11/06/2021				
2021/647	14/06/2021	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	208,75	0,00	208,75	208,75
Oggetto: - Rimborso spesa tassa di registrazione sentenza n.1139/18 all'architetto Gennaro Sirimarco									
Creditore 646	SINIMARCO GENNARO		Oggetto Rimborso spesa tassa di registrazione sentenza n.1139/18 all'architetto Gennaro :			208,75	0,00	208,75	208,75
Impegno n.	221 / 2021	del 28/04/2021	Liquidazione n.	564 / 2021	del 14/06/2021				
2021/648	14/06/2021	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	32.223,61	0,00	5.985,81	5.985,81
Oggetto: Liquidazione all'Impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per servizio di manutenzione rete idrica Comunale. Bimestre Aprile/Maggio. Cig. 8486739692									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Liquidazione all'Impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per servizio di r			32.223,61	0,00	5.985,81	5.985,81
Impegno n.	112 / 2021	del 08/03/2021	Liquidazione n.	551 / 2021	del 10/06/2021				
2021/649	15/06/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	695,00	0,00	35,00	35,00
Oggetto: - Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare buoni spesa di cui all'ordinanza del capo Dipartimento Protezione									
Creditore 200313	LA BOTTEGA DEL GUSTO di Antonio Perrone		Oggetto Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Misure urgenti di so			695,00	0,00	35,00	35,00
Impegno n.	225 / 2020	del 29/04/2020	Liquidazione n.	452 / 2021	del 24/05/2021				

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
2021/650	15/06/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.535,00	0,00	20,00	20,00
Oggetto: - Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare buoni spesa di cui all'ordinanza del capo Dipartimento Protezione									
Creditore 200315	COOPERATIVA AGRICOLA COPAC 2000 a.r.l.		Oggetto Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Misure urgenti di so			1.535,00	0,00	20,00	20,00
Impegno n.	225 / 2020	del 29/04/2020	Liquidazione n.	453 / 2021	del 24/05/2021				
2021/651	15/06/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	220,00	0,00	35,00	35,00
Oggetto: - Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare buoni spesa di cui all'ordinanza del capo Dipartimento Protezione									
Creditore 200311	MOLLO AZIENDE S.r.l.		Oggetto Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Misure urgenti di so			220,00	0,00	35,00	35,00
Impegno n.	225 / 2020	del 29/04/2020	Liquidazione n.	454 / 2021	del 24/05/2021				
2021/652	15/06/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.710,00	0,00	105,00	105,00
Oggetto: - Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare buoni spesa di cui all'ordinanza del capo Dipartimento Protezione									
Creditore 200310	ORTOFRUTTA DI PERRONE CLAUDIO		Oggetto Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Misure urgenti di so			1.710,00	0,00	105,00	105,00
Impegno n.	225 / 2020	del 29/04/2020	Liquidazione n.	455 / 2021	del 24/05/2021				
2021/653	15/06/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.810,00	0,00	160,00	160,00
Oggetto: - Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare buoni spesa di cui all'ordinanza del capo Dipartimento Protezione									
Creditore 346	FARMACIA FRANCO DI SAMMARRO LUCIA		Oggetto Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Misure urgenti di so			1.810,00	0,00	160,00	160,00
Impegno n.	225 / 2020	del 29/04/2020	Liquidazione n.	456 / 2021	del 24/05/2021				
2021/654	15/06/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.735,00	0,00	95,00	95,00
Oggetto: - Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare buoni spesa di cui all'ordinanza del capo Dipartimento Protezione									
Creditore 200312	LANZILLOTTA STEFANO		Oggetto Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Misure urgenti di so			1.735,00	0,00	95,00	95,00
Impegno n.	225 / 2020	del 29/04/2020	Liquidazione n.	457 / 2021	del 24/05/2021				
2021/655	15/06/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	9.275,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: - Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare buoni spesa di cui all'ordinanza del capo Dipartimento Protezione									
Creditore 200309	L'AFFARONE DI ARDIS DANIELE		Oggetto Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Misure urgenti di so			9.275,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n.	225 / 2020	del 29/04/2020	Liquidazione n.	458 / 2021	del 24/05/2021				

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
2021/656	15/06/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	8.325,00	0,00	855,00	855,00
Oggetto: - Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare buoni spesa di cui all'ordinanza del capo Dipartimento Protezione									
Creditore 640	NEW MARKET SRL		Oggetto Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Misure urgenti di so			8.325,00	0,00	855,00	855,00
Impegno n.	225 / 2020		del 29/04/2020	Liquidazione n.	459 / 2021 del 24/05/2021				
2021/657	15/06/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	9.315,00	0,00	1.020,00	1.020,00
Oggetto: - Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare buoni spesa di cui all'ordinanza del capo Dipartimento Protezione									
Creditore 3095	A.G. SRL		Oggetto Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Misure urgenti di so			9.315,00	0,00	1.020,00	1.020,00
Impegno n.	225 / 2020		del 29/04/2020	Liquidazione n.	460 / 2021 del 24/05/2021				
2021/658	15/06/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	950,00	0,00	45,00	45,00
Oggetto: - Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare buoni spesa di cui all'ordinanza del capo Dipartimento Protezione									
Creditore 200314	ALIMENTARI BIANCO LAURA A.		Oggetto Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Misure urgenti di so			950,00	0,00	45,00	45,00
Impegno n.	225 / 2020		del 29/04/2020	Liquidazione n.	461 / 2021 del 24/05/2021				
2021/659	15/06/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	550,00	0,00	70,00	70,00
Oggetto: - Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare buoni spesa di cui all'ordinanza del capo Dipartimento Protezione									
Creditore 200319	LE TRE QUERCE SOC. AGR.A.R.L.S.		Oggetto Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Misure urgenti di so			550,00	0,00	70,00	70,00
Impegno n.	225 / 2020		del 29/05/2020	Liquidazione n.	500 / 2021 del 26/05/2021				
2021/660	15/06/2021	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	147,75	0,00	147,75	147,75
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per acquisto toner e materiale di cancelleria. Cig.Z5730E5263									
Creditore 200063	MULTITECH di BIANCO GIANLUCA		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per acquisto toner e mate			147,75	0,00	147,75	147,75
Impegno n.	153 / 2021		del 23/03/2021	Liquidazione n.	501 / 2021 del 26/05/2021				
2021/661	15/06/2021	0402103	1368 0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	57,99	0,00	57,99	57,99
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021.CIG.Z9B317AC64									
Creditore 200345	CARTOLIBRERIA MORDILLO DI SANDRA STORINO		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE			57,99	0,00	57,99	57,99
Impegno n.	280 / 2021		del 24/05/2021	Liquidazione n.	447 / 2021 del 24/05/2021				

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
2021/662	17/06/2021	0103110	1057 0 SPESE PER DEBITI FUORI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.481,47	0,00	2.481,47	2.481,47
Oggetto: - Liquidazione debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1 lett.A del d.lgs. n.267/2000. Competenze Sentenza n. 2247/2020 vertenza Sorace/ Comune.									
Creditore 2570	IMPRESA SORACE SANTO		Oggetto Liquidazione debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1 lett.A del d.lgs. n.			2.481,47	0,00	2.481,47	2.481,47
Impegno n.	354 / 2021	del 17/06/2021	Liquidazione n.	571 / 2021	del 17/06/2021				
2021/663	17/06/2021	0103110	1057 0 SPESE PER DEBITI FUORI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.773,95	0,00	3.773,95	3.773,95
Oggetto: - Liquidazione debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1 lett.A del d.lgs. n.267/2000. Competenze Sentenza n. 2247/2020 vertenza Sorace/ Comune.									
Creditore 200374	Vercillo Modestina		Oggetto Liquidazione debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1 lett.A del d.lgs. n.			3.773,95	0,00	3.773,95	3.773,95
Impegno n.	354 / 2021	del 17/06/2021	Liquidazione n.	572 / 2021	del 17/06/2021				
2021/664	17/06/2021	0406102	1417 2 SPESE PER LA TASSA DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.319,00	0,00	1.319,00	1.319,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa alla Compagnia Unipol Sai Assicurazioni SPA per fornitura polizza assicurativa scuolabus DR273SP. Cig. Z23315E868									
Creditore 2342	UNIPOL ASSICURAZIONE AG. MONTALTO UFFUGO		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa alla Compagnia Unipol Sai Assicurazioni SPA per			1.319,00	0,00	1.319,00	1.319,00
Impegno n.	344 / 2021	del 14/06/2021	Liquidazione n.	565 / 2021	del 14/06/2021				
2021/665	17/06/2021	0406102	1417 2 SPESE PER LA TASSA DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa alla Compagnia Unipol Sai Assicurazione SPA, per fornitura polizza assicurativa scuolabus EN781KK. Cig. ZDB2FFAB05									
Creditore 2342	UNIPOL ASSICURAZIONE AG. MONTALTO UFFUGO		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa alla Compagnia Unipol Sai Assicurazione SPA, per			1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
Impegno n.	345 / 2021	del 14/06/2021	Liquidazione n.	566 / 2021	del 14/06/2021				
2021/666	22/06/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.475,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: - DECRETO- LEGGE 23 novembre 2020,N.154. MISURE FINANZIARE URGENTI COVID-19. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CUPJ59C20001520001 CIG.Z1D306AE68									
Creditore 200312	LANZILLOTTA STEFANO		Oggetto DECRETO- LEGGE 23 novembre 2020,N.154. MISURE FINANZIARE URGENTI			1.475,00	0,00	150,00	150,00
Impegno n.	925 / 2020	del 24/05/2021	Liquidazione n.	574 / 2021	del 22/06/2021				
2021/667	22/06/2021	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	341,60	0,00	341,60	341,60
Oggetto: Impegno di spesa Tipo Litografia ATAF per affidamento fornitura di 1000 cartelline per verbali delibere di Giunta Comunale- CIG.Z213159A69									
Creditore 107	ATAF DI IACONIANNI G.& C.		Oggetto Liquidazione di spesa alla Tipo Litografia ATAF per fornitura di 1000 cartelline per v			341,60	0,00	341,60	341,60
Impegno n.	184 / 2021	del 19/04/2021	Liquidazione n.	570 / 2021	del 17/06/2021				

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
2021/668	22/06/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	61,60	0,00	61,60	61,60
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/667 con Oggetto: Liquidazione di spesa alla Tipo Litografia ATAF per fornitura di 1000 cartelline per verbali deli									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/667 con Oggetto: Ligu			61,60	0,00	61,60	61,60
Impegno n.	360 / 2021	del 22/06/2021	Liquidazione n.	576 / 2021	del 22/06/2021				
2021/669	22/06/2021	0406102	1417 2 SPESE PER LA TASSA DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione alla Compagnia Unipol SAI Assicurazioni SPA per fornitura polizza assicurativa scuolabus FZ502WD									
Creditore 2342	UNIPOL ASSICURAZIONE AG. MONTALTO UFFUGO		Oggetto Impegno e Liquidazione alla Compagnia Unipol SAI Assicurazioni SPA per forniture			1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00
Impegno n.	346 / 2021	del 15/06/2021	Liquidazione n.	568 / 2021	del 15/06/2021				
2021/670	22/06/2021	0301103	1270 1 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	583,00	0,00	583,00	583,00
Oggetto: Impegno e Liquidazione alla Compagnia Unipol SAI Assicurazioni SPA per fornitura polizza assicurativa scuolabus FZ502WD. Cig. ZED31D7182									
Creditore 2342	UNIPOL ASSICURAZIONE AG. MONTALTO UFFUGO		Oggetto Impegno e Liquidazione alla Compagnia Unipol SAI Assicurazioni SPA per forniture			583,00	0,00	583,00	583,00
Impegno n.	347 / 2021	del 15/06/2021	Liquidazione n.	569 / 2021	del 15/06/2021				
2021/671	22/06/2021	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.081,01	0,00	1.220,00	1.220,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA DITTA MEDIATECH TELECOMUNICAZIONI. CIG.ZF230ACA03									
Creditore 200365	MEDIATECH TELECOMUNICAZIONI SRL		Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA DITTA			3.081,01	0,00	1.220,00	1.220,00
Impegno n.	956 / 2020	del 11/05/2021	Liquidazione n.	402 / 2021	del 11/05/2021				
2021/672	22/06/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	220,00	0,00	220,00	220,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/671 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA DITTA MEDIATE									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/671 con Oggetto: LIQI			220,00	0,00	220,00	220,00
Impegno n.	361 / 2021	del 22/06/2021	Liquidazione n.	577 / 2021	del 22/06/2021				
2021/673	23/06/2021	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per onorario avv. Oreste Morcavallo per appello davanti al consiglio di Stato sentenza n.1533/2019.TAR CALABRIA di CZ GIUDIZIO N.578/2018									
Creditore 100530	STUDIO LEGALE MORCAVALLO		Oggetto Liquidazione di spesa per onorario avv. Oreste Morcavallo per appello davanti al c			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Impegno n.	1003 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	578 / 2021	del 23/06/2021				

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
2021/674	23/06/2021	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	472,89	0,00	472,89	472,89
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2021/673 con Oggetto: Liquidazioni									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			472,89	0,00	472,89	472,89
Impegno n.	364 / 2021	del 23/06/2021	Liquidazione n.	580 / 2021	del 23/06/2021				
2021/675	23/06/2021	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.117,85	0,00	2.117,85	2.117,85
Oggetto: - Liquidazione di spesa per onorario avv. Oreste Morcavallo per appello davanti al consiglio di Stato sentenza n.1533/2019.TAR CALABRIA di CZ GIUDIZIO N.578/2018									
Creditore 100530	STUDIO LEGALE MORCAVALLO		Oggetto Liquidazione di spesa per onorario avv. Oreste Morcavallo per appello davanti al c			2.117,85	0,00	2.117,85	2.117,85
Impegno n.	362 / 2021	del 23/06/2021	Liquidazione n.	579 / 2021	del 23/06/2021				
2021/676	23/06/2021	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	333,83	0,00	333,83	333,83
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2021/675 con Oggetto: Liquidazioni									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			333,83	0,00	333,83	333,83
Impegno n.	365 / 2021	del 23/06/2021	Liquidazione n.	581 / 2021	del 23/06/2021				
2021/677	24/06/2021	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	109.990,24	0,00	27.497,56	27.497,56
Oggetto: - CONTRATTO REP. N.7/2017 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE									
Creditore 200120	SELETTRA SPA		Oggetto CONTRATTO REP. N.7/2017 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI A			109.990,24	0,00	27.497,56	27.497,56
Impegno n.	339 / 2021	del 11/06/2021	Liquidazione n.	560 / 2021	del 11/06/2021				
2021/678	24/06/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.958,58	0,00	4.958,58	4.958,58
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/677 con Oggetto: CONTRATTO REP. N.7/2017 PER LA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/677 con Oggetto: CO			4.958,58	0,00	4.958,58	4.958,58
Impegno n.	366 / 2021	del 24/06/2021	Liquidazione n.	582 / 2021	del 24/06/2021				
2021/679	24/06/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.506,76	0,00	2.506,76	2.506,76
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021			2.506,76	0,00	2.506,76	2.506,76
Impegno n.	367 / 2021	del 24/06/2021	Liquidazione n.	583 / 2021	del 24/06/2021				

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
2021/680	24/06/2021	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.024,63	0,00	2.024,63	2.024,63
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 21 FORMOSO MARIA GISELLA Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021						2.024,63	0,00	2.024,63	2.024,63
Impegno n. 368 / 2021 del 24/06/2021 Liquidazione n. 584 / 2021 del 24/06/2021									
2021/681	24/06/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	916,30	0,00	916,30	916,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 200256 ALOIA PIERLUIGI Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021						916,30	0,00	916,30	916,30
Impegno n. 369 / 2021 del 24/06/2021 Liquidazione n. 585 / 2021 del 24/06/2021									
2021/682	24/06/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.957,81	0,00	2.957,81	2.957,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 31 MARTINO ALESSANDRO Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021						2.957,81	0,00	2.957,81	2.957,81
Impegno n. 370 / 2021 del 24/06/2021 Liquidazione n. 586 / 2021 del 24/06/2021									
2021/683	24/06/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	902,81	0,00	902,81	902,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 200362 CALIGIURI ALFREDO Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021						902,81	0,00	902,81	902,81
Impegno n. 371 / 2021 del 24/06/2021 Liquidazione n. 587 / 2021 del 24/06/2021									
2021/684	24/06/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	916,30	0,00	916,30	916,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 200257 BARBARO DIEGO Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021						916,30	0,00	916,30	916,30
Impegno n. 372 / 2021 del 24/06/2021 Liquidazione n. 588 / 2021 del 24/06/2021									
2021/685	24/06/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.691,20	0,00	1.691,20	1.691,20
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021						1.691,20	0,00	1.691,20	1.691,20
Impegno n. 373 / 2021 del 24/06/2021 Liquidazione n. 589 / 2021 del 24/06/2021									

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
2021/686	24/06/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.683,19	0,00	1.683,19	1.683,19
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 46	AVOLIO EUGENIO		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021			1.683,19	0,00	1.683,19	1.683,19
Impegno n.	374 / 2021	del 24/06/2021	Liquidazione n.	590 / 2021	del 24/06/2021				
2021/687	24/06/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.505,89	0,00	1.505,89	1.505,89
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1141	BENGARDINO MARIO		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021			1.505,89	0,00	1.505,89	1.505,89
Impegno n.	375 / 2021	del 24/06/2021	Liquidazione n.	591 / 2021	del 24/06/2021				
2021/688	24/06/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1143	VATTIMO FAUSTO		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021			1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Impegno n.	376 / 2021	del 24/06/2021	Liquidazione n.	592 / 2021	del 24/06/2021				
2021/689	24/06/2021	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.624,81	0,00	1.624,81	1.624,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 2050	AMBROSI CONCETTINA		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021			1.624,81	0,00	1.624,81	1.624,81
Impegno n.	377 / 2021	del 24/06/2021	Liquidazione n.	593 / 2021	del 24/06/2021				
2021/690	24/06/2021	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.608,25	0,00	2.608,25	2.608,25
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 27	SETTIMIO RUGGIERO		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021			2.608,25	0,00	2.608,25	2.608,25
Impegno n.	378 / 2021	del 24/06/2021	Liquidazione n.	594 / 2021	del 24/06/2021				
2021/691	24/06/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	870,94	0,00	870,94	870,94
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 200287	VERRE PAOLO		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021			870,94	0,00	870,94	870,94
Impegno n.	379 / 2021	del 24/06/2021	Liquidazione n.	595 / 2021	del 24/06/2021				

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
2021/692	24/06/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	870,94	0,00	870,94	870,94
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021			870,94	0,00	870,94	870,94
Impegno n.	380 / 2021	del 24/06/2021	Liquidazione n.	596 / 2021	del 24/06/2021				
2021/693	24/06/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.624,81	0,00	1.624,81	1.624,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021			1.624,81	0,00	1.624,81	1.624,81
Impegno n.	381 / 2021	del 24/06/2021	Liquidazione n.	597 / 2021	del 24/06/2021				
2021/694	24/06/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 2088	SBARRA ENZO		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021			1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Impegno n.	382 / 2021	del 24/06/2021	Liquidazione n.	598 / 2021	del 24/06/2021				
2021/695	24/06/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.229,01	0,00	1.229,01	1.229,01
Oggetto: STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto STIPENDI MESE DI GIUGNO 2021			1.229,01	0,00	1.229,01	1.229,01
Impegno n.	383 / 2021	del 24/06/2021	Liquidazione n.	599 / 2021	del 24/06/2021				
2021/696	24/06/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto BONUS MESE DI GIUGNO 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	384 / 2021	del 24/06/2021	Liquidazione n.	600 / 2021	del 24/06/2021				
2021/697	24/06/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI		Oggetto BONUS MESE DI GIUGNO 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	384 / 2021	del 24/06/2021	Liquidazione n.	601 / 2021	del 24/06/2021				

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
2021/698	24/06/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	98,63	0,00	98,63	98,63
Oggetto: BONUS MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 200362	CALIGIURI ALFREDO		Oggetto BONUS MESE DI GIUGNO 2021			98,63	0,00	98,63	98,63
Impegno n.	384 / 2021	del 24/06/2021	Liquidazione n.	602 / 2021	del 24/06/2021				
2021/699	24/06/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 200257	BARBARO DIEGO		Oggetto BONUS MESE DI GIUGNO 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	384 / 2021	del 24/06/2021	Liquidazione n.	603 / 2021	del 24/06/2021				
2021/700	24/06/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 44	AVOLIO ANTONIO		Oggetto BONUS MESE DI GIUGNO 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	384 / 2021	del 24/06/2021	Liquidazione n.	604 / 2021	del 24/06/2021				
2021/701	24/06/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 46	AVOLIO EUGENIO		Oggetto BONUS MESE DI GIUGNO 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	384 / 2021	del 24/06/2021	Liquidazione n.	605 / 2021	del 24/06/2021				
2021/702	24/06/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1141	BENGARDINO MARIO		Oggetto BONUS MESE DI GIUGNO 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	384 / 2021	del 24/06/2021	Liquidazione n.	606 / 2021	del 24/06/2021				
2021/703	24/06/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 1143	VATTIMO FAUSTO		Oggetto BONUS MESE DI GIUGNO 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	384 / 2021	del 24/06/2021	Liquidazione n.	607 / 2021	del 24/06/2021				

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
2021/704	24/06/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA Oggetto BONUS MESE DI GIUGNO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 384 / 2021 del 24/06/2021 Liquidazione n. 608 / 2021 del 24/06/2021									
2021/705	24/06/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	95,07	0,00	95,07	95,07
Oggetto: BONUS MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 27 SETTIMIO RUGGIERO Oggetto BONUS MESE DI GIUGNO 2021						95,07	0,00	95,07	95,07
Impegno n. 384 / 2021 del 24/06/2021 Liquidazione n. 609 / 2021 del 24/06/2021									
2021/706	24/06/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 200287 VERRE PAOLO Oggetto BONUS MESE DI GIUGNO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 384 / 2021 del 24/06/2021 Liquidazione n. 610 / 2021 del 24/06/2021									
2021/707	24/06/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO Oggetto BONUS MESE DI GIUGNO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 384 / 2021 del 24/06/2021 Liquidazione n. 611 / 2021 del 24/06/2021									
2021/708	24/06/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE Oggetto BONUS MESE DI GIUGNO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 384 / 2021 del 24/06/2021 Liquidazione n. 612 / 2021 del 24/06/2021									
2021/709	24/06/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 2088 SBARRA ENZO Oggetto BONUS MESE DI GIUGNO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 384 / 2021 del 24/06/2021 Liquidazione n. 613 / 2021 del 24/06/2021									

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
2021/710	24/06/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 3372 ING. PANTALENA CATIA Oggetto BONUS MESE DI GIUGNO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 384 / 2021 del 24/06/2021 Liquidazione n. 614 / 2021 del 24/06/2021									
2021/711	24/06/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	87,47	0,00	87,47	87,47
Oggetto: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 48 CGIL Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI GIUGNO 2021						87,47	0,00	87,47	87,47
Impegno n. 385 / 2021 del 24/06/2021 Liquidazione n. 615 / 2021 del 24/06/2021									
2021/712	24/06/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	16,95	0,00	16,95	16,95
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 47 CISL-FPS Oggetto QUOTE SINDACALI CISL MESE DI GIUGNO 2021						16,95	0,00	16,95	16,95
Impegno n. 386 / 2021 del 24/06/2021 Liquidazione n. 616 / 2021 del 24/06/2021									
2021/713	24/06/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	14,97	0,00	14,97	14,97
Oggetto: QUOTE SINDACALI UIL MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 480 UIL-FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV. CS Oggetto QUOTE SINDACALI UIL MESE DI GIUGNO 2021						14,97	0,00	14,97	14,97
Impegno n. 387 / 2021 del 24/06/2021 Liquidazione n. 617 / 2021 del 24/06/2021									
2021/714	24/06/2021	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	190,00	0,00	190,00	190,00
Oggetto: CESSIONE CREDEM MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 200229 CREDEM S.P.A. Oggetto CESSIONE CREDEM MESE DI GIUGNO 2021						190,00	0,00	190,00	190,00
Impegno n. 388 / 2021 del 24/06/2021 Liquidazione n. 618 / 2021 del 24/06/2021									
2021/715	24/06/2021	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	299,00	0,00	299,00	299,00
Oggetto: CESSIONE UNICREDIT MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 2473 UNICREDIT SPA EX FCN Oggetto CESSIONE UNICREDIT MESE DI GIUGNO 2021						299,00	0,00	299,00	299,00
Impegno n. 389 / 2021 del 24/06/2021 Liquidazione n. 619 / 2021 del 24/06/2021									

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
2021/716	24/06/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	11.713,26	0,00	11.713,26	11.713,26
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA I SEMESTRE 2021									
Creditore 481	TARSITANO GIULIO		Oggetto INDENNITA' DI CARICA I SEMESTRE 2021			11.713,26	0,00	11.713,26	11.713,26
Impegno n.	390 / 2021	del 24/06/2021	Liquidazione n.	620 / 2021	del 24/06/2021				
2021/717	24/06/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	585,66	0,00	585,66	585,66
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA I SEMESTRE 2021									
Creditore 466	AMENDOLA ORESTE		Oggetto INDENNITA' DI CARICA I SEMESTRE 2021			585,66	0,00	585,66	585,66
Impegno n.	391 / 2021	del 24/06/2021	Liquidazione n.	621 / 2021	del 24/06/2021				
2021/718	24/06/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.342,64	0,00	2.342,64	2.342,64
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA I SEMESTRE 2021									
Creditore 214	GIGLIO RAFFAELE		Oggetto INDENNITA' DI CARICA I SEMESTRE 2021			2.342,64	0,00	2.342,64	2.342,64
Impegno n.	392 / 2021	del 24/06/2021	Liquidazione n.	622 / 2021	del 24/06/2021				
2021/719	24/06/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.171,32	0,00	1.171,32	1.171,32
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA I SEMESTRE 2021									
Creditore 200373	ALOIA CRISTINA		Oggetto INDENNITA' DI CARICA I SEMESTRE 2021			1.171,32	0,00	1.171,32	1.171,32
Impegno n.	393 / 2021	del 24/06/2021	Liquidazione n.	623 / 2021	del 24/06/2021				
2021/720	24/06/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	585,66	0,00	585,66	585,66
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA I SEMESTRE 2021									
Creditore 200377	TARSITANO ANNA MARIA		Oggetto INDENNITA' DI CARICA I SEMESTRE 2021			585,66	0,00	585,66	585,66
Impegno n.	394 / 2021	del 24/06/2021	Liquidazione n.	624 / 2021	del 24/06/2021				
2021/721	29/06/2021	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00
Oggetto: Riversamento somme al Comune di Foglizzo per pagamenti errati IMU/TARI Tafarella Romina, Musso Caterina, Perinetto Alessandro, Reano Nicoletta e Alba Lucia									
Creditore 200244	COMUNE DI FOGLIZZO		Oggetto Riversamento somme al Comune di Foglizzo per pagamenti errati IMU/TARI Tafari			1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00
Impegno n.	355 / 2021	del 29/06/2021	Liquidazione n.	628 / 2021	del 29/06/2021				

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
2021/722	29/06/2021	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	95,00	0,00	95,00	95,00
Oggetto: Rimborsio tari 2020 Gammuto Anna Laura- tari 2020									
Creditore 200375	GAMMUTO ANNA LAURA		Oggetto Rimborsio tari 2020 Gammuto Anna Laura-			95,00	0,00	95,00	95,00
Impegno n.	355 / 2021	del 29/06/2021	Liquidazione n.	629 / 2021	del 29/06/2021				
2021/723	29/06/2021	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	129,00	0,00	129,00	129,00
Oggetto: Rimborsio tari 2020 Presta Maria Laura.									
Creditore 200376	PRESTA MARIA LAURA		Oggetto rimborsio tari 2020 Presta Maria Laura.			129,00	0,00	129,00	129,00
Impegno n.	355 / 2021	del 21/06/2021	Liquidazione n.	630 / 2021	del 29/06/2021				
2021/724	29/06/2021	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	732,00	0,00	732,00	732,00
Oggetto: Liquidazione servizio K-posting-servizio web in favore della ditta Maggioli- firma elettronica, invio fatture SDI. Cig. Z232A743A05									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.		Oggetto Liquidazione servizio K-posting-servizio web in favore della ditta Maggioli- firma el			732,00	0,00	732,00	732,00
Impegno n.	915 / 2019	del 07/11/2019	Liquidazione n.	509 / 2021	del 31/05/2021				
2021/725	29/06/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	132,00	0,00	132,00	132,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/724 con Oggetto: Liquidazione servizio K-posting-servizio web in favore della ditta Maggioli- firma elettronica, i									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/724 con Oggetto: Liqu			132,00	0,00	132,00	132,00
Impegno n.	402 / 2021	del 29/06/2021	Liquidazione n.	631 / 2021	del 29/06/2021				
2021/726	29/06/2021	0301103	1265 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	277,20	0,00	88,00	88,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA PRONTUARIO 2021 C.D.S E PRONTUARIO 2021 POLIZIA AMMINISTRATIVA. CIG.Z602EC9100									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA PRONTUAF			277,20	0,00	88,00	88,00
Impegno n.	645 / 2020	del 21/10/2020	Liquidazione n.	202 / 2021	del 11/03/2021				
2021/727	29/06/2021	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	484,30	0,00	484,30	484,30
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA MULTITECH DI BIANCO GIANLUCA PER ACQUISTO TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA. CIG.ZEB30DCEB2									
Creditore 200063	MULTITECH di BIANCO GIANLUCA		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA MULTITECH DI BIANCO GIANLUCA PER ACC			484,30	0,00	484,30	484,30
Impegno n.	964 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	554 / 2021	del 10/06/2021				

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
2021/728	29/06/2021	0406103	1416 1 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	17.617,60	0,00	3.203,20	3.203,20
Oggetto: - Liquidazione servizio preparazione e somministrazione pasti refezione scolastica mese di Maggio 2021. Cig. Z0D3165FFA									
Creditore 3304	COOPERATIVA SOCIALE V.P.B.		Oggetto Liquidazione servizio preparazione e somministrazione pasti refezione scolastica r			17.617,60	0,00	3.203,20	3.203,20
Impegno n.	185 / 2021		del 20/04/2021	Liquidazione n.	632 / 2021 del 29/06/2021				
2021/729	29/06/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	8.900,00	0,00	1.625,00	1.625,00
Oggetto: Decreto-Legge 23 novembre 2021, n.154. Misure finanziarie urgenti emergenza COVID-19. Liquidazione di spesa. Cup J59C20001520001 Cig. Z1D306AE68									
Creditore 3095	A.G. SRL		Oggetto Decreto-Legge 23 novembre 2021, n.154. Misure finanziarie urgenti emergenza C			8.900,00	0,00	1.625,00	1.625,00
Impegno n.	925 / 2020		del 19/05/2021	Liquidazione n.	633 / 2021 del 29/06/2021				
2021/730	30/06/2021	0102104	1060 1 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	808,33	0,00	808,33	808,33
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ANCI QUOTA ANNO 2021									
Creditore 1386	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI)		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ANCI QUOTA AN			808,33	0,00	808,33	808,33
Impegno n.	400 / 2021		del 28/06/2021	Liquidazione n.	634 / 2021 del 30/06/2021				
2021/731	13/07/2021	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	14.640,00	0,00	2.440,00	2.440,00
Oggetto: - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO DITTA SERIPA. CIG.Z372D989C4									
Creditore 200192	SERIPA S.R.L.		Oggetto LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO DITTA S			14.640,00	0,00	2.440,00	2.440,00
Impegno n.	50 / 2021		del 05/02/2021	Liquidazione n.	638 / 2021 del 09/07/2021				
2021/732	13/07/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	440,00	0,00	440,00	440,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/731 con Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO DITTA SERIPA. CI									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/731 con Oggetto: LIQI			440,00	0,00	440,00	440,00
Impegno n.	417 / 2021		del 13/07/2021	Liquidazione n.	647 / 2021 del 13/07/2021				
2021/733	13/07/2021	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	51.271,86	0,00	6.911,60	6.911,60
Oggetto: Servizio di trattamento rifiuti FORD e RUR convenzione n.11 del 22.01.2021 Ditta CALABRA MACERI.Liquidazione mese di aprile 2021. Cig. 8686718A75									
Creditore 454	CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.		Oggetto Servizio di trattamento rifiuti FORD e RUR convenzione n.11 del 22.01.2021 Ditta			51.271,86	0,00	6.911,60	6.911,60
Impegno n.	160 / 2021		del 26/03/2021	Liquidazione n.	642 / 2021 del 09/07/2021				

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
2021/734	13/07/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	628,33	0,00	628,33	628,33
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/733 con Oggetto: Servizio di trattamento rifiuti FORD e RUR convenzione n.11 del 22.01.2021 Ditta CALABRA									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/733 con Oggetto: Sen			628,33	0,00	628,33	628,33
Impegno n.	418 / 2021	del 13/07/2021	Liquidazione n.	648 / 2021	del 13/07/2021				
2021/735	13/07/2021	0111104	1203 0 CONTRIBUTI PER FESTE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Oggetto: - Liquidazione contributo Parrocchia Immacolata Concezione									
Creditore 1115	PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE		Oggetto Liquidazione contributo Parrocchia Immacolata Concezione			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Impegno n.	938 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	637 / 2021	del 02/07/2021				
2021/736	13/07/2021	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	9.717,65	0,00	6.650,68	6.650,68
Oggetto: - liquidazione fornitura alimentari refezione scuola materna e prima sperimentale mesi di gennaio/aprile 2021-. Cig. Z583098235									
Creditore 640	NEW MARKET SRL		Oggetto liquidazione fornitura alimentari refezione scuola materna e prima sperimentale mesi di gennaio/aprile 2021-. Cig. Z583098235			9.717,65	0,00	6.650,68	6.650,68
Impegno n.	267 / 2021	del 13/05/2021	Liquidazione n.	644 / 2021	del 13/07/2021				
2021/737	13/07/2021	0301102	1270 3 TASSA DI POSSESSO PER GLI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	347,61	0,00	347,61	347,61
Oggetto: impegno e liquidazione bollo scuolabus TG BZ675EE anno 2021.									
Creditore 3290	ART.DA REGALO-RIVENDITA TABACCHI N. 2 CAPARELLI LUI		Oggetto impegno e liquidazione bollo scuolabus TG BZ675EE anno 2021.			347,61	0,00	347,61	347,61
Impegno n.	404 / 2021	del 30/06/2021	Liquidazione n.	636 / 2021	del 30/06/2021				
2021/738	13/07/2021	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	3.590,87	0,00	3.590,87	3.590,87
Oggetto: Ricognizione e riordino dei terreni gravati da uso civico su tutti i fogli di mappa presenti sul territorio del comune di Fagnano castello. Liquidazione di spesa. Cig.ZCF2FA;									
Creditore 200106	DE VUONO ANDREA		Oggetto Ricognizione e riordino dei terreni gravati da uso civico su tutti i fogli di mappa presenti sul territorio del comune di Fagnano castello. Liquidazione di spesa. Cig.ZCF2FA;			3.590,87	0,00	3.590,87	3.590,87
Impegno n.	357 / 2021	del 22/06/2021	Liquidazione n.	626 / 2021	del 28/06/2021				
2021/739	13/07/2021	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	566,03	0,00	566,03	566,03
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2021/738 con Oggetto: Ricognizioni									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2021/738 con Oggetto: Ricognizioni			566,03	0,00	566,03	566,03
Impegno n.	419 / 2021	del 13/07/2021	Liquidazione n.	649 / 2021	del 13/07/2021				

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
2021/740	14/07/2021	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.337,72	0,00	1.098,28	1.098,28
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CCR ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO-CIG.Z5231A1AEC						1.337,72	0,00	1.098,28	1.098,28
Creditore 200150	CCR ENERGIA S.R.L.		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CCR ENERGIA SRL PER FORNITURA (			1.337,72	0,00	1.098,28	1.098,28
Impegno n.	179 / 2021	del 15/04/2021	Liquidazione n.	295 / 2021	del 15/04/2021				
2021/741	14/07/2021	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.337,72	0,00	239,44	239,44
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CCR ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS METANO-CIG.Z5231A1AEC						1.337,72	0,00	239,44	239,44
Creditore 200150	CCR ENERGIA S.R.L.		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CCR ENERGIA SRL PER FORNITURA (			1.337,72	0,00	239,44	239,44
Impegno n.	179 / 2021	del 15/04/2021	Liquidazione n.	295 / 2021	del 15/04/2021				
2021/742	14/07/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	237,62	0,00	237,62	237,62
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/741 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CCR ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS MET,						237,62	0,00	237,62	237,62
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/741 con Oggetto: IMP			237,62	0,00	237,62	237,62
Impegno n.	422 / 2021	del 14/07/2021	Liquidazione n.	653 / 2021	del 14/07/2021				
2021/743	14/07/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1,82	0,00	1,82	1,82
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/741 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CCR ENERGIA SRL PER FORNITURA GAS MET,						1,82	0,00	1,82	1,82
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/741 con Oggetto: IMP			1,82	0,00	1,82	1,82
Impegno n.	423 / 2021	del 14/07/2021	Liquidazione n.	654 / 2021	del 14/07/2021				
2021/744	14/07/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.088,27	0,00	2.088,27	2.088,27
Oggetto: REGOLARIZZ. PROV. N.10						2.088,27	0,00	2.088,27	2.088,27
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZ. PROV. N.10			2.088,27	0,00	2.088,27	2.088,27
Impegno n.	424 / 2021	del 14/07/2021	Liquidazione n.	655 / 2021	del 14/07/2021				
2021/745	14/07/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.834,21	0,00	2.834,21	2.834,21
Oggetto: REGOLARIZZ. PROV. N.10						2.834,21	0,00	2.834,21	2.834,21
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZ. PROV. N.10			2.834,21	0,00	2.834,21	2.834,21
Impegno n.	425 / 2021	del 14/07/2021	Liquidazione n.	656 / 2021	del 14/07/2021				

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
2021/746	14/07/2021	0110101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	5.906,48	0,00	5.906,48	5.906,48
Oggetto: REGOLARIZZ. PROVV. N.10									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZ. PROVV. N.10			5.906,48	0,00	5.906,48	5.906,48
Impegno n.	426 / 2021	del 14/07/2021	Liquidazione n.	657 / 2021	del 14/07/2021				
2021/747	14/07/2021	0103101	1062 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.742,73	0,00	2.742,73	2.742,73
Oggetto: REGOLARIZZ. PROVV. N.10									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZ. PROVV. N.10			2.742,73	0,00	2.742,73	2.742,73
Impegno n.	427 / 2021	del 14/07/2021	Liquidazione n.	658 / 2021	del 14/07/2021				
2021/748	14/07/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	852,51	0,00	852,51	852,51
Oggetto: REGOLARIZZ. PROVV. N.10									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZ. PROVV. N.10			852,51	0,00	852,51	852,51
Impegno n.	428 / 2021	del 14/07/2021	Liquidazione n.	659 / 2021	del 14/07/2021				
2021/749	14/07/2021	0111104	2154 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	43,68	0,00	43,68	43,68
Oggetto: REGOLARIZZ. PROVV. N.13									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZ. PROVV. N.13			43,68	0,00	43,68	43,68
Impegno n.	429 / 2021	del 14/07/2021	Liquidazione n.	660 / 2021	del 14/07/2021				
2021/750	14/07/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.638,51	0,00	1.638,51	1.638,51
Oggetto: REGOLARIZZ. PROVV. N.12									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZ. PROVV. N.12			1.638,51	0,00	1.638,51	1.638,51
Impegno n.	430 / 2021	del 14/07/2021	Liquidazione n.	661 / 2021	del 14/07/2021				
2021/751	14/07/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.589,14	0,00	2.589,14	2.589,14
Oggetto: REGOLARIZZ. PROVV. N.12									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZ. PROVV. N.12			2.589,14	0,00	2.589,14	2.589,14
Impegno n.	431 / 2021	del 14/07/2021	Liquidazione n.	662 / 2021	del 14/07/2021				

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
2021/752	14/07/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.484,15	0,00	1.484,15	1.484,15
Oggetto: REGOLARIZZ. PROVV. N.12									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZ. PROVV. N.12			1.484,15	0,00	1.484,15	1.484,15
Impegno n.	432 / 2021	del 14/07/2021	Liquidazione n.	663 / 2021	del 14/07/2021				
2021/753	14/07/2021	0104101	1182 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	7.819,03	0,00	7.819,03	7.819,03
Oggetto: regolarizz. provv. n.12									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizz. provv. n.12			7.819,03	0,00	7.819,03	7.819,03
Impegno n.	433 / 2021	del 14/07/2021	Liquidazione n.	664 / 2021	del 14/07/2021				
2021/754	14/07/2021	0104101	1182 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	653,33	0,00	653,33	653,33
Oggetto: regolarizz. provv. n.14									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizz. provv. n.14			653,33	0,00	653,33	653,33
Impegno n.	434 / 2021	del 14/07/2021	Liquidazione n.	665 / 2021	del 14/07/2021				
2021/755	14/07/2021	0103102	1055 0 SERVIZI FINANZIARI - IMPOSTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,42	0,00	100,42	100,42
Oggetto: regolarizz. provv. n.14									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizz. provv. n.14			100,42	0,00	100,42	100,42
Impegno n.	435 / 2021	del 14/07/2021	Liquidazione n.	666 / 2021	del 14/07/2021				
2021/756	14/07/2021	0104101	1182 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.554,68	0,00	4.554,68	4.554,68
Oggetto: regolarizz. provv. n.16									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizz. provv. n.16			4.554,68	0,00	4.554,68	4.554,68
Impegno n.	436 / 2021	del 14/07/2021	Liquidazione n.	667 / 2021	del 14/07/2021				
2021/757	14/07/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.574,77	0,00	1.574,77	1.574,77
Oggetto: regolarizz. provv. n.16									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizz. provv. n.16			1.574,77	0,00	1.574,77	1.574,77
Impegno n.	437 / 2021	del 14/07/2021	Liquidazione n.	668 / 2021	del 14/07/2021				

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
2021/758	14/07/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.589,14	0,00	2.589,14	2.589,14
Oggetto: regolarizz. provv. n.16									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizz. provv. n.16			2.589,14	0,00	2.589,14	2.589,14
Impegno n.	438 / 2021	del 14/07/2021	Liquidazione n.	669 / 2021	del 14/07/2021				
2021/759	14/07/2021	0301101	1262 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.755,80	0,00	4.755,80	4.755,80
Oggetto: regolarizz. provv. n.16									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizz. provv. n.16			4.755,80	0,00	4.755,80	4.755,80
Impegno n.	439 / 2021	del 14/07/2021	Liquidazione n.	670 / 2021	del 14/07/2021				
2021/760	14/07/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	7.879,60	0,00	7.879,60	7.879,60
Oggetto: Regolarizzaz. provv. n.23-24									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Regolarizzaz. provv. n.-23-24			7.879,60	0,00	7.879,60	7.879,60
Impegno n.	440 / 2021	del 14/07/2021	Liquidazione n.	671 / 2021	del 14/07/2021				
2021/761	14/07/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.683,47	0,00	2.683,47	2.683,47
Oggetto: Regolarizzaz. provv. n.23									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Regolarizzaz. provv. n.23			2.683,47	0,00	2.683,47	2.683,47
Impegno n.	441 / 2021	del 14/07/2021	Liquidazione n.	672 / 2021	del 14/07/2021				
2021/762	14/07/2021	0301101	1262 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	10.995,63	0,00	10.995,63	10.995,63
Oggetto: Regolarizzaz. provv. n.23									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Regolarizzaz. provv. n.23			10.995,63	0,00	10.995,63	10.995,63
Impegno n.	442 / 2021	del 14/07/2021	Liquidazione n.	673 / 2021	del 14/07/2021				
2021/763	14/07/2021	5002403	4011 0 QUOTE DI CAPITALE PER	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	12.527,13	0,00	12.527,13	12.527,13
Oggetto: Regolarizzaz. provv. n.21									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto Regolarizzaz. provv. n.21			12.527,13	0,00	12.527,13	12.527,13
Impegno n.	443 / 2021	del 14/07/2021	Liquidazione n.	674 / 2021	del 14/07/2021				

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
2021/764	14/07/2021	0102107	1020 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	698,47	0,00	698,47	698,47
Oggetto: Regularizzaz. provv. n.21									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto Regularizzaz. provv. n.21			698,47	0,00	698,47	698,47
Impegno n.	444 / 2021	del 14/07/2021	Liquidazione n.	675 / 2021	del 14/07/2021				
2021/765	14/07/2021	5002403	4011 0 QUOTE DI CAPITALE PER	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	36.480,26	0,00	36.480,26	36.480,26
Oggetto: Regularizzaz. provv. n.20									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto Regularizzaz. provv. n.20			36.480,26	0,00	36.480,26	36.480,26
Impegno n.	445 / 2021	del 14/07/2021	Liquidazione n.	676 / 2021	del 14/07/2021				
2021/766	14/07/2021	1209107	1664 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Oggetto: Regularizzaz. provv. n.20									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto Regularizzaz. provv. n.20			11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Impegno n.	446 / 2021	del 14/07/2021	Liquidazione n.	677 / 2021	del 14/07/2021				
2021/767	14/07/2021	1005107	1941 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00
Oggetto: Regularizzaz. provv. n.20									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto Regularizzaz. provv. n.20			29.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00
Impegno n.	447 / 2021	del 14/07/2021	Liquidazione n.	678 / 2021	del 14/07/2021				
2021/768	14/07/2021	0904107	1724 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Oggetto: Regularizzaz. provv. n.20									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto Regularizzaz. provv. n.20			14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Impegno n.	448 / 2021	del 14/07/2021	Liquidazione n.	679 / 2021	del 14/07/2021				
2021/769	14/07/2021	0904107	1694 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.385,14	0,00	3.385,14	3.385,14
Oggetto: Regularizzaz. provv. n.20									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto Regularizzaz. provv. n.20			3.385,14	0,00	3.385,14	3.385,14
Impegno n.	449 / 2021	del 14/07/2021	Liquidazione n.	680 / 2021	del 14/07/2021				

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
2021/770	15/07/2021	0101103	1010 0 COMPENSO E RIMBORSO	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	9.421,72	0,00	2.395,12	2.395,12
Oggetto: - Liquidazione compenso e rimborso spese di viaggio al Revisore Unico, Dott.ssa Stefania Perrotta, per il secondo trimestre 2021.									
Creditore 200282	PERROTTA STEFANIA		Oggetto Liquidazione compenso e rimborso spese di viaggio al Revisore Unico, Dott.ssa S			9.421,72	0,00	2.395,12	2.395,12
Impegno n.	189 / 2021		del 21/04/2021	Liquidazione n.	651 / 2021 del 14/07/2021				
2021/771	15/07/2021	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	377,54	0,00	377,54	377,54
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2021/770 con Oggetto: Liquidazi									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			377,54	0,00	377,54	377,54
Impegno n.	454 / 2021		del 15/07/2021	Liquidazione n.	685 / 2021 del 15/07/2021				
2021/772	15/07/2021	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	692,50	0,00	437,50	437,50
Oggetto: - Liquidazione compenso per prestazione occasionale pulizia sede comunale									
Creditore 2653	PIRAINO FIORINA MARIA		Oggetto Liquidazione compenso per prestazione occasionale pulizia sede comunale			692,50	0,00	437,50	437,50
Impegno n.	420 / 2021		del 14/07/2021	Liquidazione n.	650 / 2021 del 14/07/2021				
2021/773	15/07/2021	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	87,50	0,00	87,50	87,50
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2021/772 con Oggetto: Liquidazi									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			87,50	0,00	87,50	87,50
Impegno n.	455 / 2021		del 15/07/2021	Liquidazione n.	686 / 2021 del 15/07/2021				
2021/774	15/07/2021	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	184.086,40	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: - Servizio raccolta dei rifiuti urbani porta a porta. Gestione isola ecologica. Liquidazione all'Impresa TRC mese di Giugno 2021. Cig.7978652FE7									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio raccolta dei rifiuti urbani porta a porta. Gestione isola ecologica. Liquidaz			184.086,40	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.	95 / 2021		del 03/03/2021	Liquidazione n.	645 / 2021 del 13/07/2021				
2021/775	15/07/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/774 con Oggetto: Servizio raccolta dei rifiuti urbani porta a porta. Gestione isola ecologica. Liquidazione all'Im									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/774 con Oggetto: Sen			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	456 / 2021		del 15/07/2021	Liquidazione n.	687 / 2021 del 15/07/2021				

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
2021/776	15/07/2021	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	22.053,00	0,00	1.837,75	1.837,75
Oggetto: - Liquidazione di spesa servizio spazzamento e pulizia Impresa Gammuto Giuseppe, mese di Giugno 2021. CIG.8154772ABB									
Creditore 4	GAMMUTO GIUSEPPE		Oggetto Liquidazione di spesa servizio spazzamento e pulizia Impresa Gammuto Giuseppe			22.053,00	0,00	1.837,75	1.837,75
Impegno n.	46 / 2021		del 03/02/2021	Liquidazione n.	646 / 2021 del 13/07/2021				
2021/777	15/07/2021	0401103	1854 2 Trasferimento per fondo 06 legge	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	361,90	0,00	103,10	103,10
Oggetto: LIQUIDAZIONE DITTA MULTITECH DI BIANCO GIANLUCA PER FORINTURA MATERIALE DI CANCELLAERIA PER ASILO NIDO. CIG.ZAB2CC96B1									
Creditore 200063	MULTITECH di BIANCO GIANLUCA		Oggetto LIQUIDAZIONE DITTA MULTITECH DI BIANCO GIANLUCA PER FORINTURA M			361,90	0,00	103,10	103,10
Impegno n.	1183 / 2019		del 29/09/2020	Liquidazione n.	641 / 2021 del 09/07/2021				
2021/778	15/07/2021	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.355,98	0,00	3.355,98	3.355,98
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ONORARIO AVV. GIOVANNI MOSCA VERTENZA COMUNE DI FAGNANO C./GENNARO MOLLO. (R.G. n.1138/2015) ORDINANZA D.									
Creditore 200217	Giovanni Pasquale Mosca		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ONORARIO AVV. GIOVANNI MOSCA VERTENZ			3.355,98	0,00	3.355,98	3.355,98
Impegno n.	1001 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	640 / 2021 del 09/07/2021				
2021/779	15/07/2021	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	529,00	0,00	529,00	529,00
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2021/778 con Oggetto: LIQUIDA									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			529,00	0,00	529,00	529,00
Impegno n.	457 / 2021		del 15/07/2021	Liquidazione n.	688 / 2021 del 15/07/2021				
2021/780	15/07/2021	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	50.600,00	0,00	8.377,38	8.377,38
Oggetto: - LIQUIDAZIONE DI SPESA CENTO PER CENTO SRVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2021. CIG.8563892B3C									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA CENTO PER CENTO SRVIZI PER TRASPORTO SCC			50.600,00	0,00	8.377,38	8.377,38
Impegno n.	45 / 2021		del 03/02/2021	Liquidazione n.	639 / 2021 del 09/07/2021				
2021/781	15/07/2021	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.171,20	0,00	1.171,20	1.171,20
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BUFANIO VALTER PER INTERVENTI CON AUTOSPURGO AL COLLETTORE FOGNARIO COMUNALE. CIG.ZF									
Creditore 630	BUFANIO VALTER		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BUFANIO VALTER PER II			1.171,20	0,00	1.171,20	1.171,20
Impegno n.	573 / 2020		del 01/10/2020	Liquidazione n.	284 / 2021 del 13/04/2021				

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
2021/782	16/07/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	50,00	0,00	50,00	50,00
Oggetto: Regularizz. provv. n.10									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Regularizz. provv. n.10			50,00	0,00	50,00	50,00
Impegno n.	460 / 2021	del 16/07/2021	Liquidazione n.	689 / 2021	del 16/07/2021				
2021/783	20/07/2021	0111104	1203 0 CONTRIBUTI PER FESTE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	300,00	0,00	300,00	300,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN SEBASTIANO									
Creditore 2723	ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN SEBASTIANO (con quietanz		Oggetto LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN SEBASTIAN			300,00	0,00	300,00	300,00
Impegno n.	937 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	690 / 2021	del 16/07/2021				
2021/784	20/07/2021	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	313,98	0,00	313,98	313,98
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CCR ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO/APRILE 2021. CIG.ZBD31B3B17									
Creditore 200150	CCR ENERGIA S.R.L.		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CCR ENERGIA PER FORNITURA GAS			313,98	0,00	313,98	313,98
Impegno n.	464 / 2021	del 16/07/2021	Liquidazione n.	692 / 2021	del 16/07/2021				
2021/785	20/07/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	55,82	0,00	55,82	55,82
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/784 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CCR ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/784 con Oggetto: IMP			55,82	0,00	55,82	55,82
Impegno n.	467 / 2021	del 20/07/2021	Liquidazione n.	693 / 2021	del 20/07/2021				
2021/786	20/07/2021	0401103	1346 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CCR ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO/APRILE 2021. CIG.ZBD31B3B17									
Creditore 200150	CCR ENERGIA S.R.L.		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CCR ENERGIA PER FORNITURA GAS			3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Impegno n.	463 / 2021	del 16/07/2021	Liquidazione n.	691 / 2021	del 16/07/2021				
2021/787	20/07/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	630,33	0,00	630,33	630,33
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/786 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CCR ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/786 con Oggetto: IMP			630,33	0,00	630,33	630,33
Impegno n.	468 / 2021	del 20/07/2021	Liquidazione n.	694 / 2021	del 20/07/2021				

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
2021/788	20/07/2021	0904103	1717 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, servizio gestione impianti di depurazione comunali. Canone mese di Marzo 2021. CIG.Z2C2EB1A2C									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Depureco, servizio gestione impianti di depurazione co			29.700,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Impegno n.	155 / 2021		del 24/03/2021	Liquidazione n.	373 / 2021 del 03/05/2021				
2021/789	20/07/2021	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.113,16	0,00	1.113,16	1.113,16
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA ENERGIA EDIFICI COMUNALI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021. ZC93275I									
Creditore 200363	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR T		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FOR			1.113,16	0,00	1.113,16	1.113,16
Impegno n.	450 / 2021		del 15/07/2021	Liquidazione n.	681 / 2021 del 15/07/2021				
2021/790	20/07/2021	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.700,39	0,00	1.700,39	1.700,39
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA ENERGIA EDIFICI COMUNALI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021. ZC93275I									
Creditore 200363	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR T		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FOR			1.700,39	0,00	1.700,39	1.700,39
Impegno n.	451 / 2021		del 15/07/2021	Liquidazione n.	682 / 2021 del 15/07/2021				
2021/791	20/07/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	306,62	0,00	306,62	306,62
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/790 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA E									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/790 con Oggetto: IMP			306,62	0,00	306,62	306,62
Impegno n.	469 / 2021		del 20/07/2021	Liquidazione n.	695 / 2021 del 20/07/2021				
2021/792	21/07/2021	0904103	1690 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	22.252,49	0,00	22.252,49	22.252,49
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVORI RETE IDRICA COMUNALE. CIG.ZC8328141A									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVORI RETE IDRICA COMUNALE. CIG.ZC8328141			22.252,49	0,00	22.252,49	22.252,49
Impegno n.	465 / 2021		del 16/07/2021	Liquidazione n.	696 / 2021 del 20/07/2021				
2021/793	21/07/2021	0102104	1060 1 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA ABBONAMENTO INFO-MEDIA NUOVE OPPORTUNITA' SRL. CIG.Z6730FBA9C									
Creditore 200301	NUOVE OPPORTUNITA' SRL		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA ABBONAMENTO INFO-MEDIA NUOVE OPPORTUN			1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00
Impegno n.	995 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	552 / 2021 del 10/06/2021				

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
2021/794	21/07/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	317,38	0,00	317,38	317,38
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/793 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA ABBONAMENTO INFO-MEDIA NUOVE OPPORTUNITA' SRL.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/793 con Oggetto: LIQ			317,38	0,00	317,38	317,38
Impegno n.	472 / 2021		del 21/07/2021	Liquidazione n.	702 / 2021 del 21/07/2021				
2021/795	21/07/2021	1005103	1928 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	10.100,20	0,00	7.600,60	7.600,60
Oggetto: - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.									
Creditore 3433	EDIL DI LIONARDO		Oggetto LIQUIDAZIONE IN ACCONTO LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.			10.100,20	0,00	7.600,60	7.600,60
Impegno n.	395 / 2021		del 25/06/2021	Liquidazione n.	697 / 2021 del 20/07/2021				
2021/796	21/07/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.370,60	0,00	1.370,60	1.370,60
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/795 con Oggetto: LIQUIDAZIONE IN ACCONTO LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. CIG.ZCF3									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/795 con Oggetto: LIQ			1.370,60	0,00	1.370,60	1.370,60
Impegno n.	473 / 2021		del 21/07/2021	Liquidazione n.	703 / 2021 del 21/07/2021				
2021/797	22/07/2021	0904103	1718 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.319,01	0,00	1.319,01	1.319,01
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA EDIFICI COMUNALI PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2021. CIG.Z5232612E3									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA EDIF			1.319,01	0,00	1.319,01	1.319,01
Impegno n.	452 / 2021		del 15/07/2021	Liquidazione n.	683 / 2021 del 15/07/2021				
2021/798	22/07/2021	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.700,51	0,00	3.700,51	3.700,51
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA EDIFICI COMUNALI PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2021. CIG.Z5232612E3									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA EDIF			3.700,51	0,00	3.700,51	3.700,51
Impegno n.	453 / 2021		del 15/07/2021	Liquidazione n.	684 / 2021 del 15/07/2021				
2021/799	22/07/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	667,31	0,00	667,31	667,31
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/798 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA EDIFICI COMI									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/798 con Oggetto: IMP			667,31	0,00	667,31	667,31
Impegno n.	474 / 2021		del 22/07/2021	Liquidazione n.	704 / 2021 del 22/07/2021				

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
2021/800	22/07/2021	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	5.000,00	0,00	1.014,85	1.014,85
Oggetto: - LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA LABCONSULENZE SRL PER AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA SU LAVORAZIONE SANZIONI ANNI 2013-2014-2015- PERIODO L									
Creditore 3023	BETA PROFESSIONAL CONSULTING SRL		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA LABCONSULENZE SRL PER AGGIO RISCOSS			5.000,00	0,00	1.014,85	1.014,85
Impegno n.	167 / 2018		del 03/04/2018	Liquidazione n.	280 / 2021 del 12/04/2021				
2021/801	22/07/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	45,96	0,00	45,96	45,96
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/800 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA LABCONSULENZE SRL PER AGGIO RISCOSSIONE CO									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/800 con Oggetto: LIQI			45,96	0,00	45,96	45,96
Impegno n.	475 / 2021		del 22/07/2021	Liquidazione n.	705 / 2021 del 22/07/2021				
2021/802	23/07/2021	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.294,00	0,00	3.294,00	3.294,00
Oggetto: - LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVORI RETE FOGNARIA COMUNALE. CIG.Z6232435CA									
Creditore 3433	EDIL DI LIONARDO		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVORI RETE FOGNARIA COMUNALE. CIG.Z62324			3.294,00	0,00	3.294,00	3.294,00
Impegno n.	396 / 2021		del 25/06/2021	Liquidazione n.	698 / 2021 del 20/07/2021				
2021/803	23/07/2021	0102103	1070 10 SPESE IN OCCASIONE DEL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.000,00	0,00	1.952,00	1.952,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LUMINARIE NATALIZIE. CIG.Z57310175D									
Creditore 200379	IMPRESA ELETTRICA FRANCO GIGLIO S.R.L.S.		Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA PER LUMINARIE NATALIZIE. CIG.Z57310175D			2.000,00	0,00	1.952,00	1.952,00
Impegno n.	935 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	707 / 2021 del 23/07/2021				
2021/804	23/07/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	352,00	0,00	352,00	352,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/803 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LUMINARIE NATALIZIE. CIG.Z57310175D									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/803 con Oggetto: LIQI			352,00	0,00	352,00	352,00
Impegno n.	476 / 2021		del 23/07/2021	Liquidazione n.	708 / 2021 del 23/07/2021				
2021/805	27/07/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.506,76	0,00	2.506,76	2.506,76
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021			2.506,76	0,00	2.506,76	2.506,76
Impegno n.	477 / 2021		del 27/07/2021	Liquidazione n.	709 / 2021 del 27/07/2021				

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
2021/806	27/07/2021	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.024,63	0,00	2.024,63	2.024,63
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 21 FORMOSO MARIA GISELLA Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021						2.024,63	0,00	2.024,63	2.024,63
Impegno n. 478 / 2021 del 27/07/2021 Liquidazione n. 710 / 2021 del 27/07/2021									
2021/807	27/07/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	916,30	0,00	916,30	916,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 200256 ALOIA PIERLUIGI Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021						916,30	0,00	916,30	916,30
Impegno n. 479 / 2021 del 27/07/2021 Liquidazione n. 711 / 2021 del 27/07/2021									
2021/808	27/07/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.949,39	0,00	2.949,39	2.949,39
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 31 MARTINO ALESSANDRO Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021						2.949,39	0,00	2.949,39	2.949,39
Impegno n. 480 / 2021 del 27/07/2021 Liquidazione n. 712 / 2021 del 27/07/2021									
2021/809	27/07/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	902,81	0,00	902,81	902,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 200362 CALIGIURI ALFREDO Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021						902,81	0,00	902,81	902,81
Impegno n. 481 / 2021 del 27/07/2021 Liquidazione n. 713 / 2021 del 27/07/2021									
2021/810	27/07/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	916,30	0,00	916,30	916,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 200257 BARBARO DIEGO Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021						916,30	0,00	916,30	916,30
Impegno n. 482 / 2021 del 27/07/2021 Liquidazione n. 714 / 2021 del 27/07/2021									
2021/811	27/07/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.727,92	0,00	1.727,92	1.727,92
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021						1.727,92	0,00	1.727,92	1.727,92
Impegno n. 483 / 2021 del 27/07/2021 Liquidazione n. 715 / 2021 del 27/07/2021									

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
2021/812	27/07/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.716,81	0,00	1.716,81	1.716,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 46	AVOLIO EUGENIO		Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021			1.716,81	0,00	1.716,81	1.716,81
Impegno n.	484 / 2021	del 27/07/2021	Liquidazione n.	716 / 2021	del 27/07/2021				
2021/813	27/07/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1141	BENGARDINO MARIO		Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021			1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Impegno n.	485 / 2021	del 27/07/2021	Liquidazione n.	717 / 2021	del 27/07/2021				
2021/814	27/07/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1143	VATTIMO FAUSTO		Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021			1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Impegno n.	486 / 2021	del 27/07/2021	Liquidazione n.	718 / 2021	del 27/07/2021				
2021/815	27/07/2021	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 2050	AMBROSI CONCETTINA		Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021			1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Impegno n.	487 / 2021	del 27/07/2021	Liquidazione n.	719 / 2021	del 27/07/2021				
2021/816	27/07/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	870,94	0,00	870,94	870,94
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 200287	VERRE PAOLO		Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021			870,94	0,00	870,94	870,94
Impegno n.	488 / 2021	del 27/07/2021	Liquidazione n.	720 / 2021	del 27/07/2021				
2021/817	27/07/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	870,94	0,00	870,94	870,94
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021			870,94	0,00	870,94	870,94
Impegno n.	489 / 2021	del 27/07/2021	Liquidazione n.	721 / 2021	del 27/07/2021				

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
2021/818	27/07/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE		Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021			1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Impegno n.	490 / 2021	del 27/07/2021	Liquidazione n.	722 / 2021	del 27/07/2021				
2021/819	27/07/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.578,33	0,00	1.578,33	1.578,33
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 2088	SBARRA ENZO		Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021			1.578,33	0,00	1.578,33	1.578,33
Impegno n.	491 / 2021	del 27/07/2021	Liquidazione n.	723 / 2021	del 27/07/2021				
2021/820	27/07/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.229,01	0,00	1.229,01	1.229,01
Oggetto: STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto STIPENDI MESE DI LUGLIO 2021			1.229,01	0,00	1.229,01	1.229,01
Impegno n.	493 / 2021	del 27/07/2021	Liquidazione n.	724 / 2021	del 27/07/2021				
2021/821	27/07/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto BONUS MESE DI LUGLIO 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	494 / 2021	del 27/07/2021	Liquidazione n.	725 / 2021	del 27/07/2021				
2021/822	27/07/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI		Oggetto BONUS MESE DI LUGLIO 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	494 / 2021	del 27/07/2021	Liquidazione n.	727 / 2021	del 27/07/2021				
2021/823	27/07/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	101,92	0,00	101,92	101,92
Oggetto: BONUS MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 200362	CALIGIURI ALFREDO		Oggetto BONUS MESE DI LUGLIO 2021			101,92	0,00	101,92	101,92
Impegno n.	494 / 2021	del 27/07/2021	Liquidazione n.	728 / 2021	del 27/07/2021				

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
2021/824	27/07/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 200257 BARBARO DIEGO						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 494 / 2021 del 27/07/2021 Liquidazione n. 729 / 2021 del 27/07/2021									
2021/825	27/07/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 494 / 2021 del 27/07/2021 Liquidazione n. 730 / 2021 del 27/07/2021									
2021/826	27/07/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 494 / 2021 del 27/07/2021 Liquidazione n. 731 / 2021 del 27/07/2021									
2021/827	27/07/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1141 BENGARDINO MARIO						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 494 / 2021 del 27/07/2021 Liquidazione n. 732 / 2021 del 27/07/2021									
2021/828	27/07/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 1143 VATTIMO FAUSTO						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 494 / 2021 del 27/07/2021 Liquidazione n. 733 / 2021 del 27/07/2021									
2021/829	27/07/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 494 / 2021 del 27/07/2021 Liquidazione n. 734 / 2021 del 27/07/2021									

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
2021/830	27/07/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 200287 VERRE PAOLO						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 494 / 2021 del 27/07/2021 Liquidazione n. 735 / 2021 del 27/07/2021									
2021/831	27/07/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 494 / 2021 del 27/07/2021 Liquidazione n. 736 / 2021 del 27/07/2021									
2021/832	27/07/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 494 / 2021 del 27/07/2021 Liquidazione n. 737 / 2021 del 27/07/2021									
2021/833	27/07/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 2088 SBARRA ENZO						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 494 / 2021 del 27/07/2021 Liquidazione n. 738 / 2021 del 27/07/2021									
2021/834	27/07/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 3372 ING. PANTALENA CATIA						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 494 / 2021 del 27/07/2021 Liquidazione n. 739 / 2021 del 27/07/2021									
2021/835	27/07/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	457,00	0,00	457,00	457,00
Oggetto: RIMBORSO 730									
Creditore 21 FORMOSO MARIA GISELLA						457,00	0,00	457,00	457,00
Impegno n. 495 / 2021 del 27/07/2021 Liquidazione n. 740 / 2021 del 27/07/2021									

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
2021/836	27/07/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	18,00	0,00	18,00	18,00
Oggetto: RIMBORSO 730									
Creditore 200257 BARBARO DIEGO Oggetto RIMBORSO 730						18,00	0,00	18,00	18,00
Impegno n. 495 / 2021 del 27/07/2021 Liquidazione n. 741 / 2021 del 27/07/2021									
2021/837	27/07/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	58,00	0,00	58,00	58,00
Oggetto: RIMBORSO 730									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO Oggetto RIMBORSO 730						58,00	0,00	58,00	58,00
Impegno n. 495 / 2021 del 27/07/2021 Liquidazione n. 742 / 2021 del 27/07/2021									
2021/838	27/07/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	434,00	0,00	434,00	434,00
Oggetto: RIMBORSO 730									
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA Oggetto RIMBORSO 730						434,00	0,00	434,00	434,00
Impegno n. 495 / 2021 del 27/07/2021 Liquidazione n. 743 / 2021 del 27/07/2021									
2021/839	27/07/2021	0101103	1011 0 COMPENSO AL NUCLEO DI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa compenso nucleo di valutazione anno 2020									
Creditore 3399 FALCONE NICOLA Oggetto Liquidazione di spesa compenso nucleo di valutazione anno 2020						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Impegno n. 963 / 2020 del 31/12/2020 Liquidazione n. 635 / 2021 del 30/06/2021									
2021/840	27/07/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.952,21	0,00	1.952,21	1.952,21
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 481 TARSITANO GIULIO Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2021						1.952,21	0,00	1.952,21	1.952,21
Impegno n. 496 / 2021 del 27/07/2021 Liquidazione n. 744 / 2021 del 27/07/2021									
2021/841	27/07/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	97,61	0,00	97,61	97,61
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 466 AMENDOLA ORESTE Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2021						97,61	0,00	97,61	97,61
Impegno n. 497 / 2021 del 27/07/2021 Liquidazione n. 745 / 2021 del 27/07/2021									

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
2021/842	27/07/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	390,44	0,00	390,44	390,44
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 214	GIGLIO RAFFAELE		Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2021			390,44	0,00	390,44	390,44
Impegno n.	498 / 2021	del 27/07/2021	Liquidazione n.	746 / 2021	del 27/07/2021				
2021/843	27/07/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	195,22	0,00	195,22	195,22
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 200373	ALOIA CRISTINA		Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2021			195,22	0,00	195,22	195,22
Impegno n.	499 / 2021	del 27/07/2021	Liquidazione n.	747 / 2021	del 27/07/2021				
2021/844	27/07/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	97,61	0,00	97,61	97,61
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 200377	TARSITANO ANNA MARIA		Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2021			97,61	0,00	97,61	97,61
Impegno n.	500 / 2021	del 27/07/2021	Liquidazione n.	748 / 2021	del 27/07/2021				
2021/845	27/07/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	87,47	0,00	87,47	87,47
Oggetto: QUOTE SINDACALI CGL MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 48	CGIL		Oggetto QUOTE SINDACALI CGL MESE DI LUGLIO 2021			87,47	0,00	87,47	87,47
Impegno n.	501 / 2021	del 27/07/2021	Liquidazione n.	749 / 2021	del 27/07/2021				
2021/846	27/07/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	16,95	0,00	16,95	16,95
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 47	CISL-FPS		Oggetto QUOTE SINDACALI CISL MESE DI LUGLIO 2021			16,95	0,00	16,95	16,95
Impegno n.	502 / 2021	del 27/07/2021	Liquidazione n.	750 / 2021	del 27/07/2021				
2021/847	27/07/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	14,97	0,00	14,97	14,97
Oggetto: QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 480	UIL-FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV. CS		Oggetto QUOTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2021			14,97	0,00	14,97	14,97
Impegno n.	503 / 2021	del 27/07/2021	Liquidazione n.	751 / 2021	del 27/07/2021				

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
2021/848	27/07/2021	9901701	5003 3 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	190,00	0,00	190,00	190,00
Oggetto: CESSIONI CREDEM MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 200229	CREDEM S.P.A		Oggetto CESSIONI CREDEM MESE DI LUGLIO 2021			190,00	0,00	190,00	190,00
Impegno n.	504 / 2021	del 27/07/2021	Liquidazione n.	752 / 2021	del 27/07/2021				
2021/849	27/07/2021	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	299,00	0,00	299,00	299,00
Oggetto: CESSIONI UNICREDIT MESE DI LUGLIO 2021									
Creditore 2473	UNICREDIT SPA EX FCN		Oggetto CESSIONI UNICREDIT MESE DI LUGLIO 2021			299,00	0,00	299,00	299,00
Impegno n.	505 / 2021	del 27/07/2021	Liquidazione n.	753 / 2021	del 27/07/2021				
2021/850	27/07/2021	0402202	3130 0 REALIZZAZIONE IMPIANTI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.835,26	0,00	2.835,26	2.835,26
Oggetto: . - PSR Calabria 2007-2013 - Misura 227 - Domanda di aiuto n. 84750224499. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RESTITUZIONE DIRETTA SOMMA.									
Creditore 100531	ARCEA - AGENZIA REGIONE CALABRIA EROGAZIONE IN AG		Oggetto " Restituzione diretta somme - Comune di Fagnano Castello" PSR Calabria 2007-;			2.835,26	0,00	2.835,26	2.835,26
Impegno n.	49 / 2011	del 27/07/2021	Liquidazione n.	726 / 2021	del 27/07/2021				
2021/851	02/08/2021	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	51.271,86	0,00	5.050,67	5.050,67
Oggetto: - Servizio trattamento rifiuti differenziati FORD e RUR . Liquidazione Calabria Maceri mese di Maggio. Cig. 8686718A75									
Creditore 454	CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.		Oggetto Servizio trattamento rifiuti differenziati FORD e RUR . Liquidazione Calabria Macer			51.271,86	0,00	5.050,67	5.050,67
Impegno n.	160 / 2021	del 26/03/2021	Liquidazione n.	759 / 2021	del 29/07/2021				
2021/852	02/08/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	459,15	0,00	459,15	459,15
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/851 con Oggetto: Servizio trattamento rifiuti differenziati FORD e RUR . Liquidazione Calabria Maceri mese di l									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/851 con Oggetto: Sen			459,15	0,00	459,15	459,15
Impegno n.	512 / 2021	del 02/08/2021	Liquidazione n.	762 / 2021	del 02/08/2021				
2021/853	02/08/2021	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	69.287,96	0,00	1.302,04	1.302,04
Oggetto: Servizio trattamento rifiuti differenziati FORD e RUR . Liquidazione Calabria Maceri mese di Maggio. Cig. 8686718A75									
Creditore 454	CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.		Oggetto Servizio trattamento rifiuti differenziati FORD e RUR . Liquidazione Calabria Macer			69.287,96	0,00	1.302,04	1.302,04
Impegno n.	506 / 2020	del 01/09/2020	Liquidazione n.	760 / 2021	del 29/07/2021				

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
2021/854	02/08/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	118,37	0,00	118,37	118,37
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/853 con Oggetto: Servizio trattamento rifiuti differenziati FORD e RUR . Liquidazione Calabria Maceri mese di l									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/853 con Oggetto: Sen			118,37	0,00	118,37	118,37
Impegno n.	513 / 2021	del 02/08/2021	Liquidazione n.	763 / 2021	del 02/08/2021				
2021/855	04/08/2021	0802205	3625 2 SPESE PER DEMOLIZIONI IN	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	27.758,78	0,00	27.758,78	27.758,78
Oggetto: Lavori di somma urgenza per demolizione fabbricato ex molino al Corso Vittorio Emanuele. Liquidazione di spesa. Cig.Z37329B104									
Creditore 3433	EDIL DI LIONARDO		Oggetto Lavori di somma urgenza per demolizione fabbricato ex molino al Corso Vittorio E			27.758,78	0,00	27.758,78	27.758,78
Impegno n.	506 / 2021	del 27/07/2021	Liquidazione n.	764 / 2021	del 03/08/2021				
2021/856	04/08/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	5.005,68	0,00	5.005,68	5.005,68
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/855 con Oggetto: Lavori di somma urgenza per demolizione fabbricato ex molino al Corso Vittorio Emanuele. l									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/855 con Oggetto: Lav			5.005,68	0,00	5.005,68	5.005,68
Impegno n.	517 / 2021	del 04/08/2021	Liquidazione n.	770 / 2021	del 04/08/2021				
2021/857	04/08/2021	1005103	1928 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.602,66	0,00	3.602,66	3.602,66
Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA N. 20 DEL 18.01.2021- LIQUIDAZIONE DI SPESA IMPRESA GEOM. ARMANDO PERRONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE S7									
Creditore 259	IMPRESA GEOM. ARMANDO PERRONE & C. SAS		Oggetto REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA N. 20 DEL 18.01.2021- LIQUIDAZIONE DI S			3.602,66	0,00	3.602,66	3.602,66
Impegno n.	305 / 2021	del 26/05/2021	Liquidazione n.	573 / 2021	del 22/06/2021				
2021/858	04/08/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	649,66	0,00	649,66	649,66
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/857 con Oggetto: REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA N. 20 DEL 18.01.2021- LIQUIDAZIONE DI SPESA IMF									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/857 con Oggetto: REC			649,66	0,00	649,66	649,66
Impegno n.	518 / 2021	del 04/08/2021	Liquidazione n.	771 / 2021	del 04/08/2021				
2021/859	06/08/2021	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	21.960,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO DITTA SERIPA. CIG.88544012DB									
Creditore 200192	SERIPA S.R.L.		Oggetto Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di supporto specialistico ALL'I			21.960,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n.	519 / 2021	del 04/08/2021	Liquidazione n.	772 / 2021	del 05/08/2021				

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
2021/860	06/08/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	660,00	0,00	660,00	660,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/859 con Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di supporto specialistico ALL'UFFICIO I									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/859 con Oggetto: Det			660,00	0,00	660,00	660,00
Impegno n.	527 / 2021	del 06/08/2021	Liquidazione n.	773 / 2021	del 06/08/2021				
2021/861	06/08/2021	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: - LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA PUNTO COLOR PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. CIG.Z022F9BC0;									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA PUNTO COLOR PER FORNITURA MATERIAL			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Impegno n.	862 / 2020	del 24/12/2020	Liquidazione n.	372 / 2021	del 30/04/2021				
2021/862	06/08/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	360,65	0,00	360,65	360,65
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/861 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA PUNTO COLOR PER FORNITURA MATERIALE VARIO									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/861 con Oggetto: LIQ			360,65	0,00	360,65	360,65
Impegno n.	528 / 2021	del 06/08/2021	Liquidazione n.	774 / 2021	del 06/08/2021				
2021/863	06/08/2021	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	2.527,11	0,00	2.527,10	2.527,10
Oggetto: - LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA PUNTO COLOR PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. CIG.Z022F9BC0;									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA PUNTO COLOR PER FORNITURA MATERIAL			2.527,11	0,00	2.527,10	2.527,10
Impegno n.	861 / 2020	del 24/12/2020	Liquidazione n.	371 / 2021	del 30/04/2021				
2021/864	06/08/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	455,71	0,00	455,71	455,71
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/863 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA PUNTO COLOR PER FORNITURA MATERIALE VARIO									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/863 con Oggetto: LIQ			455,71	0,00	455,71	455,71
Impegno n.	529 / 2021	del 06/08/2021	Liquidazione n.	775 / 2021	del 06/08/2021				
2021/865	06/08/2021	0801202	3630 0 ARREDO URBANO	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	234.639,60	0,00	94.442,81	94.442,81
Oggetto: - Lavori di completamento parco divertimento e verde pubblico. Liquidazione atti contabili al 2° ed ultimo sal. Cup J55G11000250002 Cig. 7392621CDF									
Creditore 200325	società cooperativa aurelia		Oggetto Lavori di completamento parco divertimento e verde pubblico. Liquidazione atti coi			234.639,60	0,00	94.442,81	94.442,81
Impegno n.	1128 / 2018	del 27/08/2020	Liquidazione n.	766 / 2021	del 04/08/2021				

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
2021/866	06/08/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	8.585,71	0,00	8.585,71	8.585,71
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/865 con Oggetto: Lavori di completamento parco divertimento e verde pubblico. Liquidazione atti contabili al 2'									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/865 con Oggetto: Lav			8.585,71	0,00	8.585,71	8.585,71
Impegno n.	530 / 2021	del 06/08/2021	Liquidazione n.	776 / 2021	del 06/08/2021				
2021/867	06/08/2021	0103102	1055 0 SERVIZI FINANZIARI - IMPOSTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	51,35	0,00	51,35	51,35
Oggetto: PAGAMENTO CARTELLA N.33420170000150478									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto PAGAMENTO CARTELLA N.33420170000150478			51,35	0,00	51,35	51,35
Impegno n.	531 / 2021	del 06/08/2021	Liquidazione n.	777 / 2021	del 06/08/2021				
2021/868	06/08/2021	0103102	1055 0 SERVIZI FINANZIARI - IMPOSTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	75,07	0,00	75,07	75,07
Oggetto: PAGAMENTO CARTELLA N.33420170000849501									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto PAGAMENTO CARTELLA N.33420170000849501			75,07	0,00	75,07	75,07
Impegno n.	532 / 2021	del 06/08/2021	Liquidazione n.	778 / 2021	del 06/08/2021				
2021/869	10/08/2021	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	861,93	0,00	861,93	861,93
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO ASILO NIDO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2021. CIG.Z8532612E8									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS			861,93	0,00	861,93	861,93
Impegno n.	509 / 2021	del 29/07/2021	Liquidazione n.	755 / 2021	del 29/07/2021				
2021/870	10/08/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	155,43	0,00	155,43	155,43
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/869 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS METANC									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/869 con Oggetto: IMP			155,43	0,00	155,43	155,43
Impegno n.	534 / 2021	del 10/08/2021	Liquidazione n.	782 / 2021	del 10/08/2021				
2021/871	10/08/2021	0904103	1717 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Bufanio Valter per interventi con autosurguo al collettore fognario comunale. CIG.Z772FE2D83									
Creditore 630	BUFANIO VALTER		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Bufanio Valter per interventi con autosurguo al collettore			1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00
Impegno n.	855 / 2020	del 24/12/2020	Liquidazione n.	411 / 2021	del 12/05/2021				

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
2021/872	10/08/2021	0104103	1187 2 SPESE PER LA RISCOSSIONE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	412,90	0,00	412,90	412,90
Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria, per servizio finanziario/tributi alla ditta Multitech di Bianco Gianluca- Cig. Z2E3234C26									
Creditore 200063	MULTITECH di BIANCO GIANLUCA		Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria, per servizio finanziario			412,90	0,00	412,90	412,90
Impegno n.	399 / 2021	del 28/06/2021	Liquidazione n.	706 / 2021	del 23/07/2021				
2021/873	10/08/2021	0904103	1717 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 servizio gestione impianti di depurazione comunali. Canone mese di Aprile 2021. Cig.Z2C2EB1A2C									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Depureco servizio gestione impianti di depurazione cor			29.700,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Impegno n.	155 / 2021	del 24/03/2021	Liquidazione n.	504 / 2021	del 27/05/2021				
2021/874	10/08/2021	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	22.053,00	0,00	1.837,75	1.837,75
Oggetto: - Liquidazione di spesa Impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento e pulizia. Mese di Luglio 2021. Cig.8154772ABB									
Creditore 4	GAMMUTO GIUSEPPE		Oggetto Liquidazione di spesa Impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento e			22.053,00	0,00	1.837,75	1.837,75
Impegno n.	46 / 2021	del 03/02/2021	Liquidazione n.	769 / 2021	del 04/08/2021				
2021/875	10/08/2021	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	184.086,40	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: ervizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento agli impianti dei rifiuti urbani porta a porta gestione isola ecologica. Liquidazione impresa TRC mese c									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento agli impiant			184.086,40	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.	95 / 2021	del 03/03/2021	Liquidazione n.	765 / 2021	del 04/08/2021				
2021/876	10/08/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/875 con Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, recupero e conferimento agli impianti dei rifiuti									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/875 con Oggetto: Sen			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	535 / 2021	del 10/08/2021	Liquidazione n.	783 / 2021	del 10/08/2021				
2021/877	10/08/2021	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.081,01	0,00	610,00	610,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA DITTA MEDIATECH TELECOMUNICAZIONI. CIG.ZF230ACA03									
Creditore 200365	MEDIATECH TELECOMUNICAZIONI SRL		Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORM/			3.081,01	0,00	610,00	610,00
Impegno n.	956 / 2020	del 11/05/2021	Liquidazione n.	575 / 2021	del 22/06/2021				

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
2021/878	10/08/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	110,00	0,00	110,00	110,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/877 con Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA DIT									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/877 con Oggetto: LIQ			110,00	0,00	110,00	110,00
Impegno n.	536 / 2021	del 10/08/2021	Liquidazione n.	784 / 2021	del 10/08/2021				
2021/879	10/08/2021	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE AVV. UGO ALBERI DIFESA PROCEDIMENTO PENALE N.8256/2015 R.G.N.R.									
Creditore 200208	ALBERTI UGO		Oggetto LIQUIDAZIONE AVV. UGO ALBERI DIFESA PROCEDIMENTO PENALE N.8256/			3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Impegno n.	533 / 2021	del 10/08/2021	Liquidazione n.	781 / 2021	del 10/08/2021				
2021/880	10/08/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	103,30	0,00	103,30	103,30
Oggetto: - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A DIVERSI. ANNO 2020									
Creditore 2061	ROGATO MICHELANGELO		Oggetto RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A DIVERSI. ANNO 2020			103,30	0,00	103,30	103,30
Impegno n.	713 / 2019	del 20/05/2021	Liquidazione n.	546 / 2021	del 08/06/2021				
2021/881	10/08/2021	9901702	5004 0 RESTITUZIONE DEPOSITI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	103,30	0,00	103,30	103,30
Oggetto: - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A DIVERSI. ANNO 2020									
Creditore 1698	ALOIA SONIA MARISA		Oggetto RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A DIVERSI. ANNO 2020			103,30	0,00	103,30	103,30
Impegno n.	644 / 2020	del 21/10/2020	Liquidazione n.	547 / 2021	del 08/06/2021				
2021/882	10/08/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	103,30	0,00	103,30	103,30
Oggetto: - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A DIVERSI. ANNO 2020									
Creditore 635	GIGLIO NATALE		Oggetto RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A DIVERSI. ANNO 2020			103,30	0,00	103,30	103,30
Impegno n.	1122 / 2018	del 20/05/2021	Liquidazione n.	548 / 2021	del 08/06/2021				
2021/883	10/08/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	103,30	0,00	103,30	103,30
Oggetto: - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A DIVERSI. ANNO 2020									
Creditore 200370	LAISE ANTONIO ERNESTO		Oggetto RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A DIVERSI. ANNO 2020			103,30	0,00	103,30	103,30
Impegno n.	1122 / 2018	del 20/05/2021	Liquidazione n.	785 / 2021	del 10/08/2021				

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
2021/884	10/08/2021	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	357,50	0,00	357,50	357,50
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO GUIDA NORMATIVA 2021 CASA EDITRICE MAGGIOLI. CI. Z9E2FD7EB7									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.		Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO GUIDA NORMATIVA 2021 CASA EDITRICE			357,50	0,00	357,50	357,50
Impegno n.	915 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	643 / 2021	del 13/07/2021				
2021/885	10/08/2021	0903103	1735 0 SPESE PER IL VESTIARIO DI	0 Responsabile del servizio	0 Responsabile del Servizio	2.914,71	0,00	2.914,71	2.914,71
Oggetto: - LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA IMPRENDO PER FORNITURA VESTIARIO OPERATORI POLIZIA LOCALE. CIG.Z7C2F98C7E									
Creditore 200093	IMPRENDO SRL		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA IMPRENDO PER FORNITURA VESTIARIO OPERATORI			2.914,71	0,00	2.914,71	2.914,71
Impegno n.	779 / 2020	del 04/12/2020	Liquidazione n.	317 / 2021	del 27/04/2021				
2021/886	10/08/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	525,60	0,00	525,60	525,60
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/885 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA IMPRENDO PER FORNITURA VESTIARIO OPERATORI									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/885 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA IMPRENDO PER FORNITURA VESTIARIO OPERATORI			525,60	0,00	525,60	525,60
Impegno n.	538 / 2021	del 10/08/2021	Liquidazione n.	786 / 2021	del 10/08/2021				
2021/887	10/08/2021	1101103	1325 6 ACQUISTO DI MATERIALE PER	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.108,16	0,00	702,72	702,72
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta brutia disinfestazioni per n. 8 servizi di disinfestazione centro vaccini. Cig. ZDB30EE7B3									
Creditore 200168	BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.		Oggetto Liquidazione di spesa ditta brutia disinfestazioni per n. 8 servizi di disinfestazione centro vaccini			2.108,16	0,00	702,72	702,72
Impegno n.	968 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	699 / 2021	del 20/07/2021				
2021/888	10/08/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	126,72	0,00	126,72	126,72
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/887 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta brutia disinfestazioni per n. 8 servizi di disinfestazione centro vaccini									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/887 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta brutia disinfestazioni per n. 8 servizi di disinfestazione centro vaccini			126,72	0,00	126,72	126,72
Impegno n.	539 / 2021	del 10/08/2021	Liquidazione n.	787 / 2021	del 10/08/2021				
2021/889	10/08/2021	1005103	1934 0 RIMOZIONE DELLA NEVE	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	732,00	0,00	732,00	732,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa all'Impresa FP SERVICE di Fraticola Pompeo per lavori urgenti per sgombero neve sulle strade comunali. Cig. Z19320DD6									
Creditore 3432	FRATICOLA POMPEO		Oggetto Liquidazione di spesa all'Impresa FP SERVICE di Fraticola Pompeo per lavori urgenti per sgombero neve sulle strade comunali			732,00	0,00	732,00	732,00
Impegno n.	351 / 2021	del 17/06/2021	Liquidazione n.	625 / 2021	del 25/06/2021				

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
2021/890	10/08/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	132,00	0,00	132,00	132,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/889 con Oggetto: Liquidazione di spesa all'Impresa FP SERVICE di Fraticola Pompeo per lavori urgenti per sg									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/889 con Oggetto: Liqu			132,00	0,00	132,00	132,00
Impegno n.	540 / 2021	del 10/08/2021	Liquidazione n.	788 / 2021	del 10/08/2021				
2021/891	10/08/2021	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Oggetto: Liquidazione di spesa Impresa Cooperativa Argano per custodia e affidamento cani randagi periodo Gennaio-Aprile 2021. Cig.ZA63215332									
Creditore 2927	COOPERATIVA ARGANO A.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa Impresa Cooperativa Argano per custodia e affidamento car			7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Impegno n.	353 / 2021	del 17/06/2021	Liquidazione n.	627 / 2021	del 28/06/2021				
2021/892	10/08/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	450,82	0,00	450,82	450,82
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/891 con Oggetto: Liquidazione di spesa Impresa Cooperativa Argano per custodia e affidamento cani randagi									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/891 con Oggetto: Liqu			450,82	0,00	450,82	450,82
Impegno n.	541 / 2021	del 10/08/2021	Liquidazione n.	789 / 2021	del 10/08/2021				
2021/893	12/08/2021	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	4.000,00	0,00	814,58	814,58
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA CARBURANTE DITTA COZZA LUIGI. CIG.Z5330A3F12									
Creditore 2875	AREA DI SERVIZIO Q 8 DI COZZA LUIGI		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA CARBURANTE DITTA COZZA LUIGI. C			4.000,00	0,00	814,58	814,58
Impegno n.	62 / 2021	del 16/02/2021	Liquidazione n.	544 / 2021	del 07/06/2021				
2021/894	12/08/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	146,89	0,00	146,89	146,89
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/893 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA FORNITURA CARBURANTE DITTA COZZA LUIGI. CIG.Z5330A									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/893 con Oggetto: LIQ			146,89	0,00	146,89	146,89
Impegno n.	543 / 2021	del 12/08/2021	Liquidazione n.	793 / 2021	del 12/08/2021				
2021/895	12/08/2021	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00
Oggetto: - Liquidazione servizio di redazione di nota alla Corte dei Conti in merito ad accertamento rendiconto annualità 2018 e 2019 società Servizi Enti Pubblici. Cig.Z5831CAD74									
Creditore 200381	Servizi Enti Pubblici S.R.L.		Oggetto Liquidazione servizio di redazione di nota alla Corte dei Conti in merito ad accertat			1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00
Impegno n.	271 / 2021	del 19/05/2021	Liquidazione n.	779 / 2021	del 06/08/2021				

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
2021/896	12/08/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	352,00	0,00	352,00	352,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/895 con Oggetto: Liquidazione servizio di redazione di nota alla Corte dei Conti in merito ad accertamento rendite									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/895 con Oggetto: Liquidazione n.			352,00	0,00	352,00	352,00
Impegno n.	544 / 2021	del 12/08/2021							
2021/897	12/08/2021	0301103	1265 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	277,20	0,00	189,20	189,20
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA MAGGIOLIPER FORNITURA DI N.20 BLOCCHI DI PREAVVISO PER ACCERTAMENTO INFRAZIONI AL CdS. CIG.Z602EC9100									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA MAGGIOLIPER FORNITURA DI N.20 BLOCCHI			277,20	0,00	189,20	189,20
Impegno n.	645 / 2020	del 21/10/2020	Liquidazione n. 364 / 2021 del 29/04/2021						
2021/898	12/08/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	34,12	0,00	34,12	34,12
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/897 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA MAGGIOLIPER FORNITURA DI N.20 BLOCCHI DI PREA									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/897 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA MAGGIOLIPER FORNITURA DI N.20 BLOCCHI DI PREA			34,12	0,00	34,12	34,12
Impegno n.	545 / 2021	del 12/08/2021	Liquidazione n. 795 / 2021 del 12/08/2021						
2021/899	13/08/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	534,34	0,00	534,34	534,34
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 26									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 26			534,34	0,00	534,34	534,34
Impegno n.	547 / 2021	del 13/08/2021	Liquidazione n. 797 / 2021 del 13/08/2021						
2021/900	13/08/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	47,02	0,00	47,02	47,02
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 26- RECUPERO MESE MARZO									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 26- RECUPERO MESE MARZO			47,02	0,00	47,02	47,02
Impegno n.	548 / 2021	del 13/08/2021	Liquidazione n. 798 / 2021 del 13/08/2021						
2021/901	13/08/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	995,65	0,00	995,65	995,65
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 26									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 26			995,65	0,00	995,65	995,65
Impegno n.	549 / 2021	del 13/08/2021	Liquidazione n. 799 / 2021 del 13/08/2021						

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
2021/902	13/08/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 26									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 26			1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00
Impegno n.	550 / 2021	del 13/08/2021	Liquidazione n.	800 / 2021	del 13/08/2021				
2021/903	13/08/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.392,59	0,00	2.392,59	2.392,59
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 26									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 26			2.392,59	0,00	2.392,59	2.392,59
Impegno n.	551 / 2021	del 13/08/2021	Liquidazione n.	801 / 2021	del 13/08/2021				
2021/904	13/08/2021	0301101	1262 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	108,41	0,00	108,41	108,41
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 25									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 25			108,41	0,00	108,41	108,41
Impegno n.	552 / 2021	del 13/08/2021	Liquidazione n.	802 / 2021	del 13/08/2021				
2021/905	13/08/2021	0301101	1262 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	8.703,67	0,00	8.703,67	8.703,67
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 26									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 26			8.703,67	0,00	8.703,67	8.703,67
Impegno n.	553 / 2021	del 13/08/2021	Liquidazione n.	803 / 2021	del 13/08/2021				
2021/906	25/08/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.506,76	0,00	2.506,76	2.506,76
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021			2.506,76	0,00	2.506,76	2.506,76
Impegno n.	555 / 2021	del 25/08/2021	Liquidazione n.	806 / 2021	del 25/08/2021				
2021/907	25/08/2021	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.024,63	0,00	2.024,63	2.024,63
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021			2.024,63	0,00	2.024,63	2.024,63
Impegno n.	556 / 2021	del 25/08/2021	Liquidazione n.	807 / 2021	del 25/08/2021				

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
2021/908	25/08/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	916,30	0,00	916,30	916,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 200256 ALOIA PIERLUIGI Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021						916,30	0,00	916,30	916,30
Impegno n. 557 / 2021 del 25/08/2021 Liquidazione n. 808 / 2021 del 25/08/2021									
2021/909	25/08/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.949,39	0,00	2.949,39	2.949,39
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 31 MARTINO ALESSANDRO Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021						2.949,39	0,00	2.949,39	2.949,39
Impegno n. 558 / 2021 del 25/08/2021 Liquidazione n. 809 / 2021 del 25/08/2021									
2021/910	25/08/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	902,81	0,00	902,81	902,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 200362 CALIGIURI ALFREDO Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021						902,81	0,00	902,81	902,81
Impegno n. 559 / 2021 del 25/08/2021 Liquidazione n. 810 / 2021 del 25/08/2021									
2021/911	25/08/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	916,30	0,00	916,30	916,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 200257 BARBARO DIEGO Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021						916,30	0,00	916,30	916,30
Impegno n. 560 / 2021 del 25/08/2021 Liquidazione n. 811 / 2021 del 25/08/2021									
2021/912	25/08/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.727,92	0,00	1.727,92	1.727,92
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021						1.727,92	0,00	1.727,92	1.727,92
Impegno n. 561 / 2021 del 25/08/2021 Liquidazione n. 812 / 2021 del 25/08/2021									
2021/913	25/08/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.716,81	0,00	1.716,81	1.716,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021						1.716,81	0,00	1.716,81	1.716,81
Impegno n. 562 / 2021 del 25/08/2021 Liquidazione n. 813 / 2021 del 25/08/2021									

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
2021/914	25/08/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1141	BENGARDINO MARIO		Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021			1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Impegno n.	563 / 2021	del 25/08/2021	Liquidazione n.	814 / 2021	del 25/08/2021				
2021/915	25/08/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 1143	VATTIMO FAUSTO		Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021			1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Impegno n.	564 / 2021	del 25/08/2021	Liquidazione n.	815 / 2021	del 25/08/2021				
2021/916	25/08/2021	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 2050	AMBROSI CONCETTINA		Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021			1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Impegno n.	565 / 2021	del 25/08/2021	Liquidazione n.	816 / 2021	del 25/08/2021				
2021/917	25/08/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	870,94	0,00	870,94	870,94
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 200287	VERRE PAOLO		Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021			870,94	0,00	870,94	870,94
Impegno n.	566 / 2021	del 25/08/2021	Liquidazione n.	817 / 2021	del 25/08/2021				
2021/918	25/08/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	870,94	0,00	870,94	870,94
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021			870,94	0,00	870,94	870,94
Impegno n.	567 / 2021	del 25/08/2021	Liquidazione n.	818 / 2021	del 25/08/2021				
2021/919	25/08/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE		Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021			1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Impegno n.	568 / 2021	del 25/08/2021	Liquidazione n.	819 / 2021	del 25/08/2021				

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
2021/920	25/08/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.578,33	0,00	1.578,33	1.578,33
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 2088	SBARRA ENZO		Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021			1.578,33	0,00	1.578,33	1.578,33
Impegno n.	569 / 2021	del 25/08/2021	Liquidazione n.	820 / 2021	del 25/08/2021				
2021/921	25/08/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGN	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.229,01	0,00	1.229,01	1.229,01
Oggetto: STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto STIPENDI MESE DI AGOSTO 2021			1.229,01	0,00	1.229,01	1.229,01
Impegno n.	570 / 2021	del 25/08/2021	Liquidazione n.	821 / 2021	del 25/08/2021				
2021/922	25/08/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS AGOSTO 2021									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto BONUS AGOSTO 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	571 / 2021	del 25/08/2021	Liquidazione n.	822 / 2021	del 25/08/2021				
2021/923	25/08/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS AGOSTO 2021									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI		Oggetto BONUS AGOSTO 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	571 / 2021	del 25/08/2021	Liquidazione n.	823 / 2021	del 25/08/2021				
2021/924	25/08/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	101,92	0,00	101,92	101,92
Oggetto: BONUS AGOSTO 2021									
Creditore 200362	CALIGIURI ALFREDO		Oggetto BONUS AGOSTO 2021			101,92	0,00	101,92	101,92
Impegno n.	571 / 2021	del 25/08/2021	Liquidazione n.	824 / 2021	del 25/08/2021				
2021/925	25/08/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS AGOSTO 2021									
Creditore 200257	BARBARO DIEGO		Oggetto BONUS AGOSTO 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	571 / 2021	del 25/08/2021	Liquidazione n.	825 / 2021	del 25/08/2021				

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
2021/926	25/08/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS AGOSTO 2021									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO Oggetto BONUS AGOSTO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 571 / 2021 del 25/08/2021 Liquidazione n. 826 / 2021 del 25/08/2021									
2021/927	25/08/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS AGOSTO 2021									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO Oggetto BONUS AGOSTO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 571 / 2021 del 25/08/2021 Liquidazione n. 827 / 2021 del 25/08/2021									
2021/928	25/08/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS AGOSTO 2021									
Creditore 1141 BENGARDINO MARIO Oggetto BONUS AGOSTO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 571 / 2021 del 25/08/2021 Liquidazione n. 828 / 2021 del 25/08/2021									
2021/929	25/08/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS AGOSTO 2021									
Creditore 1143 VATTIMO FAUSTO Oggetto BONUS AGOSTO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 571 / 2021 del 25/08/2021 Liquidazione n. 829 / 2021 del 25/08/2021									
2021/930	25/08/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS AGOSTO 2021									
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA Oggetto BONUS AGOSTO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 571 / 2021 del 25/08/2021 Liquidazione n. 830 / 2021 del 25/08/2021									
2021/931	25/08/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS AGOSTO 2021									
Creditore 200287 VERRE PAOLO Oggetto BONUS AGOSTO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 571 / 2021 del 25/08/2021 Liquidazione n. 831 / 2021 del 25/08/2021									

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
2021/932	25/08/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS AGOSTO 2021									
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO Oggetto BONUS AGOSTO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 571 / 2021 del 25/08/2021 Liquidazione n. 832 / 2021 del 25/08/2021									
2021/933	25/08/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS AGOSTO 2021									
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE Oggetto BONUS AGOSTO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 571 / 2021 del 25/08/2021 Liquidazione n. 833 / 2021 del 25/08/2021									
2021/934	25/08/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS AGOSTO 2021									
Creditore 2088 SBARRA ENZO Oggetto BONUS AGOSTO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 571 / 2021 del 25/08/2021 Liquidazione n. 834 / 2021 del 25/08/2021									
2021/935	25/08/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS AGOSTO 2021									
Creditore 3372 ING. PANTALENA CATIA Oggetto BONUS AGOSTO 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 571 / 2021 del 25/08/2021 Liquidazione n. 835 / 2021 del 25/08/2021									
2021/936	25/08/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	42,00	0,00	42,00	42,00
Oggetto: RIMBORSO 730									
Creditore 200256 ALOIA PIERLUIGI Oggetto RIMBORSO 730						42,00	0,00	42,00	42,00
Impegno n. 572 / 2021 del 25/08/2021 Liquidazione n. 836 / 2021 del 25/08/2021									
2021/937	25/08/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	157,00	0,00	157,00	157,00
Oggetto: RIMBORSO 730									
Creditore 31 MARTINO ALESSANDRO Oggetto RIMBORSO 730						157,00	0,00	157,00	157,00
Impegno n. 572 / 2021 del 25/08/2021 Liquidazione n. 837 / 2021 del 25/08/2021									

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
2021/938	25/08/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	32,00	0,00	32,00	32,00
Oggetto: RIMBORSO 730									
Creditore 1141	BENGARDINO MARIO		Oggetto RIMBORSO 730			32,00	0,00	32,00	32,00
Impegno n.	572 / 2021	del 25/08/2021	Liquidazione n.	838 / 2021	del 25/08/2021				
2021/939	25/08/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: RIMBORSO 730									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE		Oggetto RIMBORSO 730			600,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n.	572 / 2021	del 25/08/2021	Liquidazione n.	839 / 2021	del 25/08/2021				
2021/940	25/08/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.952,21	0,00	1.952,21	1.952,21
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 481	TARSITANO GIULIO		Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2021			1.952,21	0,00	1.952,21	1.952,21
Impegno n.	573 / 2021	del 25/08/2021	Liquidazione n.	840 / 2021	del 25/08/2021				
2021/941	25/08/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	97,61	0,00	97,61	97,61
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 466	AMENDOLA ORESTE		Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2021			97,61	0,00	97,61	97,61
Impegno n.	574 / 2021	del 25/08/2021	Liquidazione n.	841 / 2021	del 25/08/2021				
2021/942	25/08/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	390,44	0,00	390,44	390,44
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 214	GIGLIO RAFFAELE		Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2021			390,44	0,00	390,44	390,44
Impegno n.	575 / 2021	del 25/08/2021	Liquidazione n.	842 / 2021	del 25/08/2021				
2021/943	25/08/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	195,22	0,00	195,22	195,22
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 200373	ALOIA CRISTINA		Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2021			195,22	0,00	195,22	195,22
Impegno n.	576 / 2021	del 25/08/2021	Liquidazione n.	843 / 2021	del 25/08/2021				

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
2021/944	25/08/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	97,61	0,00	97,61	97,61
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 200377 TARSITANO ANNA MARIA Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2021						97,61	0,00	97,61	97,61
Impegno n. 577 / 2021 del 25/08/2021 Liquidazione n. 844 / 2021 del 25/08/2021									
2021/945	25/08/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	87,47	0,00	87,47	87,47
Oggetto: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 48 CGIL Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI AGOSTO 2021						87,47	0,00	87,47	87,47
Impegno n. 578 / 2021 del 25/08/2021 Liquidazione n. 845 / 2021 del 25/08/2021									
2021/946	25/08/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	16,95	0,00	16,95	16,95
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 47 CISL-FPS Oggetto QUOTE SINDACALI CISL MESE DI AGOSTO 2021						16,95	0,00	16,95	16,95
Impegno n. 579 / 2021 del 25/08/2021 Liquidazione n. 846 / 2021 del 25/08/2021									
2021/947	25/08/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	14,97	0,00	14,97	14,97
Oggetto: QUOTE SINDACALI UIL MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 480 UIL-FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV. CS Oggetto QUOTE SINDACALI UIL MESE DI AGOSTO 2021						14,97	0,00	14,97	14,97
Impegno n. 580 / 2021 del 25/08/2021 Liquidazione n. 847 / 2021 del 25/08/2021									
2021/948	25/08/2021	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	190,00	0,00	190,00	190,00
Oggetto: CESSIONI CREDEM MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 200229 CREDEM S.P.A. Oggetto CESSIONI CREDEM MESE DI AGOSTO 2021						190,00	0,00	190,00	190,00
Impegno n. 581 / 2021 del 25/08/2021 Liquidazione n. 848 / 2021 del 25/08/2021									
2021/949	25/08/2021	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	299,00	0,00	299,00	299,00
Oggetto: CESSIONI UNICREDIT MESE DI AGOSTO 2021									
Creditore 2473 UNICREDIT SPA EX FCN Oggetto CESSIONI UNICREDIT MESE DI AGOSTO 2021						299,00	0,00	299,00	299,00
Impegno n. 582 / 2021 del 25/08/2021 Liquidazione n. 849 / 2021 del 25/08/2021									

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
2021/950	26/08/2021	0102103	1041 0 SPESE PER CONCORSI A POSTI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	67,10	0,00	67,10	67,10
Oggetto: - Liquidazione di spesa per pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale bando di concorso per la copertura di n. 1 posto categoria C da destinare all'Ufficio Tributi. Cig. ZCB328:									
Creditore 200161	EDITRICE S.I.F.I.C. SRL		Oggetto Liquidazione di spesa per pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale bando di concorso			67,10	0,00	67,10	67,10
Impegno n.	470 / 2021	del 20/07/2021	Liquidazione n.	850 / 2021	del 26/08/2021				
2021/951	26/08/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	12,10	0,00	12,10	12,10
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/950 con Oggetto: Liquidazione di spesa per pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale bando di concorso per la co									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/950 con Oggetto: Liqu			12,10	0,00	12,10	12,10
Impegno n.	584 / 2021	del 26/08/2021	Liquidazione n.	851 / 2021	del 26/08/2021				
2021/952	26/08/2021	1005103	1934 0 RIMOZIONE DELLA NEVE	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	610,00	0,00	610,00	610,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Amatuzzi Fabio per lavori urgenti di sgombero neve su strade comunali. Cig. Z8F320FF8A									
Creditore 3231	AMATUZZI FABIO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Amatuzzi Fabio per lavori urgenti di sgombero neve su			610,00	0,00	610,00	610,00
Impegno n.	352 / 2021	del 17/06/2021	Liquidazione n.	761 / 2021	del 02/08/2021				
2021/953	26/08/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	110,00	0,00	110,00	110,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/952 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Amatuzzi Fabio per lavori urgenti di sgombero neve su strade co									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/952 con Oggetto: Liqu			110,00	0,00	110,00	110,00
Impegno n.	585 / 2021	del 26/08/2021	Liquidazione n.	852 / 2021	del 26/08/2021				
2021/954	02/09/2021	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	32.223,61	0,00	5.985,81	5.985,81
Oggetto: Liquidazione all'impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria rete idrica Comunale bimestre Giugno-Luglio 202.									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Liquidazione all'impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per servizio di n			32.223,61	0,00	5.985,81	5.985,81
Impegno n.	112 / 2021	del 08/03/2021	Liquidazione n.	792 / 2021	del 11/08/2021				
2021/955	02/09/2021	1005103	1928 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Oggetto: - Lavori urgenti ripristino manto bituminoso tratti di strada extraurbana loc. Russale- Cirifusolo- Sponze. Liquidazione di spesa. Cig.Z4132435B8									
Creditore 200378	B.A.C. COSTRUZIONI SRL		Oggetto Lavori urgenti ripristino manto bituminoso tratti di strada extraurbana loc. Russale-			14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Impegno n.	397 / 2021	del 25/06/2021	Liquidazione n.	767 / 2021	del 04/08/2021				

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
2021/956	02/09/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.524,59	0,00	2.524,59	2.524,59
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/955 con Oggetto: Lavori urgenti ripristino manto bituminoso tratti di strada extraurbana loc. Russale- Cirifusolo									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/955 con Oggetto: Lav			2.524,59	0,00	2.524,59	2.524,59
Impegno n.	586 / 2021	del 02/09/2021	Liquidazione n.	853 / 2021	del 02/09/2021				
2021/957	02/09/2021	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	2.276,20	0,00	2.276,20	2.276,20
Oggetto: - Lavori urgenti ripristino manto bituminoso tratti di strada extraurbana loc. Russale- Cirifusolo- Sponze. Liquidazione di spesa. Cig.Z4132435B8									
Creditore 200378	B.A.C. COSTRUZIONI SRL		Oggetto Lavori urgenti ripristino manto bituminoso tratti di strada extraurbana loc. Russale-			2.276,20	0,00	2.276,20	2.276,20
Impegno n.	398 / 2021	del 25/06/2021	Liquidazione n.	768 / 2021	del 04/08/2021				
2021/958	02/09/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	410,46	0,00	410,46	410,46
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/957 con Oggetto: Lavori urgenti ripristino manto bituminoso tratti di strada extraurbana loc. Russale- Cirifusolo									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/957 con Oggetto: Lav			410,46	0,00	410,46	410,46
Impegno n.	587 / 2021	del 02/09/2021	Liquidazione n.	854 / 2021	del 02/09/2021				
2021/959	02/09/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	950,00	0,00	950,00	950,00
Oggetto: Liquidazione di spesa servizio autoambulanza per le sedute vaccinali anti-COVID 19 presso centro vaccinale comunale. Cig. ZB432C95A0									
Creditore 200070	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA		Oggetto Liquidazione di spesa servizio autoambulanza per le sedute vaccinali anti-COVID			950,00	0,00	950,00	950,00
Impegno n.	414 / 2021	del 13/07/2021	Liquidazione n.	804 / 2021	del 24/08/2021				
2021/960	02/09/2021	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.281,40	0,00	2.281,40	2.281,40
Oggetto: liquidazione di spesa per acquisto computer e stampante per Centro vaccinale comunale. Cig.Z7B31A5509									
Creditore 200239	ASTEL SRL		Oggetto liquidazione di spesa per acquisto computer e stampante per Centro vaccinale cor			2.281,40	0,00	2.281,40	2.281,40
Impegno n.	251 / 2021	del 12/05/2021	Liquidazione n.	558 / 2021	del 11/06/2021				
2021/961	02/09/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	411,40	0,00	411,40	411,40
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/960 con Oggetto: liquidazione di spesa per acquisto computer e stampante per Centro vaccinale comunale. Ci									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/960 con Oggetto: liqui			411,40	0,00	411,40	411,40
Impegno n.	588 / 2021	del 02/09/2021	Liquidazione n.	855 / 2021	del 02/09/2021				

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
2021/962	07/09/2021	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	21.960,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO DITTA SERIPA Srl- Cig. 88544012DB									
Creditore 200192	SERIPA S.R.L.		Oggetto LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO DITTA S			21.960,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n.	519 / 2021		del 04/08/2021	Liquidazione n.	858 / 2021 del 03/09/2021				
2021/963	07/09/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	660,00	0,00	660,00	660,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/962 con Oggetto: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO DITTA SERIPA Srl									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/962 con Oggetto: LIQ			660,00	0,00	660,00	660,00
Impegno n.	592 / 2021		del 07/09/2021	Liquidazione n.	861 / 2021 del 07/09/2021				
2021/964	07/09/2021	0301103	1270 1 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	533,00	0,00	533,00	533,00
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa Zurich Assicurazione per fornitura polizza assicurativa n. 39332760 veicolo Fiat 16 in dotazione alla Polizia Locale. Targato YA709AG. Ci									
Creditore 3244	ZURICH ASSICURAZIONI DI RAMUNDO MARCELLO		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa Zurich Assicurazione per fornitura polizza assicur			533,00	0,00	533,00	533,00
Impegno n.	554 / 2021		del 24/08/2021	Liquidazione n.	805 / 2021 del 24/08/2021				
2021/965	07/09/2021	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.312,70	0,00	1.312,70	1.312,70
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa C.C.R Energia per fornitura Gas Metano Edifici Comunali periodo mese di Aprile 2021. CIG.Z8132C4244									
Creditore 200150	CCR ENERGIA S.R.L.		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa C.C.R Energia per fornitura Gas Metano Edifici C			1.312,70	0,00	1.312,70	1.312,70
Impegno n.	546 / 2021		del 13/08/2021	Liquidazione n.	796 / 2021 del 13/08/2021				
2021/966	07/09/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	236,72	0,00	236,72	236,72
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/965 con Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa C.C.R Energia per fornitura Gas Metano Edifici Comunali f									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/965 con Oggetto: Imp			236,72	0,00	236,72	236,72
Impegno n.	593 / 2021		del 07/09/2021	Liquidazione n.	862 / 2021 del 07/09/2021				
2021/967	13/09/2021	0104109	2157 0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	70,00	0,00	70,00	70,00
Oggetto: Riversamento somme al Comune di Genova(GE) per pagamento errato Tari 2020. Signora Cavalieri Albertina.									
Creditore 200382	COMUNE DI GENOVA		Oggetto Riversamento somme al Comune di Genova(GE) per pagamento errato Tari 2020			70,00	0,00	70,00	70,00
Impegno n.	595 / 2021		del 10/09/2021	Liquidazione n.	869 / 2021 del 13/09/2021				

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
2021/968	13/09/2021	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	7.720,16	0,00	7.720,16	7.720,16
Oggetto: - Liquidazione società Aquarius s.a.s. per assistenza e manutenzione sulla piattaforma Pago Pa, relativo all'esercizio finanziario 2021. Cig. Z2A32B116C									
Creditore 200322	Aquarius di Angelo Lo Celso & C. sas		Oggetto Liquidazione società Aquarius s.a.s. per assistenza e manutenzione sulla piattaforma			7.720,16	0,00	7.720,16	7.720,16
Impegno n.	520 / 2021		del 05/08/2021	Liquidazione n.	865 / 2021 del 09/09/2021				
2021/969	13/09/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.392,16	0,00	1.392,16	1.392,16
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/968 con Oggetto: Liquidazione società Aquarius s.a.s. per assistenza e manutenzione sulla piattaforma Pago Pa									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/968 con Oggetto: Liqui			1.392,16	0,00	1.392,16	1.392,16
Impegno n.	596 / 2021		del 13/09/2021	Liquidazione n.	870 / 2021 del 13/09/2021				
2021/970	13/09/2021	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.830,00	0,00	997,76	997,76
Oggetto: - LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA PUNTO COLOR PER MATERIALE VARIO ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA /STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. C									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA PUNTO COLOR PER MATERIALE VARIO ATT			1.830,00	0,00	997,76	997,76
Impegno n.	409 / 2021		del 09/07/2021	Liquidazione n.	791 / 2021 del 10/08/2021				
2021/971	13/09/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	179,92	0,00	179,92	179,92
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/970 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA PUNTO COLOR PER MATERIALE VARIO ATTIVITA' DI									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/970 con Oggetto: LIQI			179,92	0,00	179,92	179,92
Impegno n.	597 / 2021		del 13/09/2021	Liquidazione n.	871 / 2021 del 13/09/2021				
2021/972	13/09/2021	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	184.086,40	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: - SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PORTA A PORTA. GESTIONE ISOLA ECC									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E CONF			184.086,40	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.	95 / 2021		del 03/03/2021	Liquidazione n.	859 / 2021 del 07/09/2021				
2021/973	13/09/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/972 con Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E CONFERIMENTI									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/972 con Oggetto: SEF			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	598 / 2021		del 13/09/2021	Liquidazione n.	872 / 2021 del 13/09/2021				

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
2021/974	13/09/2021	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	22.053,00	0,00	1.837,75	1.837,75
Oggetto: Liquidazione all'Impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento e pulizia mese di Agosto 2021. Cig. 8154772ABB									
Creditore 4	GAMMUTO GIUSEPPE		Oggetto Liquidazione all'Impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento e pulizia			22.053,00	0,00	1.837,75	1.837,75
Impegno n.	46 / 2021		del 03/02/2021	Liquidazione n.	860 / 2021 del 07/09/2021				
2021/975	13/09/2021	0903110	1739 3 SPESE PER LA RISCOSSIONE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburantw automezzi comunali rifornimento q8 di Cozza Luigi. periodo Marzo/Luglio2021. Cig. Z9B32612F4									
Creditore 2875	AREA DI SERVIZIO Q 8 DI COZZA LUIGI		Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura carburantw automezzi comunali rifornimento q8 di Cozza Luigi.			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	407 / 2021		del 09/07/2021	Liquidazione n.	863 / 2021 del 08/09/2021				
2021/976	13/09/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	180,33	0,00	180,33	180,33
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/975 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburantw automezzi comunali rifornimento q8 di Cozza									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/975 con Oggetto: Liqu			180,33	0,00	180,33	180,33
Impegno n.	599 / 2021		del 13/09/2021	Liquidazione n.	873 / 2021 del 13/09/2021				
2021/977	13/09/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	4.000,00	0,00	3.983,99	3.983,99
Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburantw automezzi comunali rifornimento q8 di Cozza Luigi. periodo Marzo/Luglio2021. Cig. Z9B32612F4									
Creditore 2875	AREA DI SERVIZIO Q 8 DI COZZA LUIGI		Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura carburantw automezzi comunali rifornimento q8 di Cozza Luigi.			4.000,00	0,00	3.983,99	3.983,99
Impegno n.	408 / 2021		del 09/07/2021	Liquidazione n.	864 / 2021 del 08/09/2021				
2021/978	13/09/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	718,42	0,00	718,42	718,42
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/977 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburantw automezzi comunali rifornimento q8 di Cozza									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/977 con Oggetto: Liqu			718,42	0,00	718,42	718,42
Impegno n.	600 / 2021		del 13/09/2021	Liquidazione n.	874 / 2021 del 13/09/2021				
2021/979	14/09/2021	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	5.363,59	0,00	3.853,22	3.853,22
Oggetto: IMPEGNO DERRATI ALIMENTARI GENNAIO-MAGGIO 2021. CIG.Z583098235									
Creditore 3095	A.G. SRL		Oggetto Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola materna mesi di Gennaio			5.363,59	0,00	3.853,22	3.853,22
Impegno n.	267 / 2021		del 13/09/2021	Liquidazione n.	875 / 2021 del 14/09/2021				

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
2021/980	14/09/2021	0301103	1270 1 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	650,00	0,00	650,00	650,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa GIDERCAR per servizio montaggio, equilibratura, convergenza e ritiro pneumatici fuori uso. Cig. Z7E3294C89									
Creditore 200340	GIDERCAR SRL		Oggetto Liquidazione di spesa GIDERCAR per servizio montaggio, equilibratura, converge			650,00	0,00	650,00	650,00
Impegno n.	508 / 2021		del 28/07/2021	Liquidazione n.	857 / 2021 del 02/09/2021				
2021/981	14/09/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	117,21	0,00	117,21	117,21
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/980 con Oggetto: Liquidazione di spesa GIDERCAR per servizio montaggio, equilibratura, convergenza e ritiro									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/980 con Oggetto: Liqu			117,21	0,00	117,21	117,21
Impegno n.	601 / 2021		del 14/09/2021	Liquidazione n.	876 / 2021 del 14/09/2021				
2021/982	16/09/2021	0601104	1829 0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.766,30	0,00	1.766,30	1.766,30
Oggetto: Erogazione contributo AS dilettantistica Fagnano per iscrizione campionato 2ª categoria stagione agonistica 2021/2022.									
Creditore 3286	LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE CALA		Oggetto Erogazione contributo AS dilettantistica Fagnano per iscrizione campionato 2ª cal			1.766,30	0,00	1.766,30	1.766,30
Impegno n.	604 / 2021		del 16/09/2021	Liquidazione n.	885 / 2021 del 16/09/2021				
2021/983	16/09/2021	0602104	1424 2 Spese per Centri Estivi	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO ESTIVO 2021 ALLA ASD SPORTIME. CIG.ZBF32A7773									
Creditore 200326	ASD SPORTIME		Oggetto LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO ESTIVO 2021 ALLA ASD SPORTIME. CIG			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Impegno n.	515 / 2021		del 02/08/2021	Liquidazione n.	883 / 2021 del 16/09/2021				
2021/984	16/09/2021	0602104	1424 1 UTILIZZO TRASFERIMENTI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO ESTIVO 2021 ALLA ASD SPORTIME. CIG.ZBF32A7773									
Creditore 200326	ASD SPORTIME		Oggetto LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO ESTIVO 2021 ALLA ASD SPORTIME. CIG			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	514 / 2021		del 16/09/2021	Liquidazione n.	884 / 2021 del 16/09/2021				
2021/985	17/09/2021	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	5.000,00	0,00	4.202,99	4.202,99
Oggetto: - Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie Società Area Srl- CIG.Z8C2F13471									
Creditore 200254	AREA SRL		Oggetto Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributa			5.000,00	0,00	4.202,99	4.202,99
Impegno n.	358 / 2021		del 22/06/2021	Liquidazione n.	887 / 2021 del 16/09/2021				

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
2021/986	20/09/2021	0903104	1741 0 TRIBUTI SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	68.362,07	0,00	4.081,20	4.081,20
Oggetto: Liquidazione di spesa servizio trattamento rifiuti Giugno 2021. Cig. 8604943F96									
Creditore 454	CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.		Oggetto Liquidazione di spesa servizio trattamento rifiuti Giugno 2021. Cig. 8604943F96			68.362,07	0,00	4.081,20	4.081,20
Impegno n.	510 / 2021		del 29/07/2021	Liquidazione n.	898 / 2021 del 20/09/2021				
2021/987	20/09/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	371,02	0,00	371,02	371,02
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/986 con Oggetto: Liquidazione di spesa servizio trattamento rifiuti Giugno 2021. Cig. 8604943F96									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/986 con Oggetto: Liqu			371,02	0,00	371,02	371,02
Impegno n.	612 / 2021		del 20/09/2021	Liquidazione n.	900 / 2021 del 20/09/2021				
2021/988	20/09/2021	0903104	1741 0 TRIBUTI SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	68.362,07	0,00	12.118,67	12.118,67
Oggetto: Liquidazione di spesa servizio trattamento rifiuti Luglio 2021. Cig. 8604943F96									
Creditore 454	CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.		Oggetto Liquidazione di spesa servizio trattamento rifiuti Luglio 2021. Cig. 8604943F96			68.362,07	0,00	12.118,67	12.118,67
Impegno n.	510 / 2021		del 29/07/2021	Liquidazione n.	899 / 2021 del 20/09/2021				
2021/989	20/09/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.101,70	0,00	1.101,70	1.101,70
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/988 con Oggetto: Liquidazione di spesa servizio trattamento rifiuti Luglio 2021. Cig. 8604943F96									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/988 con Oggetto: Liqu			1.101,70	0,00	1.101,70	1.101,70
Impegno n.	613 / 2021		del 20/09/2021	Liquidazione n.	901 / 2021 del 20/09/2021				
2021/990	22/09/2021	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00
Oggetto: Liquidazione di spesa impresa F.O.T.E.L. per lavori urgenti decespugliamento strada comunale via delle Civiltà M.- Cig. ZBA3239724									
Creditore 200232	F.O.T. E L. Srl		Oggetto Liquidazione di spesa impresa F.O.T.E.L. per lavori urgenti decespugliamento strada comunale			2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00
Impegno n.	403 / 2021		del 30/06/2021	Liquidazione n.	856 / 2021 del 02/09/2021				
2021/991	22/09/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	440,00	0,00	440,00	440,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/990 con Oggetto: Liquidazione di spesa impresa F.O.T.E.L. per lavori urgenti decespugliamento strada comunale									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/990 con Oggetto: Liqu			440,00	0,00	440,00	440,00
Impegno n.	614 / 2021		del 22/09/2021	Liquidazione n.	902 / 2021 del 22/09/2021				

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
2021/992	22/09/2021	0401103	1346 0 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: - Liquidazione di spesa annualita' 2021. Servizio di conduzione e manutenzione e incarico di terzo responsabile delle centrali termiche degli edifici Comunali. Periodo Nov									
Creditore 908	AZETA INGEGNERIA SRL		Oggetto Liquidazione di spesa annualita' 2021. Servizio di conduzione e manutenzione e ir			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	521 / 2021		del 05/08/2021	Liquidazione n.	888 / 2021 del 17/09/2021				
2021/993	22/09/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	90,91	0,00	90,91	90,91
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/992 con Oggetto: Liquidazione di spesa annualita' 2021. Servizio di conduzione e manutenzione e incarico di t									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/992 con Oggetto: Liqu			90,91	0,00	90,91	90,91
Impegno n.	615 / 2021		del 22/09/2021	Liquidazione n.	903 / 2021 del 22/09/2021				
2021/994	22/09/2021	0402103	1366 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.791,80	0,00	1.791,80	1.791,80
Oggetto: - Liquidazione di spesa annualita' 2021. Servizio di conduzione e manutenzione e incarico di terzo responsabile delle centrali termiche degli edifici Comunali. Periodo Nov									
Creditore 908	AZETA INGEGNERIA SRL		Oggetto Liquidazione di spesa annualita' 2021. Servizio di conduzione e manutenzione e ir			1.791,80	0,00	1.791,80	1.791,80
Impegno n.	522 / 2021		del 05/08/2021	Liquidazione n.	889 / 2021 del 17/09/2021				
2021/995	22/09/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	162,89	0,00	162,89	162,89
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/994 con Oggetto: Liquidazione di spesa annualita' 2021. Servizio di conduzione e manutenzione e incarico di t									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/994 con Oggetto: Liqu			162,89	0,00	162,89	162,89
Impegno n.	616 / 2021		del 22/09/2021	Liquidazione n.	904 / 2021 del 22/09/2021				
2021/996	22/09/2021	0102103	1043 1 ACQUISTO DI BENI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	257,90	0,00	257,90	257,90
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per fornitura materiale vario Ufficio Tecnico. Cig. ZE13261331									
Creditore 200063	MULTITECH di BIANCO GIANLUCA		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per fornitura materiale var			257,90	0,00	257,90	257,90
Impegno n.	410 / 2021		del 09/07/2021	Liquidazione n.	868 / 2021 del 10/09/2021				
2021/997	22/09/2021	0904103	1717 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 per servizio gestione impianti di depurazione. Canone bimestre Maggio/Giugno 2021. Cig.Z2C2EB1A2C									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Depureco per servizio gestione impianti di depurazione			29.700,00	0,00	6.600,00	6.600,00
Impegno n.	155 / 2021		del 24/03/2021	Liquidazione n.	754 / 2021 del 28/07/2021				

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
2021/998	22/09/2021	0401103	1346 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	86,13	0,00	86,13	86,13
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS METANO ASILO NIDO LUGLIO/AGOSTO 2021. CIG.Z293314197									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS			86,13	0,00	86,13	86,13
Impegno n.	606 / 2021	del 20/09/2021	Liquidazione n.	893 / 2021	del 20/09/2021				
2021/999	22/09/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	15,53	0,00	15,53	15,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/998 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS METANC									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/998 con Oggetto: IMP			15,53	0,00	15,53	15,53
Impegno n.	617 / 2021	del 22/09/2021	Liquidazione n.	905 / 2021	del 22/09/2021				
2021/1000	22/09/2021	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	594,30	0,00	594,30	594,30
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA ENERGIA EDIFICI COMUNALI LUGLIO/AGOSTO 2021. CIG.Z13331418B.									
Creditore 200363	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR T		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FOR			594,30	0,00	594,30	594,30
Impegno n.	607 / 2021	del 20/09/2021	Liquidazione n.	894 / 2021	del 20/09/2021				
2021/1001	22/09/2021	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.510,57	0,00	1.510,57	1.510,57
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA ENERGIA EDIFICI COMUNALI LUGLIO/AGOSTO 2021. CIG.Z13331418B.									
Creditore 200363	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR T		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FOR			1.510,57	0,00	1.510,57	1.510,57
Impegno n.	608 / 2021	del 20/09/2021	Liquidazione n.	895 / 2021	del 20/09/2021				
2021/1002	22/09/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	272,40	0,00	272,40	272,40
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1001 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER FORNITURA									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1001 con Oggetto: IMI			272,40	0,00	272,40	272,40
Impegno n.	618 / 2021	del 22/09/2021	Liquidazione n.	906 / 2021	del 22/09/2021				
2021/1003	22/09/2021	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.262,37	0,00	1.262,37	1.262,37
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI LUGLIO/AGOSTO 2021. CIG.Z303314184									
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENE			1.262,37	0,00	1.262,37	1.262,37
Impegno n.	610 / 2021	del 20/09/2021	Liquidazione n.	896 / 2021	del 20/09/2021				

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			
2021/1004	22/09/2021	1005103	1937	0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3	Centro di Resp.: ING. CATIA	3	ING.CATIA PANTALENA	3.404,24	0,00	3.404,24	3.404,24			
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI LUGLIO/AGOSTO 2021. CIG.Z303314184															
Creditore 200027		ENEL ENERGIA SPA		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENE											
Impegno n.		611 / 2021		del 20/09/2021		Liquidazione n.		897 / 2021		del 20/09/2021		3.404,24	0,00	3.404,24	3.404,24
2021/1005	22/09/2021	9901701	5005	0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2	Dott. MARCO DE RITO	613,88	0,00	613,88	613,88			
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1004 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA EL															
Creditore 2153		AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1004 con Oggetto: IMI											
Impegno n.		619 / 2021		del 22/09/2021		Liquidazione n.		907 / 2021		del 22/09/2021		613,88	0,00	613,88	613,88
2021/1006	23/09/2021	0102101	1021	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2	Dott. MARCO DE RITO	2.506,76	0,00	2.506,76	2.506,76			
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021															
Creditore 885		SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021											
Impegno n.		621 / 2021		del 23/09/2021		Liquidazione n.		908 / 2021		del 23/09/2021		2.506,76	0,00	2.506,76	2.506,76
2021/1007	23/09/2021	0103101	1061	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2	Dott. MARCO DE RITO	2.024,63	0,00	2.024,63	2.024,63			
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021															
Creditore 21		FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021											
Impegno n.		622 / 2021		del 23/09/2021		Liquidazione n.		909 / 2021		del 23/09/2021		2.024,63	0,00	2.024,63	2.024,63
2021/1008	23/09/2021	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2	Dott. MARCO DE RITO	916,30	0,00	916,30	916,30			
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021															
Creditore 200256		ALOIA PIERLUIGI		Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021											
Impegno n.		623 / 2021		del 23/09/2021		Liquidazione n.		910 / 2021		del 23/09/2021		916,30	0,00	916,30	916,30
2021/1009	23/09/2021	0301101	1261	0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2	Dott. MARCO DE RITO	2.949,39	0,00	2.949,39	2.949,39			
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021															
Creditore 31		MARTINO ALESSANDRO		Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021											
Impegno n.		624 / 2021		del 23/09/2021		Liquidazione n.		911 / 2021		del 23/09/2021		2.949,39	0,00	2.949,39	2.949,39

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
2021/1010	23/09/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	902,81	0,00	902,81	902,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 200362 CALIGIURI ALFREDO Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021						902,81	0,00	902,81	902,81
Impegno n. 625 / 2021 del 23/09/2021 Liquidazione n. 912 / 2021 del 23/09/2021									
2021/1011	23/09/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	916,30	0,00	916,30	916,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 200257 BARBARO DIEGO Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021						916,30	0,00	916,30	916,30
Impegno n. 626 / 2021 del 23/09/2021 Liquidazione n. 913 / 2021 del 23/09/2021									
2021/1012	23/09/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.727,92	0,00	1.727,92	1.727,92
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021						1.727,92	0,00	1.727,92	1.727,92
Impegno n. 627 / 2021 del 23/09/2021 Liquidazione n. 914 / 2021 del 23/09/2021									
2021/1013	23/09/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.716,81	0,00	1.716,81	1.716,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021						1.716,81	0,00	1.716,81	1.716,81
Impegno n. 628 / 2021 del 23/09/2021 Liquidazione n. 915 / 2021 del 23/09/2021									
2021/1014	23/09/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1141 BENGARDINO MARIO Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021						1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Impegno n. 629 / 2021 del 23/09/2021 Liquidazione n. 916 / 2021 del 23/09/2021									
2021/1015	23/09/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1143 VATTIMO FAUSTO Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021						1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Impegno n. 630 / 2021 del 23/09/2021 Liquidazione n. 917 / 2021 del 23/09/2021									

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
2021/1016	23/09/2021	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021						1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Impegno n. 631 / 2021 del 23/09/2021 Liquidazione n. 918 / 2021 del 23/09/2021									
2021/1017	23/09/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	870,94	0,00	870,94	870,94
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 200287 VERRE PAOLO Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021						870,94	0,00	870,94	870,94
Impegno n. 632 / 2021 del 23/09/2021 Liquidazione n. 919 / 2021 del 23/09/2021									
2021/1018	23/09/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	870,94	0,00	870,94	870,94
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021						870,94	0,00	870,94	870,94
Impegno n. 633 / 2021 del 23/09/2021 Liquidazione n. 920 / 2021 del 23/09/2021									
2021/1019	23/09/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021						1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Impegno n. 634 / 2021 del 23/09/2021 Liquidazione n. 921 / 2021 del 23/09/2021									
2021/1020	23/09/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.578,33	0,00	1.578,33	1.578,33
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 2088 SBARRA ENZO Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021						1.578,33	0,00	1.578,33	1.578,33
Impegno n. 635 / 2021 del 23/09/2021 Liquidazione n. 922 / 2021 del 23/09/2021									
2021/1021	23/09/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.229,01	0,00	1.229,01	1.229,01
Oggetto: STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 3372 ING. PANTALENA CATIA Oggetto STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2021						1.229,01	0,00	1.229,01	1.229,01
Impegno n. 636 / 2021 del 23/09/2021 Liquidazione n. 923 / 2021 del 23/09/2021									

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		
2021/1022	23/09/2021	9901701	5002	1 VERSAMENTO DELLE	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00		
Oggetto: BONUS MESE DI SETTEMBRE 2021													
Creditore 21 FORMOSO MARIA GISELLA			Oggetto BONUS MESE DI SETTEMBRE 2021										
Impegno n. 637 / 2021			del 23/09/2021		Liquidazione n. 924 / 2021			del 23/09/2021		100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1023	23/09/2021	9901701	5002	1 VERSAMENTO DELLE	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00		
Oggetto: BONUS MESE DI SETTEMBRE 2021													
Creditore 200256 ALOIA PIERLUIGI			Oggetto BONUS MESE DI SETTEMBRE 2021										
Impegno n. 637 / 2021			del 23/09/2021		Liquidazione n. 925 / 2021			del 23/09/2021		100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1024	23/09/2021	9901701	5002	1 VERSAMENTO DELLE	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	98,63	0,00	98,63	98,63		
Oggetto: BONUS MESE DI SETTEMBRE 2021													
Creditore 200362 CALIGIURI ALFREDO			Oggetto BONUS MESE DI SETTEMBRE 2021										
Impegno n. 637 / 2021			del 23/09/2021		Liquidazione n. 926 / 2021			del 23/09/2021		98,63	0,00	98,63	98,63
2021/1025	23/09/2021	9901701	5002	1 VERSAMENTO DELLE	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00		
Oggetto: BONUS MESE DI SETTEMBRE 2021													
Creditore 200257 BARBARO DIEGO			Oggetto BONUS MESE DI SETTEMBRE 2021										
Impegno n. 637 / 2021			del 23/09/2021		Liquidazione n. 927 / 2021			del 23/09/2021		100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1026	23/09/2021	9901701	5002	1 VERSAMENTO DELLE	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00		
Oggetto: BONUS MESE DI SETTEMBRE 2021													
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO			Oggetto BONUS MESE DI SETTEMBRE 2021										
Impegno n. 637 / 2021			del 23/09/2021		Liquidazione n. 928 / 2021			del 23/09/2021		100,00	0,00	100,00	100,00
2021/1027	23/09/2021	9901701	5002	1 VERSAMENTO DELLE	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00		
Oggetto: BONUS MESE DI SETTEMBRE 2021													
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO			Oggetto BONUS MESE DI SETTEMBRE 2021										
Impegno n. 637 / 2021			del 23/09/2021		Liquidazione n. 929 / 2021			del 23/09/2021		100,00	0,00	100,00	100,00

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Elenco mandati

Anno/Num	Data	UEB118	Capitolo/Articolo	Centro di Responsabilità	Responsabile	Importo Impegno	Somma Storni Mandato	Importo Iniziale Mandato	Totale Mandato
2021/1028	23/09/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1141	BENGARDINO MARIO		Oggetto BONUS MESE DI SETTEMBRE 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	637 / 2021	del 23/09/2021	Liquidazione n.	930 / 2021	del 23/09/2021				
2021/1029	23/09/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 1143	VATTIMO FAUSTO		Oggetto BONUS MESE DI SETTEMBRE 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	637 / 2021	del 23/09/2021	Liquidazione n.	931 / 2021	del 23/09/2021				
2021/1030	23/09/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 2050	AMBROSI CONCETTINA		Oggetto BONUS MESE DI SETTEMBRE 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	637 / 2021	del 23/09/2021	Liquidazione n.	932 / 2021	del 23/09/2021				
2021/1031	23/09/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 200287	VERRE PAOLO		Oggetto BONUS MESE DI SETTEMBRE 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	637 / 2021	del 23/09/2021	Liquidazione n.	933 / 2021	del 23/09/2021				
2021/1032	23/09/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto BONUS MESE DI SETTEMBRE 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	637 / 2021	del 23/09/2021	Liquidazione n.	934 / 2021	del 23/09/2021				
2021/1033	23/09/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE		Oggetto BONUS MESE DI SETTEMBRE 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	637 / 2021	del 23/09/2021	Liquidazione n.	935 / 2021	del 23/09/2021				

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
2021/1034	23/09/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 2088	SBARRA ENZO		Oggetto BONUS MESE DI SETTEMBRE 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	637 / 2021		del 23/09/2021	Liquidazione n.	936 / 2021 del 23/09/2021				
2021/1035	23/09/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto BONUS MESE DI SETTEMBRE 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	637 / 2021		del 23/09/2021	Liquidazione n.	937 / 2021 del 23/09/2021				
2021/1036	23/09/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	818,00	0,00	818,00	818,00
Oggetto: RIMBORSO 730									
Creditore 1143	VATTIMO FAUSTO		Oggetto RIMBORSO 730			818,00	0,00	818,00	818,00
Impegno n.	638 / 2021		del 23/09/2021	Liquidazione n.	938 / 2021 del 23/09/2021				
2021/1037	23/09/2021	0102101	1038 0 QUOTA DIRITTI DI ROGITO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.248,29	0,00	2.248,29	2.248,29
Oggetto: - Liquidazione diritti di rogito secondo semestre anno 2018 al Segretario Comunale dott. Nicola Falcone.									
Creditore 3399	FALCONE NICOLA		Oggetto Liquidazione diritti di rogito secondo semestre anno 2018 al Segretario Comunale			2.248,29	0,00	2.248,29	2.248,29
Impegno n.	933 / 2020		del 15/09/2021	Liquidazione n.	879 / 2021 del 15/09/2021				
2021/1038	23/09/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.952,21	0,00	1.952,21	1.952,21
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 481	TARSITANO GIULIO		Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021			1.952,21	0,00	1.952,21	1.952,21
Impegno n.	639 / 2021		del 23/09/2021	Liquidazione n.	939 / 2021 del 23/09/2021				
2021/1039	23/09/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	97,61	0,00	97,61	97,61
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 466	AMENDOLA ORESTE		Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021			97,61	0,00	97,61	97,61
Impegno n.	640 / 2021		del 23/09/2021	Liquidazione n.	940 / 2021 del 23/09/2021				

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
2021/1040	23/09/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	390,44	0,00	390,44	390,44
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 214	GIGLIO RAFFAELE		Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021			390,44	0,00	390,44	390,44
Impegno n.	641 / 2021	del 23/09/2021	Liquidazione n.	941 / 2021	del 23/09/2021				
2021/1041	23/09/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	195,22	0,00	195,22	195,22
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 200373	ALOIA CRISTINA		Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021			195,22	0,00	195,22	195,22
Impegno n.	642 / 2021	del 23/09/2021	Liquidazione n.	942 / 2021	del 23/09/2021				
2021/1042	23/09/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	97,61	0,00	97,61	97,61
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 200377	TARSITANO ANNA MARIA		Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021			97,61	0,00	97,61	97,61
Impegno n.	643 / 2021	del 23/09/2021	Liquidazione n.	943 / 2021	del 23/09/2021				
2021/1043	23/09/2021	0102101	1038 0 QUOTA DIRITTI DI ROGITO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.888,29	0,00	1.888,29	1.888,29
Oggetto: - Liquidazione diritti di rogito anno 2018 al Segretario Comunale dott. Ferdinando Pirri.									
Creditore 200125	PIRRI FERDINANDO		Oggetto Liquidazione diritti di rogito secondo semestre 2017 e primo semestre 2018 al Se			1.888,29	0,00	1.888,29	1.888,29
Impegno n.	933 / 2020	del 15/09/2021	Liquidazione n.	878 / 2021	del 15/09/2021				
2021/1044	23/09/2021	0102101	1038 0 QUOTA DIRITTI DI ROGITO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.586,38	0,00	2.586,38	2.586,38
Oggetto: Impegno e Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale Umberto Greco.									
Creditore 200290	GRECO UMBERTO		Oggetto Impegno e Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale Umberto Greco.Pe			2.586,38	0,00	2.586,38	2.586,38
Impegno n.	602 / 2021	del 14/09/2021	Liquidazione n.	877 / 2021	del 14/09/2021				
2021/1045	23/09/2021	1501101	1265 1 COMPENSO INDENNITA ORDINE	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	481,00	0,00	481,00	481,00
Oggetto: Indennità di ordine pubblico per servizi disposti dalla Polizia Locale per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19. Impegno di spesa.									
Creditore 31	MARTINO ALESSANDRO		Oggetto Indennità di ordine pubblico per servizi disposti dalla Polizia Locale per fronteggiar			481,00	0,00	481,00	481,00
Impegno n.	605 / 2021	del 23/09/2021	Liquidazione n.	944 / 2021	del 23/09/2021				

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
2021/1046	23/09/2021	1501101	1265 1 COMPENSO INDENNITA ORDINE	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	351,00	0,00	351,00	351,00
Oggetto: Indennità di ordine pubblico per servizi disposti dalla Polizia Locale per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19. Impegno di spesa.									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI		Oggetto Indennità di ordine pubblico per servizi disposti dalla Polizia Locale per fronteggiar			351,00	0,00	351,00	351,00
Impegno n.	605 / 2021	del 23/09/2021	Liquidazione n.	945 / 2021	del 23/09/2021				
2021/1047	23/09/2021	1501101	1265 1 COMPENSO INDENNITA ORDINE	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	416,00	0,00	416,00	416,00
Oggetto: Indennità di ordine pubblico per servizi disposti dalla Polizia Locale per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19. Impegno di spesa.									
Creditore 200257	BARBARO DIEGO		Oggetto Indennità di ordine pubblico per servizi disposti dalla Polizia Locale per fronteggiar			416,00	0,00	416,00	416,00
Impegno n.	605 / 2021	del 17/09/2021	Liquidazione n.	946 / 2021	del 23/09/2021				
2021/1048	23/09/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	87,47	0,00	87,47	87,47
Oggetto: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 48	CGIL		Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI SETTEMBRE 2021			87,47	0,00	87,47	87,47
Impegno n.	644 / 2021	del 23/09/2021	Liquidazione n.	947 / 2021	del 23/09/2021				
2021/1049	23/09/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	16,95	0,00	16,95	16,95
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 47	CISL-FPS		Oggetto QUOTE SINDACALI CISL MESE DI SETTEMBRE 2021			16,95	0,00	16,95	16,95
Impegno n.	645 / 2021	del 23/09/2021	Liquidazione n.	948 / 2021	del 23/09/2021				
2021/1050	23/09/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	14,97	0,00	14,97	14,97
Oggetto: QUOTE SINDACALI UIL MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 480	UIL-FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV. CS		Oggetto QUOTE SINDACALI UIL MESE DI SETTEMBRE 2021			14,97	0,00	14,97	14,97
Impegno n.	646 / 2021	del 23/09/2021	Liquidazione n.	949 / 2021	del 23/09/2021				
2021/1051	23/09/2021	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	190,00	0,00	190,00	190,00
Oggetto: CESSIONI CREDEM MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 200229	CREDEM S.P.A		Oggetto CESSIONI CREDEM MESE DI SETTEMBRE 2021			190,00	0,00	190,00	190,00
Impegno n.	647 / 2021	del 23/09/2021	Liquidazione n.	950 / 2021	del 23/09/2021				

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
2021/1052	23/09/2021	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	299,00	0,00	299,00	299,00
Oggetto: CESSIONE UNICREDIT MESE DI SETTEMBRE 2021									
Creditore 2473	UNICREDIT SPA EX FCN		Oggetto CESSIONE UNICREDIT MESE DI SETTEMBRE 2021			299,00	0,00	299,00	299,00
Impegno n.	648 / 2021	del 23/09/2021	Liquidazione n.	951 / 2021	del 23/09/2021				
2021/1053	24/09/2021	0103102	1055 0 SERVIZI FINANZIARI - IMPOSTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3,86	0,00	3,86	3,86
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 28									
Creditore 1866	POSTE ITALIANE ALT CALABRIA INCASSI CONTI CREDITO		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 28			3,86	0,00	3,86	3,86
Impegno n.	649 / 2021	del 24/09/2021	Liquidazione n.	952 / 2021	del 24/09/2021				
2021/1054	24/09/2021	0103102	1055 0 SERVIZI FINANZIARI - IMPOSTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	245,00	0,00	245,00	245,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 29									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 29			245,00	0,00	245,00	245,00
Impegno n.	650 / 2021	del 24/09/2021	Liquidazione n.	953 / 2021	del 24/09/2021				
2021/1055	24/09/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.587,64	0,00	2.587,64	2.587,64
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 30									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 30			2.587,64	0,00	2.587,64	2.587,64
Impegno n.	651 / 2021	del 24/09/2021	Liquidazione n.	954 / 2021	del 24/09/2021				
2021/1056	24/09/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.392,59	0,00	2.392,59	2.392,59
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 30									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 30			2.392,59	0,00	2.392,59	2.392,59
Impegno n.	652 / 2021	del 24/09/2021	Liquidazione n.	955 / 2021	del 24/09/2021				
2021/1057	24/09/2021	0301101	1262 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.691,23	0,00	3.691,23	3.691,23
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.30									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.30			3.691,23	0,00	3.691,23	3.691,23
Impegno n.	653 / 2021	del 24/09/2021	Liquidazione n.	956 / 2021	del 24/09/2021				

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
2021/1058	24/09/2021	0904101	1682 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.404,21	0,00	3.404,21	3.404,21
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.30									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.30			3.404,21	0,00	3.404,21	3.404,21
Impegno n.	654 / 2021	del 24/09/2021	Liquidazione n.	957 / 2021	del 24/09/2021				
2021/1059	24/09/2021	0903101	1732 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	822,63	0,00	822,63	822,63
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 30									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 30			822,63	0,00	822,63	822,63
Impegno n.	655 / 2021	del 24/09/2021	Liquidazione n.	958 / 2021	del 24/09/2021				
2021/1060	27/09/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fagnano Castello a sostegno delle attività correlate all'i									
Creditore 2597	ARDIS PASQUALINO		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo			250,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n.	656 / 2021	del 27/09/2021	Liquidazione n.	960 / 2021	del 27/09/2021				
2021/1061	27/09/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fagnano Castello a sostegno delle attività correlate all'i									
Creditore 2972	AVOLIO ALFREDO		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo			500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	656 / 2021	del 24/09/2021	Liquidazione n.	960 / 2021	del 27/09/2021				
2021/1062	27/09/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fagnano Castello a sostegno delle attività correlate all'i									
Creditore 2347	AVOLIO ANGELA		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo			700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n.	656 / 2021	del 27/09/2021	Liquidazione n.	960 / 2021	del 27/09/2021				
2021/1063	27/09/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fagnano Castello a sostegno delle attività correlate all'i									
Creditore 3271	AVOLIO DOMENICO		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Impegno n.	656 / 2021	del 27/09/2021	Liquidazione n.	960 / 2021	del 27/09/2021				

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
2021/1064	27/09/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fagnano Castello a sostegno delle attività correlate all'i									
Creditore 200346	AVOLIO LUCIANO		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo			1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Impegno n.	656 / 2021	del 27/09/2021	Liquidazione n.	960 / 2021	del 27/09/2021				
2021/1065	27/09/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fagnano Castello a sostegno delle attività correlate all'i									
Creditore 1596	AVOLIO NATALINA		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo			250,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n.	656 / 2021	del 27/09/2021	Liquidazione n.	960 / 2021	del 27/09/2021				
2021/1066	27/09/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fagnano Castello a sostegno delle attività correlate all'i									
Creditore 200349	BARONE ALESSIA		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo			500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	656 / 2021	del 27/09/2021	Liquidazione n.	960 / 2021	del 27/09/2021				
2021/1067	27/09/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fagnano Castello a sostegno delle attività correlate all'i									
Creditore 200330	BOSCO ANTONIO		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo			500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	656 / 2021	del 27/09/2021	Liquidazione n.	960 / 2021	del 27/09/2021				
2021/1068	27/09/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fagnano Castello a sostegno delle attività correlate all'i									
Creditore 200351	CARELLI SIMONE		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	656 / 2021	del 27/09/2021	Liquidazione n.	960 / 2021	del 27/09/2021				
2021/1069	27/09/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fagnano Castello a sostegno delle attività correlate all'i									
Creditore 200350	DE ROSE DENIS		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo			500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	656 / 2021	del 27/09/2021	Liquidazione n.	960 / 2021	del 27/09/2021				

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
2021/1070	27/09/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fagnano Castello a sostegno delle attività correlate all'i									
Creditore 200347	GELARDI AGOSTINO		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo			500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	656 / 2021	del 27/09/2021	Liquidazione n.	960 / 2021	del 27/09/2021				
2021/1071	27/09/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fagnano Castello a sostegno delle attività correlate all'i									
Creditore 200138	GIGLIO MARCO		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo			250,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n.	656 / 2021	del 27/09/2021	Liquidazione n.	960 / 2021	del 27/09/2021				
2021/1072	27/09/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fagnano Castello a sostegno delle attività correlate all'i									
Creditore 3172	LANZILLOTTA BENITO		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Impegno n.	656 / 2021	del 27/09/2021	Liquidazione n.	960 / 2021	del 27/09/2021				
2021/1073	27/09/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fagnano Castello a sostegno delle attività correlate all'i									
Creditore 978	LIPAROTI ANNA MARIA		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo			500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	656 / 2021	del 27/09/2021	Liquidazione n.	960 / 2021	del 27/09/2021				
2021/1074	27/09/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fagnano Castello a sostegno delle attività correlate all'i									
Creditore 200136	PENTA GIANLUCA		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo			250,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n.	656 / 2021	del 27/09/2021	Liquidazione n.	960 / 2021	del 27/09/2021				
2021/1075	27/09/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fagnano Castello a sostegno delle attività correlate all'i									
Creditore 3193	SCILINGO MARCO		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	656 / 2021	del 27/09/2021	Liquidazione n.	960 / 2021	del 27/09/2021				

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
2021/1076	27/09/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fagnano Castello a sostegno delle attività correlate all'i									
Creditore 200348	SIRIMARCO DINO		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Impegno n.	656 / 2021	del 27/09/2021	Liquidazione n.	960 / 2021	del 27/09/2021				
2021/1077	27/09/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fagnano Castello a sostegno delle attività correlate all'i									
Creditore 200007	TARSITANO DOMENICO		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo			250,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n.	656 / 2021	del 27/09/2021	Liquidazione n.	960 / 2021	del 27/09/2021				
2021/1078	27/09/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fagnano Castello a sostegno delle attività correlate all'i									
Creditore 2899	TARSITANO GIOVANNINA		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo			500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	656 / 2021	del 27/09/2021	Liquidazione n.	960 / 2021	del 27/09/2021				
2021/1079	27/09/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fagnano Castello a sostegno delle attività correlate all'i									
Creditore 2530	TARSITANO MARIA ROSARIA		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo			250,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n.	656 / 2021	del 27/09/2021	Liquidazione n.	960 / 2021	del 27/09/2021				
2021/1080	27/09/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fagnano Castello a sostegno delle attività correlate all'i									
Creditore 200170	TRIPICCHIO GIOVANNI		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo			500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	656 / 2021	del 27/09/2021	Liquidazione n.	960 / 2021	del 27/09/2021				
2021/1081	27/09/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	250,00	0,00	250,00	250,00
Oggetto: Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fagnano Castello a sostegno delle attività correlate all'i									
Creditore 256	VERGINE VIRGINIA		Oggetto Impegno e liquidazione contributo straordinario in favore dei Volontari del Gruppo			250,00	0,00	250,00	250,00
Impegno n.	656 / 2021	del 27/09/2021	Liquidazione n.	960 / 2021	del 27/09/2021				

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
2021/1082	07/10/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	675,00	0,00	25,00	25,00
Oggetto: - Decreto legge 23 novembre 2020, n.154 misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza COVID-19. Liquidazione di spesa Cig. Z1D306AE68									
Creditore 200313	LA BOTTEGA DEL GUSTO di Antonio Perrone		Oggetto Decreto legge 23 novembre 2020, n.154 misure finanziarie urgenti connesse all'e			675,00	0,00	25,00	25,00
Impegno n.	925 / 2020	del 24/05/2021	Liquidazione n.	961 / 2021	del 01/10/2021				
2021/1083	07/10/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	11.400,00	0,00	750,00	750,00
Oggetto: - Decreto legge 23 novembre 2020, n.154 misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza COVID-19. Liquidazione di spesa Cig. Z1D306AE68									
Creditore 200309	L'AFFARONE DI ARDIS DANIELE		Oggetto Decreto legge 23 novembre 2020, n.154 misure finanziarie urgenti connesse all'e			11.400,00	0,00	750,00	750,00
Impegno n.	925 / 2020	del 01/06/2021	Liquidazione n.	962 / 2021	del 01/10/2021				
2021/1084	07/10/2021	1101103	1325 4 EMERGENZA ALIMENTARE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	10.200,00	0,00	2.675,00	2.675,00
Oggetto: - Decreto legge 23 novembre 2020, n.154 misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza COVID-19. Liquidazione di spesa Cig. Z1D306AE68									
Creditore 640	NEW MARKET SRL		Oggetto Decreto legge 23 novembre 2020, n.154 misure finanziarie urgenti connesse all'e			10.200,00	0,00	2.675,00	2.675,00
Impegno n.	925 / 2020	del 10/05/2021	Liquidazione n.	963 / 2021	del 01/10/2021				
2021/1085	07/10/2021	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.081,01	0,00	1.251,01	1.251,01
Oggetto: - Liquidazione fatture per servizio di assistenza tecnico-informatica ditta Mediatech. Cig. ZF230ACA03									
Creditore 200365	MEDIATECH TELECOMUNICAZIONI SRL		Oggetto Liquidazione fatture per servizio di assistenza tecnico-informatica ditta Mediatech.			3.081,01	0,00	1.251,01	1.251,01
Impegno n.	956 / 2020	del 11/05/2021	Liquidazione n.	964 / 2021	del 01/10/2021				
2021/1086	07/10/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	220,00	0,00	220,00	220,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1085 con Oggetto: Liquidazione fatture per servizio di assistenza tecnico-informatica ditta Mediatech. Cig. ZF2									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1085 con Oggetto: Liq			220,00	0,00	220,00	220,00
Impegno n.	665 / 2021	del 07/10/2021	Liquidazione n.	966 / 2021	del 07/10/2021				
2021/1087	07/10/2021	0106103	1087 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	701,50	0,00	701,50	701,50
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Punto Color per fornitura D.P.I. adempimenti ai sensi del D.L.DG.81/08 e SS.MM.II. CIG. ZD82699109									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Punto Color per fornitura D.P.I. adempimenti ai sensi d			701,50	0,00	701,50	701,50
Impegno n.	998 / 2018	del 31/12/2018	Liquidazione n.	867 / 2021	del 10/09/2021				

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
2021/1088	07/10/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	126,50	0,00	126,50	126,50
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1087 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Punto Color per fornitura D.P.I. adempimenti ai sensi del D.L.DC									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1087 con Oggetto: Liq			126,50	0,00	126,50	126,50
Impegno n.	666 / 2021	del 07/10/2021	Liquidazione n.	967 / 2021	del 07/10/2021				
2021/1089	07/10/2021	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	732,00	0,00	732,00	732,00
Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.p.a.PER IL SERVIZIO DI TUTORAGGIO PER LA CERTIFICAZIONE COVID-19. ANNUALITA 2020. CIG.Z9A3180944									
Creditore 116	MAGGIOLI S.P.A.		Oggetto LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.p.a.PER IL SERVIZIO DI TUTORA			732,00	0,00	732,00	732,00
Impegno n.	220 / 2021	del 28/04/2021	Liquidazione n.	780 / 2021	del 10/08/2021				
2021/1090	07/10/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	132,00	0,00	132,00	132,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1089 con Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.p.a.PER IL SERVIZIO DI TUTORAGGIO PI									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1089 con Oggetto: LIQ			132,00	0,00	132,00	132,00
Impegno n.	667 / 2021	del 07/10/2021	Liquidazione n.	968 / 2021	del 07/10/2021				
2021/1091	07/10/2021	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	4.000,00	0,00	261,16	261,16
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura carburante ditta Cozza Luigi. Cig. Z5330A3F12									
Creditore 2875	AREA DI SERVIZIO Q 8 DI COZZA LUIGI		Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura carburante ditta Cozza Luigi. Cig. Z5330A3F12			4.000,00	0,00	261,16	261,16
Impegno n.	62 / 2021	del 16/02/2021	Liquidazione n.	700 / 2021	del 21/07/2021				
2021/1092	07/10/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	47,09	0,00	47,09	47,09
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1091 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburante ditta Cozza Luigi. Cig. Z5330A3F12									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1091 con Oggetto: Liq			47,09	0,00	47,09	47,09
Impegno n.	668 / 2021	del 07/10/2021	Liquidazione n.	969 / 2021	del 07/10/2021				
2021/1093	11/10/2021	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	21.960,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: Liquidazione servizio di supporto al Servizio Finanziario ditta Seripa Srl- Cig.88544012DB									
Creditore 200192	SERIPA S.R.L.		Oggetto Liquidazione servizio di supporto al Servizio Finanziario ditta Seripa Srl- Cig.88544			21.960,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n.	519 / 2021	del 04/08/2021	Liquidazione n.	965 / 2021	del 07/10/2021				

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
2021/1094	11/10/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	660,00	0,00	660,00	660,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1093 con Oggetto: Liquidazione servizio di supporto al Servizio Finanziario ditta Seripa Srl- Cig.88544012DB									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1093 con Oggetto: Liq			660,00	0,00	660,00	660,00
Impegno n.	669 / 2021	del 11/10/2021	Liquidazione n.	974 / 2021	del 11/10/2021				
2021/1095	11/10/2021	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	109.990,24	0,00	13.748,78	13.748,78
Oggetto: - Liquidazione contratto rep n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione. Liquidazione alla ditta S									
Creditore 200120	SELETTRA SPA		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA CANONE SELETTRA MESE DI GIUGNO 2021			109.990,24	0,00	13.748,78	13.748,78
Impegno n.	339 / 2021	del 11/06/2021	Liquidazione n.	959 / 2021	del 24/09/2021				
2021/1096	11/10/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.479,29	0,00	2.479,29	2.479,29
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1095 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA CANONE SELETTRA MESE DI GIUGNO 2021									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1095 con Oggetto: LIQ			2.479,29	0,00	2.479,29	2.479,29
Impegno n.	670 / 2021	del 11/10/2021	Liquidazione n.	975 / 2021	del 11/10/2021				
2021/1097	11/10/2021	0104103	1187 0 SPESE PER LA GESTIONE DEI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	5.000,00	0,00	717,95	717,95
Oggetto: - Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie alla società Area Srl per l'anno 2021. Cig.Z8C2F13471									
Creditore 200254	AREA SRL		Oggetto Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributa			5.000,00	0,00	717,95	717,95
Impegno n.	358 / 2021	del 22/06/2021	Liquidazione n.	886 / 2021	del 16/09/2021				
2021/1098	11/10/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	129,47	0,00	129,47	129,47
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1097 con Oggetto: Liquidazione servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie alla sc									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1097 con Oggetto: Liq			129,47	0,00	129,47	129,47
Impegno n.	671 / 2021	del 11/10/2021	Liquidazione n.	976 / 2021	del 11/10/2021				
2021/1099	14/10/2021	0903103	1739 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	184.086,40	0,00	4.695,52	4.695,52
Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto, recupero e conferimento rifiuti urbani con il sistema porta a porta. Liquidazione all'impresa TRC E SERVIZI Soc.Coop. Soc. Mese di Settem									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio di raccolta, trasporto, recupero e conferimento rifiuti urbani con il sistema			184.086,40	0,00	4.695,52	4.695,52
Impegno n.	95 / 2021	del 03/03/2021	Liquidazione n.	972 / 2021	del 08/10/2021				

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
2021/1100	14/10/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	426,86	0,00	426,86	426,86
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1099 con Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto, recupero e conferimento rifiuti urbani con il sistema porta a p									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1099 con Oggetto: Se			426,86	0,00	426,86	426,86
Impegno n.	673 / 2021	del 14/10/2021	Liquidazione n.	985 / 2021	del 14/10/2021				
2021/1101	14/10/2021	0902103	1739 6 UTILIZZO CONTRIBUTI COVID 19	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	85.000,00	0,00	17.728,34	17.728,34
Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto, recupero e conferimento rifiuti urbani con il sistema porta a porta. Liquidazione all'impresa TRC E SERVIZI Soc.Coop. Soc. Mese di Settem									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio di raccolta, trasporto, recupero e conferimento rifiuti urbani con il sistema			85.000,00	0,00	17.728,34	17.728,34
Impegno n.	594 / 2021	del 08/09/2021	Liquidazione n.	973 / 2021	del 08/10/2021				
2021/1102	14/10/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.611,67	0,00	1.611,67	1.611,67
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1101 con Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto, recupero e conferimento rifiuti urbani con il sistema porta a p									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1101 con Oggetto: Se			1.611,67	0,00	1.611,67	1.611,67
Impegno n.	674 / 2021	del 14/10/2021	Liquidazione n.	986 / 2021	del 14/10/2021				
2021/1103	14/10/2021	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	22.053,00	0,00	1.837,75	1.837,75
Oggetto: - Liquidazione di spesa all'Impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento e pulizia. Cig.8154772ABB									
Creditore 4	GAMMUTO GIUSEPPE		Oggetto Liquidazione di spesa all'Impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento			22.053,00	0,00	1.837,75	1.837,75
Impegno n.	46 / 2021	del 03/02/2021	Liquidazione n.	981 / 2021	del 12/10/2021				
2021/1104	14/10/2021	0101103	1010 0 COMPENSO E RIMBORSO	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	9.421,72	0,00	2.342,20	2.342,20
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO E VITO TERZO TRIMESTRE 2021 AL REVISORE DOTT.SSA STEFANIA PERROTTA									
Creditore 200282	PERROTTA STEFANIA		Oggetto LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO E VITO TERZO TI			9.421,72	0,00	2.342,20	2.342,20
Impegno n.	189 / 2021	del 21/04/2021	Liquidazione n.	984 / 2021	del 13/10/2021				
2021/1105	14/10/2021	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	369,20	0,00	369,20	369,20
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2021/1104 con Oggetto: LIQUIDAZIONE									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			369,20	0,00	369,20	369,20
Impegno n.	675 / 2021	del 14/10/2021	Liquidazione n.	987 / 2021	del 14/10/2021				

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
2021/1106	14/10/2021	0104103	1187 2 SPESE PER LA RISCOSSIONE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	840,00	0,00	839,99	839,99
Oggetto: Liquidazione di spesa societa' Bruga Viaggi srl per postalizzazione avvisi di pagamento Ufficio Tributi- Ruolo TARI 2021.Cig. Z8332B032C.									
Creditore 3109	bruga viaggi srl		Oggetto Liquidazione di spesa societa' Bruga Viaggi srl per postalizzazione avvisi di pagan			840,00	0,00	839,99	839,99
Impegno n.	516 / 2021		del 04/08/2021	Liquidazione n.	882 / 2021 del 15/09/2021				
2021/1107	14/10/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	151,47	0,00	151,47	151,47
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1106 con Oggetto: Liquidazione di spesa societa' Bruga Viaggi srl per postalizzazione avvisi di pagamento Uffi									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1106 con Oggetto: Liq			151,47	0,00	151,47	151,47
Impegno n.	676 / 2021		del 14/10/2021	Liquidazione n.	988 / 2021 del 14/10/2021				
2021/1108	14/10/2021	1101103	1325 6 ACQUISTO DI MATERIALE PER	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.108,16	0,00	1.405,44	1.405,44
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Brutia Disinfestazioni per interventi di disinfezione strutture comunali. Cig. ZDB30EE7B3									
Creditore 200168	BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Brutia Disinfestazioni per interventi di disinfezione struttu			2.108,16	0,00	1.405,44	1.405,44
Impegno n.	968 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	701 / 2021 del 21/07/2021				
2021/1109	14/10/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	253,44	0,00	253,44	253,44
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1108 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Brutia Disinfestazioni per interventi di disinfezione strutture comu.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1108 con Oggetto: Liq			253,44	0,00	253,44	253,44
Impegno n.	677 / 2021		del 14/10/2021	Liquidazione n.	989 / 2021 del 14/10/2021				
2021/1110	14/10/2021	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura pneumatici autoveicolo Fiat Iveco 180E30K. Cig. Z6C3221E35									
Creditore 200340	GIDERCAR SRL		Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura pneumatici autoveicolo Fiat Iveco 180E30K. Ci			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Impegno n.	349 / 2021		del 17/06/2021	Liquidazione n.	979 / 2021 del 12/10/2021				
2021/1111	14/10/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	360,65	0,00	360,65	360,65
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1110 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura pneumatici autoveicolo Fiat Iveco 180E30K. Cig. Z6C32									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1110 con Oggetto: Liq			360,65	0,00	360,65	360,65
Impegno n.	678 / 2021		del 14/10/2021	Liquidazione n.	990 / 2021 del 14/10/2021				

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
2021/1112	14/10/2021	0903110	1739 3 SPESE PER LA RISCOSSIONE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	971,49	0,00	971,49	971,49
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura pneumatici autoveicolo Fiat Iveco 180E30K. Cig. Z6C3221E35									
Creditore 200340	GIDERCAR SRL		Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura pneumatici autoveicolo Fiat Iveco 180E30K. Ci			971,49	0,00	971,49	971,49
Impegno n.	350 / 2021		del 17/06/2021	Liquidazione n.	980 / 2021 del 12/10/2021				
2021/1113	14/10/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	175,19	0,00	175,19	175,19
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1112 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura pneumatici autoveicolo Fiat Iveco 180E30K. Cig. Z6C32									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1112 con Oggetto: Liq			175,19	0,00	175,19	175,19
Impegno n.	679 / 2021		del 14/10/2021	Liquidazione n.	991 / 2021 del 14/10/2021				
2021/1114	15/10/2021	0105103	1201 0 SPESE DI GESTIONE E	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	305,00	0,00	305,00	305,00
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria Impianti Elettrici Edifici Pubblici. Liquidazione di spesa Impresa Elettrica Franco Giglio. Cig. Z8D3344F81									
Creditore 200379	IMPRESA ELETTRICA FRANCO GIGLIO S.R.L.S.		Oggetto Lavori di manutenzione straordinaria Impianti Elettrici Edifici Pubblici. Liquidazione			305,00	0,00	305,00	305,00
Impegno n.	661 / 2021		del 01/10/2021	Liquidazione n.	977 / 2021 del 12/10/2021				
2021/1115	15/10/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	55,00	0,00	55,00	55,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1114 con Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria Impianti Elettrici Edifici Pubblici. Liquidazione di spesa									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1114 con Oggetto: La			55,00	0,00	55,00	55,00
Impegno n.	680 / 2021		del 15/10/2021	Liquidazione n.	992 / 2021 del 15/10/2021				
2021/1116	15/10/2021	0402103	1366 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	793,00	0,00	793,00	793,00
Oggetto: - Lavori di manutenzione straordinaria Impianti Elettrici Edifici Pubblici. Liquidazione di spesa Impresa Elettrica Franco Giglio. Cig. Z8D3344F81									
Creditore 200379	IMPRESA ELETTRICA FRANCO GIGLIO S.R.L.S.		Oggetto Lavori di manutenzione straordinaria Impianti Elettrici Edifici Pubblici. Liquidazione			793,00	0,00	793,00	793,00
Impegno n.	662 / 2021		del 01/10/2021	Liquidazione n.	978 / 2021 del 12/10/2021				
2021/1117	15/10/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	143,00	0,00	143,00	143,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1116 con Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria Impianti Elettrici Edifici Pubblici. Liquidazione di spesa									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1116 con Oggetto: La			143,00	0,00	143,00	143,00
Impegno n.	681 / 2021		del 15/10/2021	Liquidazione n.	993 / 2021 del 15/10/2021				

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
2021/1118	15/10/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	927,20	0,00	927,20	927,20
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA L'AFFARONE DI DANIELE ARDIS PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' DI CONTENIMENTO COVID 19.									
Creditore 200309	L'AFFARONE DI ARDIS DANIELE		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA L'AFFARONE DI DANIELE ARDIS PER FORN			927,20	0,00	927,20	927,20
Impegno n.	413 / 2021	del 13/07/2021	Liquidazione n.	CIG: 7C0226121E	982 / 2021 del 13/10/2021				
2021/1119	15/10/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	167,20	0,00	167,20	167,20
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1118 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA L'AFFARONE DI DANIELE ARDIS PER FORNITURA M									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1118 con Oggetto: LIQ			167,20	0,00	167,20	167,20
Impegno n.	682 / 2021	del 15/10/2021	Liquidazione n.	CIG: 7C0226121E	994 / 2021 del 15/10/2021				
2021/1120	15/10/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	4.880,00	0,00	3.286,11	3.286,11
Oggetto: - LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA PUNTO COLOR PER FORNITURA MATERIALE VARIO CONTENIMENTO VIRUS COVID-19. EMERGENZA COVID- CIG.ZB632613									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA PUNTO COLOR PER FORNITURA MATERIAL			4.880,00	0,00	3.286,11	3.286,11
Impegno n.	406 / 2021	del 09/07/2021	Liquidazione n.		790 / 2021 del 10/08/2021				
2021/1121	15/10/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	592,58	0,00	592,58	592,58
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1120 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA PUNTO COLOR PER FORNITURA MATERIALE VARIC									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1120 con Oggetto: LIQ			592,58	0,00	592,58	592,58
Impegno n.	683 / 2021	del 15/10/2021	Liquidazione n.		995 / 2021 del 15/10/2021				
2021/1122	18/10/2021	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	9.717,65	0,00	3.066,97	3.066,97
Oggetto: LIQUIDAZIONE DERRATE ALIMENTARI REFEZIONE SCOLASTICA, MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2021. CIG.Z5883098235									
Creditore 640	NEW MARKET SRL		Oggetto LIQUIDAZIONE DERRATE ALIMENTARI REFEZIONE SCOLASTICA, MESE DI M			9.717,65	0,00	3.066,97	3.066,97
Impegno n.	267 / 2021	del 13/05/2021	Liquidazione n.		997 / 2021 del 18/10/2021				
2021/1123	25/10/2021	0102102	1038 1 RIVERSAMENTO AL MINISTERO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	167,90	0,00	167,90	167,90
Oggetto: VERSAMNETO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE EMESSE PERIODO 16.09.2019/30.09.2019									
Creditore 200196	MINISTERO DELL'INTERNO TESORERIA DI ROMA SUCC.N.34		Oggetto VERSAMNETO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI DIRITTI RELATIVI ALLE C/			167,90	0,00	167,90	167,90
Impegno n.	1079 / 2019	del 19/12/2019	Liquidazione n.		1004 / 2021 del 25/10/2021				

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
2021/1124	25/10/2021	0903104	1741 0 TRIBUTI SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	68.362,07	0,00	26.490,88	26.490,88
Oggetto: - Servizio di trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR convenzione n. 11/2021 regolante i rapporti tra la Comunità ATO e Calabria Macre. Liquidazione bimestre agc									
Creditore 454	CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.		Oggetto Servizio di trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR convenzione n. 11/2021			68.362,07	0,00	26.490,88	26.490,88
Impegno n.	510 / 2021		del 29/07/2021	Liquidazione n.	1003 / 2021 del 25/10/2021				
2021/1125	25/10/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.408,26	0,00	2.408,26	2.408,26
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1124 con Oggetto: Servizio di trattamento dei rifiuti differenziati FORD e RUR convenzione n. 11/2021 regolar									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1124 con Oggetto: Se			2.408,26	0,00	2.408,26	2.408,26
Impegno n.	687 / 2021		del 25/10/2021	Liquidazione n.	1005 / 2021 del 25/10/2021				
2021/1126	26/10/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.506,76	0,00	2.506,76	2.506,76
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021			2.506,76	0,00	2.506,76	2.506,76
Impegno n.	689 / 2021		del 26/10/2021	Liquidazione n.	1006 / 2021 del 26/10/2021				
2021/1127	26/10/2021	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.024,63	0,00	2.024,63	2.024,63
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021			2.024,63	0,00	2.024,63	2.024,63
Impegno n.	690 / 2021		del 26/10/2021	Liquidazione n.	1007 / 2021 del 26/10/2021				
2021/1128	26/10/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	916,30	0,00	916,30	916,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI		Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021			916,30	0,00	916,30	916,30
Impegno n.	691 / 2021		del 26/10/2021	Liquidazione n.	1008 / 2021 del 26/10/2021				
2021/1129	26/10/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.659,67	0,00	2.659,67	2.659,67
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 31	MARTINO ALESSANDRO		Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021			2.659,67	0,00	2.659,67	2.659,67
Impegno n.	692 / 2021		del 26/10/2021	Liquidazione n.	1009 / 2021 del 26/10/2021				

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
2021/1130	26/10/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	902,81	0,00	902,81	902,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 200362 CALIGIURI ALFREDO Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021						902,81	0,00	902,81	902,81
Impegno n. 693 / 2021 del 26/10/2021 Liquidazione n. 1010 / 2021 del 26/10/2021									
2021/1131	26/10/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	916,30	0,00	916,30	916,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 200257 BARBARO DIEGO Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021						916,30	0,00	916,30	916,30
Impegno n. 694 / 2021 del 26/10/2021 Liquidazione n. 1011 / 2021 del 26/10/2021									
2021/1132	26/10/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.727,92	0,00	1.727,92	1.727,92
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021						1.727,92	0,00	1.727,92	1.727,92
Impegno n. 695 / 2021 del 26/10/2021 Liquidazione n. 1012 / 2021 del 26/10/2021									
2021/1133	26/10/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.716,81	0,00	1.716,81	1.716,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021						1.716,81	0,00	1.716,81	1.716,81
Impegno n. 696 / 2021 del 26/10/2021 Liquidazione n. 1013 / 2021 del 26/10/2021									
2021/1134	26/10/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1141 BENGARDINO MARIO Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021						1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Impegno n. 697 / 2021 del 26/10/2021 Liquidazione n. 1014 / 2021 del 26/10/2021									
2021/1135	26/10/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1143 VATTIMO FAUSTO Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021						1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Impegno n. 698 / 2021 del 26/10/2021 Liquidazione n. 1015 / 2021 del 26/10/2021									

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
2021/1136	26/10/2021	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 2050	AMBROSI CONCETTINA		Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021			1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Impegno n.	699 / 2021	del 26/10/2021	Liquidazione n.	1016 / 2021	del 26/10/2021				
2021/1137	26/10/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	870,94	0,00	870,94	870,94
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 200287	VERRE PAOLO		Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021			870,94	0,00	870,94	870,94
Impegno n.	700 / 2021	del 26/10/2021	Liquidazione n.	1017 / 2021	del 26/10/2021				
2021/1138	26/10/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	870,94	0,00	870,94	870,94
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021			870,94	0,00	870,94	870,94
Impegno n.	701 / 2021	del 26/10/2021	Liquidazione n.	1018 / 2021	del 26/10/2021				
2021/1139	26/10/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE		Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021			1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Impegno n.	702 / 2021	del 26/10/2021	Liquidazione n.	1019 / 2021	del 26/10/2021				
2021/1140	26/10/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.578,33	0,00	1.578,33	1.578,33
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 2088	SBARRA ENZO		Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021			1.578,33	0,00	1.578,33	1.578,33
Impegno n.	703 / 2021	del 26/10/2021	Liquidazione n.	1020 / 2021	del 26/10/2021				
2021/1141	26/10/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.190,18	0,00	1.190,18	1.190,18
Oggetto: STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2021			1.190,18	0,00	1.190,18	1.190,18
Impegno n.	704 / 2021	del 26/10/2021	Liquidazione n.	1021 / 2021	del 26/10/2021				

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
2021/1142	26/10/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 21 FORMOSO MARIA GISELLA Oggetto BONUS MESE DI OTTOBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 705 / 2021 del 26/10/2021 Liquidazione n. 1022 / 2021 del 26/10/2021									
2021/1143	26/10/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 200256 ALOIA PIERLUIGI Oggetto BONUS MESE DI OTTOBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 705 / 2021 del 26/10/2021 Liquidazione n. 1023 / 2021 del 26/10/2021									
2021/1144	26/10/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	101,92	0,00	101,92	101,92
Oggetto: BONUS MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 200362 CALIGIURI ALFREDO Oggetto BONUS MESE DI OTTOBRE 2021						101,92	0,00	101,92	101,92
Impegno n. 705 / 2021 del 26/10/2021 Liquidazione n. 1024 / 2021 del 26/10/2021									
2021/1145	26/10/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 200257 BARBARO DIEGO Oggetto BONUS MESE DI OTTOBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 705 / 2021 del 26/10/2021 Liquidazione n. 1025 / 2021 del 26/10/2021									
2021/1146	26/10/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO Oggetto BONUS MESE DI OTTOBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 705 / 2021 del 26/10/2021 Liquidazione n. 1026 / 2021 del 26/10/2021									
2021/1147	26/10/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO Oggetto BONUS MESE DI OTTOBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 705 / 2021 del 26/10/2021 Liquidazione n. 1027 / 2021 del 26/10/2021									

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
2021/1148	26/10/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1141	BENGARDINO MARIO		Oggetto BONUS MESE DI OTTOBRE 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	705 / 2021	del 26/10/2021	Liquidazione n.	1028 / 2021	del 26/10/2021				
2021/1149	26/10/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 1143	VATTIMO FAUSTO		Oggetto BONUS MESE DI OTTOBRE 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	705 / 2021	del 26/10/2021	Liquidazione n.	1029 / 2021	del 26/10/2021				
2021/1150	26/10/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 2050	AMBROSI CONCETTINA		Oggetto BONUS MESE DI OTTOBRE 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	705 / 2021	del 26/10/2021	Liquidazione n.	1030 / 2021	del 26/10/2021				
2021/1151	26/10/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 200287	VERRE PAOLO		Oggetto BONUS MESE DI OTTOBRE 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	705 / 2021	del 26/10/2021	Liquidazione n.	1031 / 2021	del 26/10/2021				
2021/1152	26/10/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto BONUS MESE DI OTTOBRE 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	705 / 2021	del 26/10/2021	Liquidazione n.	1032 / 2021	del 26/10/2021				
2021/1153	26/10/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE		Oggetto BONUS MESE DI OTTOBRE 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	705 / 2021	del 26/10/2021	Liquidazione n.	1033 / 2021	del 26/10/2021				

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
2021/1154	26/10/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 2088	SBARRA ENZO		Oggetto BONUS MESE DI OTTOBRE 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	705 / 2021	del 26/10/2021	Liquidazione n.	1034 / 2021	del 26/10/2021				
2021/1155	26/10/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto BONUS MESE DI OTTOBRE 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	705 / 2021	del 26/10/2021	Liquidazione n.	1035 / 2021	del 26/10/2021				
2021/1156	26/10/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.952,21	0,00	1.952,21	1.952,21
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 481	TARSITANO GIULIO		Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2021			1.952,21	0,00	1.952,21	1.952,21
Impegno n.	706 / 2021	del 26/10/2021	Liquidazione n.	1036 / 2021	del 26/10/2021				
2021/1157	26/10/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	97,61	0,00	97,61	97,61
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 466	AMENDOLA ORESTE		Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2021			97,61	0,00	97,61	97,61
Impegno n.	707 / 2021	del 26/10/2021	Liquidazione n.	1037 / 2021	del 26/10/2021				
2021/1158	26/10/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	390,44	0,00	390,44	390,44
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 214	GIGLIO RAFFAELE		Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2021			390,44	0,00	390,44	390,44
Impegno n.	708 / 2021	del 26/10/2021	Liquidazione n.	1038 / 2021	del 26/10/2021				
2021/1159	26/10/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	195,22	0,00	195,22	195,22
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 200373	ALOIA CRISTINA		Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2021			195,22	0,00	195,22	195,22
Impegno n.	709 / 2021	del 26/10/2021	Liquidazione n.	1039 / 2021	del 26/10/2021				

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
2021/1160	26/10/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	97,61	0,00	97,61	97,61
Oggetto: INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 200377 TARSITANO ANNA MARIA Oggetto INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2021						97,61	0,00	97,61	97,61
Impegno n. 710 / 2021 del 26/10/2021 Liquidazione n. 1040 / 2021 del 26/10/2021									
2021/1161	26/10/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	87,47	0,00	87,47	87,47
Oggetto: QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 48 CGIL Oggetto QUOTE SINDACALI CGIL MESE DI OTTOBRE 2021						87,47	0,00	87,47	87,47
Impegno n. 711 / 2021 del 26/10/2021 Liquidazione n. 1041 / 2021 del 26/10/2021									
2021/1162	26/10/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	16,95	0,00	16,95	16,95
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 47 CISL-FPS Oggetto QUOTE SINDACALI CISL MESE DI OTTOBRE 2021						16,95	0,00	16,95	16,95
Impegno n. 712 / 2021 del 26/10/2021 Liquidazione n. 1042 / 2021 del 26/10/2021									
2021/1163	26/10/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	14,97	0,00	14,97	14,97
Oggetto: QUOTE SINDACALI UIL MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 480 UIL-FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV. CS Oggetto QUOTE SINDACALI UIL MESE DI OTTOBRE 2021						14,97	0,00	14,97	14,97
Impegno n. 713 / 2021 del 26/10/2021 Liquidazione n. 1043 / 2021 del 26/10/2021									
2021/1164	26/10/2021	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	190,00	0,00	190,00	190,00
Oggetto: CESSIONI CREDEM MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 200229 CREDEM S.P.A. Oggetto CESSIONI CREDEM MESE DI OTTOBRE 2021						190,00	0,00	190,00	190,00
Impegno n. 714 / 2021 del 26/10/2021 Liquidazione n. 1044 / 2021 del 26/10/2021									
2021/1165	26/10/2021	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	299,00	0,00	299,00	299,00
Oggetto: CESSIONI UNICREDIT MESE DI OTTOBRE 2021									
Creditore 2473 UNICREDIT SPA EX FCN Oggetto CESSIONI UNICREDIT MESE DI OTTOBRE 2021						299,00	0,00	299,00	299,00
Impegno n. 715 / 2021 del 26/10/2021 Liquidazione n. 1045 / 2021 del 26/10/2021									

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
2021/1166	28/10/2021	0106103	1086 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	4.060,16	0,00	4.060,16	4.060,16
Oggetto: - Liquidazione fattura per compensi tecnici incarico professionale prevenzioni ingendi per struttura sala polifunzionale. Cig. Z112E8DE25									
Creditore 2906	IVANO MARINA		Oggetto Liquidazione fattura per compensi tecnici incarico professionale prevenzioni ingendi			4.060,16	0,00	4.060,16	4.060,16
Impegno n.	570 / 2020		del 30/09/2020	Liquidazione n.	1046 / 2021 del 27/10/2021				
2021/1167	28/10/2021	0801203	2018 0 Realizzazione di un Nuovo	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	5.709,60	0,00	4.575,28	4.575,28
Oggetto: - Liquidazione compensi tecnici redazione studio geologico interventi nel settore della depurazione. Cig. Z8D2A73222									
Creditore 100323	ARENA MARIA TRIESTE		Oggetto Liquidazione compensi tecnici redazione studio geologico interventi nel settore del			5.709,60	0,00	4.575,28	4.575,28
Impegno n.	905 / 2019		del 02/11/2019	Liquidazione n.	1047 / 2021 del 27/10/2021				
2021/1168	28/10/2021	0903102	1739 2 SPESE PER LA TASSA DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	600,00	0,00	600,00	600,00
Oggetto: Liquidazione di spesa Tassa Automobilistica Automezzi Comunali Annualita' 2021. Targa CS494949, AC09388, AK169RP, AJ581WG, DZ832LS.									
Creditore 1783	REGIONE CALABRIA SERVIZIO GESTIONE TASSE AUTOMOBILI		Oggetto Liquidazione di spesa Tassa Automobilistica Automezzi Comunali Annualita' 2021.			600,00	0,00	600,00	600,00
Impegno n.	974 / 2020		del 31/12/2020	Liquidazione n.	970 / 2021 del 08/10/2021				
2021/1169	28/10/2021	0903102	1739 2 SPESE PER LA TASSA DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	97,00	0,00	97,00	97,00
Oggetto: Liquidazione di spesa Tassa Automobilistica Automezzi Comunali Annualita' 2021. Targa CS494949, AC09388, AK169RP, AJ581WG, DZ832LS.									
Creditore 1783	REGIONE CALABRIA SERVIZIO GESTIONE TASSE AUTOMOBILI		Oggetto Liquidazione di spesa Tassa Automobilistica Automezzi Comunali Annualita' 2021.			97,00	0,00	97,00	97,00
Impegno n.	1271 / 2017		del 08/10/2021	Liquidazione n.	971 / 2021 del 08/10/2021				
2021/1170	28/10/2021	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	268,00	0,00	268,00	268,00
Oggetto: Liquidazione di spesa alla ditta Multitech di Bianco Ginluca per acquisto n.1 lettore id per animali e kit ricetrasmittenti per U.di polizia locale.Cig. Z0A3215931									
Creditore 200063	MULTITECH di BIANCO GIANLUCA		Oggetto Liquidazione di spesa alla ditta Multitech di Bianco Ginluca per acquisto n.1 lettore			268,00	0,00	268,00	268,00
Impegno n.	348 / 2021		del 15/06/2021	Liquidazione n.	996 / 2021 del 15/10/2021				
2021/1171	02/11/2021	0801202	3100 0 Utilizzo Contributo per Investimenti	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	26.774,11	0,00	26.774,11	26.774,11
Oggetto: - Liquidazione I° Sal lavori contributo infrastrutture sociali, impresa Geom Armando Perrone. Cig. 88101150E5									
Creditore 259	IMPRESA GEOM. ARMANDO PERRONE & C. SAS		Oggetto Liquidazione I° Sal lavori contributo infrastrutture sociali, impresa Geom Armando			26.774,11	0,00	26.774,11	26.774,11
Impegno n.	401 / 2021		del 28/06/2021	Liquidazione n.	1048 / 2021 del 02/11/2021				

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
2021/1172	02/11/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.828,12	0,00	4.828,12	4.828,12
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1171 con Oggetto: Liquidazione I° Sal lavori contributo infrastrutture sociali, impresa Geom Armando Perrone.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1171 con Oggetto: Liq			4.828,12	0,00	4.828,12	4.828,12
Impegno n.	724 / 2021		del 02/11/2021	Liquidazione n.	1050 / 2021 del 02/11/2021				
2021/1173	02/11/2021	0105103	1201 0 SPESE DI GESTIONE 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 per fornitura carburante mezzi comunali in favore di Q8 di Cozza Luigi. Periodo agosto/settembre 2021. Cig.Z443344F70									
Creditore 2875	AREA DI SERVIZIO Q 8 DI COZZA LUIGI		Oggetto Impegno di spesa per fornitura carburante automezzi comunali ditta Q8 di Cozza L			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Impegno n.	658 / 2021		del 01/10/2021	Liquidazione n.	998 / 2021 del 18/10/2021				
2021/1174	02/11/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	180,33	0,00	180,33	180,33
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1173 con Oggetto: Impegno di spesa per fornitura carburante automezzi comunali ditta Q8 di Cozza Luigi. Cig.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1173 con Oggetto: Im			180,33	0,00	180,33	180,33
Impegno n.	725 / 2021		del 02/11/2021	Liquidazione n.	1051 / 2021 del 02/11/2021				
2021/1175	02/11/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.000,00	0,00	1.305,47	1.305,47
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura carburante mezzi comunali in favore di Q8 di Cozza Luigi. Periodo agosto/settembre 2021. Cig.Z443344F70									
Creditore 2875	AREA DI SERVIZIO Q 8 DI COZZA LUIGI		Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura carburante mezzi comunali in favore di Q8 di C			2.000,00	0,00	1.305,47	1.305,47
Impegno n.	659 / 2021		del 01/10/2021	Liquidazione n.	999 / 2021 del 18/10/2021				
2021/1176	02/11/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	235,41	0,00	235,41	235,41
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1175 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburante mezzi comunali in favore di Q8 di Cozza Lui									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1175 con Oggetto: Liq			235,41	0,00	235,41	235,41
Impegno n.	726 / 2021		del 02/11/2021	Liquidazione n.	1052 / 2021 del 02/11/2021				
2021/1177	12/11/2021	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	21.960,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: Liquidazione servizio di supporto al Servizio Finanziario Ditta SERIPA Srl - Cig. 88544012DB									
Creditore 200192	SERIPA S.R.L.		Oggetto Liquidazione servizio di supporto al Servizio Finanziario Ditta SERIPA Srl - Cig. 88			21.960,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n.	519 / 2021		del 04/08/2021	Liquidazione n.	1053 / 2021 del 08/11/2021				

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
2021/1178	12/11/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	660,00	0,00	660,00	660,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1177 con Oggetto: Liquidazione servizio di supporto al Servizio Finanziario Ditta SERIPA Srl - Cig. 88544012L									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1177 con Oggetto: Liq			660,00	0,00	660,00	660,00
Impegno n.	736 / 2021	del 12/11/2021	Liquidazione n.	1071 / 2021	del 12/11/2021				
2021/1179	12/11/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	25,00	0,00	25,00	25,00
Oggetto: Decreto legge 23 novembre 2020, n.154 misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza COVID-19. Liquidazione di spesa Cig. Z1D306AE68									
Creditore 200313	LA BOTTEGA DEL GUSTO di Antonio Perrone		Oggetto Decreto legge 23 novembre 2020, n.154 misure finanziarie urgenti connesse all'e			25,00	0,00	25,00	25,00
Impegno n.	737 / 2021	del 12/11/2021	Liquidazione n.	1072 / 2021	del 12/11/2021				
2021/1180	17/11/2021	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	22.053,00	0,00	1.837,75	1.837,75
Oggetto: - Liquidazione di spesa Impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento periodo Ottobre 2021. Cig.8154772ABB									
Creditore 4	GAMMUTO GIUSEPPE		Oggetto Liquidazione di spesa Impresa Gammuto Giuseppe per servizio di spazzamento p			22.053,00	0,00	1.837,75	1.837,75
Impegno n.	46 / 2021	del 03/02/2021	Liquidazione n.	1061 / 2021	del 10/11/2021				
2021/1181	17/11/2021	0902103	1739 6 UTILIZZO CONTRIBUTI COVID 19	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	85.000,00	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: - Servizio di igiene urbana, raccolta, recupero e conferimento agli impianti dei rifiuti urbani porta a porta. Liquidazione all'Impresa TRC mese di Ottobre 2021. Cig. 797865z									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio di igiene urbana, raccolta, recupero e conferimento agli impianti dei rifiuti			85.000,00	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.	594 / 2021	del 08/09/2021	Liquidazione n.	1062 / 2021	del 10/11/2021				
2021/1182	17/11/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1181 con Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta, recupero e conferimento agli impianti dei rifiuti urbani pc									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1181 con Oggetto: Se			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	744 / 2021	del 17/11/2021	Liquidazione n.	1079 / 2021	del 17/11/2021				
2021/1183	17/11/2021	0407103	1416 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	5.363,59	0,00	1.510,37	1.510,37
Oggetto: - Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola materna e prima sperimentale mesi di Maggio/Giugno 2021. CIG.Z583098235									
Creditore 3095	A.G. SRL		Oggetto Liquidazione fornitura derrate alimentari refezione scuola materna e prima sperimentale			5.363,59	0,00	1.510,37	1.510,37
Impegno n.	267 / 2021	del 13/09/2021	Liquidazione n.	1054 / 2021	del 08/11/2021				

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
2021/1184	17/11/2021	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.278,99	0,00	1.278,99	1.278,99
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO EDIFICI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE/OT						1.278,99	0,00	1.278,99	1.278,99
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENE			1.278,99	0,00	1.278,99	1.278,99
Impegno n.	729 / 2021	del 10/11/2021	Liquidazione n.	1056 / 2021	del 10/11/2021				
2021/1185	17/11/2021	1005103	1937 0 SPESE ENERGIA PER EDIFICI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	4.127,62	0,00	4.127,62	4.127,62
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO EDIFICI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE/OT						4.127,62	0,00	4.127,62	4.127,62
Creditore 200027	ENEL ENERGIA SPA		Oggetto IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENE			4.127,62	0,00	4.127,62	4.127,62
Impegno n.	730 / 2021	del 10/11/2021	Liquidazione n.	1057 / 2021	del 10/11/2021				
2021/1186	17/11/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	744,34	0,00	744,34	744,34
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1185 con Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA EL						744,34	0,00	744,34	744,34
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1185 con Oggetto: IMI			744,34	0,00	744,34	744,34
Impegno n.	745 / 2021	del 17/11/2021	Liquidazione n.	1080 / 2021	del 17/11/2021				
2021/1187	19/11/2021	0111104	2154 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	74,62	0,00	74,62	74,62
Oggetto: regolarizz. provv. n37						74,62	0,00	74,62	74,62
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto regolarizz. provv. n37			74,62	0,00	74,62	74,62
Impegno n.	752 / 2021	del 19/11/2021	Liquidazione n.	1089 / 2021	del 19/11/2021				
2021/1188	19/11/2021	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	109.990,24	0,00	27.497,56	27.497,56
Oggetto: Contratto Rep n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione (Project Financing).L.liquidazione						109.990,24	0,00	27.497,56	27.497,56
Creditore 200120	SELETTRA SPA		Oggetto Contratto Rep n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento e			109.990,24	0,00	27.497,56	27.497,56
Impegno n.	339 / 2021	del 11/06/2021	Liquidazione n.	1083 / 2021	del 19/11/2021				
2021/1189	19/11/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.958,58	0,00	4.958,58	4.958,58
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1188 con Oggetto: Contratto Rep n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguamento e messa a						4.958,58	0,00	4.958,58	4.958,58
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1188 con Oggetto: Co			4.958,58	0,00	4.958,58	4.958,58
Impegno n.	753 / 2021	del 19/11/2021	Liquidazione n.	1090 / 2021	del 19/11/2021				

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
2021/1190	19/11/2021	0904103	1717 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, per gestione impianti di depurazione comunali loc.tà Grillo,Cafaro e Rondinella. Canone bimestre Luglio/Agosto 2021. Cig. Z2C									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa ditta DEPURECO, per gestione impianti di depurazione con			29.700,00	0,00	6.600,00	6.600,00
Impegno n.	155 / 2021	del 24/03/2021	Liquidazione n.	880 / 2021	del 15/09/2021				
2021/1191	19/11/2021	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	40.000,00	0,00	6.909,10	6.909,10
Oggetto: Liquidazione di spesa alla Cento per Cento Servizi srl per trasporto scolastico mese di Ottobre 2021. Cig. 88754404C9									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla Cento per Cento Servizi srl per trasporto scolastico mese			40.000,00	0,00	6.909,10	6.909,10
Impegno n.	591 / 2021	del 07/09/2021	Liquidazione n.	1076 / 2021	del 17/11/2021				
2021/1192	19/11/2021	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 alla ditta Nuova Alfa Calabria per servizio software rilevazione presenze anno 2021. Cig.Z7B316F82F									
Creditore 200081	NUOVA ALFA CALABRA SRLS		Oggetto Liquidazione alla ditta Nuova Alfa Calabria per servizio software rilevazione presenze			423,34	0,00	423,34	423,34
Impegno n.	188 / 2021	del 21/04/2021	Liquidazione n.	1077 / 2021	del 17/11/2021				
2021/1193	19/11/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	76,34	0,00	76,34	76,34
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1192 con Oggetto: Liquidazione alla ditta Nuova Alfa Calabria per servizio software rilevazione presenze anno									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1192 con Oggetto: Liq			76,34	0,00	76,34	76,34
Impegno n.	754 / 2021	del 19/11/2021	Liquidazione n.	1091 / 2021	del 19/11/2021				
2021/1194	19/11/2021	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	4.000,00	0,00	131,41	131,41
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura carburante ditta Cozza Luigi. Cig.Z5330A3F12									
Creditore 2875	AREA DI SERVIZIO Q 8 DI COZZA LUIGI		Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura carburante ditta Cozza Luigi. Cig.Z5330A3F12			4.000,00	0,00	131,41	131,41
Impegno n.	62 / 2021	del 16/02/2021	Liquidazione n.	1000 / 2021	del 18/10/2021				
2021/1195	19/11/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	23,70	0,00	23,70	23,70
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1194 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburante ditta Cozza Luigi. Cig.Z5330A3F12									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1194 con Oggetto: Liq			23,70	0,00	23,70	23,70
Impegno n.	755 / 2021	del 19/11/2021	Liquidazione n.	1092 / 2021	del 19/11/2021				

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
2021/1196	19/11/2021	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	4.000,00	0,00	252,45	252,45
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura carburante ditta Cozza Luigi. Cig.Z5330A3F12									
Creditore 2875	AREA DI SERVIZIO Q 8 DI COZZA LUIGI		Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura carburante ditta Cozza Luigi. Cig.Z5330A3F12			4.000,00	0,00	252,45	252,45
Impegno n.	62 / 2021		del 16/02/2021	Liquidazione n.	1001 / 2021 del 18/10/2021				
2021/1197	19/11/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	45,52	0,00	45,52	45,52
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1196 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburante ditta Cozza Luigi. Cig.Z5330A3F12									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1196 con Oggetto: Liq			45,52	0,00	45,52	45,52
Impegno n.	756 / 2021		del 19/11/2021	Liquidazione n.	1093 / 2021 del 19/11/2021				
2021/1198	19/11/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	190,32	0,00	190,32	190,32
Oggetto: - Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Acquisto materiale Elettorale.									
Creditore 2369	TIPOLITOGRAFIA ROBERTO GNISCI & FIGLI SNC		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Acquisto materiale Elettorale. Affidamen			190,32	0,00	190,32	190,32
Impegno n.	657 / 2021		del 01/10/2021	Liquidazione n.	1069 / 2021 del 10/11/2021				
2021/1199	19/11/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	34,32	0,00	34,32	34,32
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1198 con Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Acquisto materiale Elettorale. Affidamento fornitu.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1198 con Oggetto: Ele			34,32	0,00	34,32	34,32
Impegno n.	757 / 2021		del 19/11/2021	Liquidazione n.	1094 / 2021 del 19/11/2021				
2021/1200	19/11/2021	0106103	1071 0 Acquisto Buoni Pasto	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	4.000,00	0,00	3.999,42	3.999,42
Oggetto: - Liquidazione di spesa per acquisto buoni pasto per l'anno 2020. CIG. ZEA2EFB100									
Creditore 200380	E.P. SPA		Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto buoni pasto per l'anno 2020. CIG. ZEA2EFB10			4.000,00	0,00	3.999,42	3.999,42
Impegno n.	675 / 2020		del 29/10/2020	Liquidazione n.	1067 / 2021 del 10/11/2021				
2021/1201	19/11/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	153,82	0,00	153,82	153,82
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 04% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1200 con Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto buoni pasto per l'anno 2020. CIG. ZEA2EFB100									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 04% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1200 con Oggetto: Liq			153,82	0,00	153,82	153,82
Impegno n.	758 / 2021		del 19/11/2021	Liquidazione n.	1095 / 2021 del 19/11/2021				

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
2021/1202	22/11/2021	0801203	2018 0 Realizzazione di un Nuovo	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	5.075,20	0,00	5.075,20	5.075,20
Oggetto: - Liquidazione fattura parcella per compensi tecnici incarico professionale per lavori realizzazione di un nuovo impianto di depurazione in loc. Rondinella, e potenziamento									
Creditore 200306	MISASI GIOVANNI	Oggetto Liquidazione fattura parcella per compensi tecnici incarico professionale per lavori				5.075,20	0,00	5.075,20	5.075,20
Impegno n.	907 / 2019	del 02/11/2019	Liquidazione n.	1058 / 2021	del 10/11/2021				
2021/1203	22/11/2021	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	800,00	0,00	800,00	800,00
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2021/1202 con Oggetto: Liquidaz									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA	Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'				800,00	0,00	800,00	800,00
Impegno n.	759 / 2021	del 22/11/2021	Liquidazione n.	1097 / 2021	del 22/11/2021				
2021/1204	22/11/2021	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	431,21	0,00	431,21	431,21
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta MF sistemi per acquisto materiale vario di cancelleria per gli Uffici dell' area Affari Generali. Cig. ZE83266B5C									
Creditore 3274	MF SISTEMI UFFICIO SSRL	Oggetto Liquidazione di spesa ditta MF sistemi per acquisto materiale vario di cancelleria p				431,21	0,00	431,21	431,21
Impegno n.	466 / 2021	del 20/07/2021	Liquidazione n.	1066 / 2021	del 10/11/2021				
2021/1205	22/11/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	77,76	0,00	77,76	77,76
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1204 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta MF sistemi per acquisto materiale vario di cancelleria per gli Uffi									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1204 con Oggetto: Liq				77,76	0,00	77,76	77,76
Impegno n.	760 / 2021	del 22/11/2021	Liquidazione n.	1098 / 2021	del 22/11/2021				
2021/1206	22/11/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	700,00	0,00	700,00	700,00
Oggetto: - Emergenza COVID-19 - Liquidazione di spesa test sierologici incarico laboratorio analisi BIO-DATA. Cig. ZE73026BAA									
Creditore 200383	BIO - DATA SAS DI PALERMO EUGENIO E C.	Oggetto Emergenza COVID-19 - Liquidazione di spesa test sierologici incarico laboratorio :				700,00	0,00	700,00	700,00
Impegno n.	920 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1064 / 2021	del 10/11/2021				
2021/1207	22/11/2021	1101103	1325 1 SPESE PER SERVIZI DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	500,00	0,00	500,00	500,00
Oggetto: - Emergenza COVID-19 - Liquidazione di spesa test sierologici incarico laboratorio analisi BIO-DATA. Cig. ZE73026BAA									
Creditore 200383	BIO - DATA SAS DI PALERMO EUGENIO E C.	Oggetto Emergenza COVID-19 - Liquidazione di spesa test sierologici incarico laboratorio :				500,00	0,00	500,00	500,00
Impegno n.	921 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1065 / 2021	del 10/11/2021				

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
2021/1208	22/11/2021	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	692,50	0,00	255,00	255,00
Oggetto: - Liquidazione compenso per prestazione occasionale pulizia sede comunale e centro vaccinale									
Creditore 2653	PIRAINO FIORINA MARIA		Oggetto Liquidazione compenso per prestazione occasionale pulizia sede comunale e cent			692,50	0,00	255,00	255,00
Impegno n.	420 / 2021	del 14/07/2021	Liquidazione n.	1074 / 2021	del 17/11/2021				
2021/1209	22/11/2021	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	307,50	0,00	307,50	307,50
Oggetto: - Liquidazione compenso per prestazione occasionale pulizia sede comunale e centro vaccinale									
Creditore 1435	TARSITANO ANNA TERESA		Oggetto Liquidazione compenso per prestazione occasionale pulizia sede comunale e cent			307,50	0,00	307,50	307,50
Impegno n.	420 / 2021	del 16/11/2021	Liquidazione n.	1075 / 2021	del 17/11/2021				
2021/1210	22/11/2021	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	4.000,00	0,00	326,48	326,48
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura carburante ditta Cozza Luigi. Cig.Z5330A3F12									
Creditore 2875	AREA DI SERVIZIO Q 8 DI COZZA LUIGI		Oggetto - Liquidazione di spesa per fornitura carburante ditta Cozza Luigi. Cig.Z5330A3F1			4.000,00	0,00	326,48	326,48
Impegno n.	62 / 2021	del 16/02/2021	Liquidazione n.	1002 / 2021	del 18/10/2021				
2021/1211	22/11/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	58,87	0,00	58,87	58,87
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1210 con Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura carburante ditta Cozza Luigi. Cig.Z5330A3F12									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1210 con Oggetto: - Li			58,87	0,00	58,87	58,87
Impegno n.	761 / 2021	del 22/11/2021	Liquidazione n.	1099 / 2021	del 22/11/2021				
2021/1212	22/11/2021	1101103	1325 1 SPESE PER SERVIZI DI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	305,00	0,00	305,00	305,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa alla ditta Brutia Disinfestazioni per disinfezione Casa Comunale. Cig. Z4B33CF05C									
Creditore 200168	BRUTIA DISINFESTAZIONI S.R.L.S.		Oggetto Liquidazione di spesa alla ditta Brutia Disinfestazioni per disinfezione Casa Comu			305,00	0,00	305,00	305,00
Impegno n.	732 / 2021	del 10/11/2021	Liquidazione n.	1081 / 2021	del 17/11/2021				
2021/1213	22/11/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	55,00	0,00	55,00	55,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1212 con Oggetto: Liquidazione di spesa alla ditta Brutia Disinfestazioni per disinfezione Casa Comunale. Cig									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1212 con Oggetto: Liq			55,00	0,00	55,00	55,00
Impegno n.	762 / 2021	del 22/11/2021	Liquidazione n.	1100 / 2021	del 22/11/2021				

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
2021/1214	22/11/2021	0301103	1268 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa Impresa Cooperativa ARGANO per servizio custodia e affidamento cani randagi periodo Maggio/Agosto 2021. Cig. ZA63215332									
Creditore 2927	COOPERATIVA ARGANO A.R.L.		Oggetto Liquidazione di spesa Impresa Cooperativa ARGANO per servizio custodia e affic			7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Impegno n.	353 / 2021		del 17/06/2021	Liquidazione n.	1059 / 2021 del 10/11/2021				
2021/1215	22/11/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	450,82	0,00	450,82	450,82
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1214 con Oggetto: Liquidazione di spesa Impresa Cooperativa ARGANO per servizio custodia e affidamento									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1214 con Oggetto: Liq			450,82	0,00	450,82	450,82
Impegno n.	763 / 2021		del 22/11/2021	Liquidazione n.	1101 / 2021 del 22/11/2021				
2021/1216	22/11/2021	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	51,00	0,00	51,00	51,00
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2021/1208 con Oggetto: Liquidaz									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			51,00	0,00	51,00	51,00
Impegno n.	765 / 2021		del 22/11/2021	Liquidazione n.	1102 / 2021 del 22/11/2021				
2021/1217	22/11/2021	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	61,50	0,00	61,50	61,50
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2021/1209 con Oggetto: Liquidaz									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			61,50	0,00	61,50	61,50
Impegno n.	766 / 2021		del 22/11/2021	Liquidazione n.	1103 / 2021 del 22/11/2021				
2021/1218	24/11/2021	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	32.223,61	0,00	5.985,81	5.985,81
Oggetto: - Liquidazione in favore dell'Impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria rete idrica Comunale bimestre Agost									
Creditore 61	LA FAGNANESE SCAVI di COZZA FRANCESCO		Oggetto Liquidazione in favore dell'Impresa La Fagnanese Scavi di Cozza Francesco per s			32.223,61	0,00	5.985,81	5.985,81
Impegno n.	112 / 2021		del 08/03/2021	Liquidazione n.	1088 / 2021 del 19/11/2021				
2021/1219	24/11/2021	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.138,15	0,00	2.138,15	2.138,15
Oggetto: Impegno e Liquidazione di spesa in favore di HERA COMM. spa per fornitura energia elettrica impianti di depurazione periodo Settembre/Ottobre 2021. Cig. Z5D33E1B5A									
Creditore 200384	HERA COMM S.p.A.		Oggetto Impegno e Liquidazione di spesa in favore di HERA COMM. spa per fornitura enei			2.138,15	0,00	2.138,15	2.138,15
Impegno n.	743 / 2021		del 17/11/2021	Liquidazione n.	1078 / 2021 del 17/11/2021				

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
2021/1220	24/11/2021	0301103	1270 0 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	572,63	0,00	572,63	572,63
Oggetto: - Affidamento diretto all'autofficina Auto Rendese per riparazione e manutenzione autoveicolo comunale targato FZ502WD. Liquidazione di spesa. Cigh.ZE53294CD8									
Creditore 200211	AUTO RENDESE SNC DI BELMONTE E NIGRO		Oggetto Affidamento diretto all'autofficina Auto Rendese per riparazione e manutenzione e			572,63	0,00	572,63	572,63
Impegno n.	507 / 2021	del 28/07/2021	Liquidazione n.	1055 / 2021	del 08/11/2021				
2021/1221	24/11/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	103,26	0,00	103,26	103,26
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1220 con Oggetto: Affidamento diretto all'autofficina Auto Rendese per riparazione e manutenzione autoveico									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1220 con Oggetto: Aff			103,26	0,00	103,26	103,26
Impegno n.	767 / 2021	del 24/11/2021	Liquidazione n.	1104 / 2021	del 24/11/2021				
2021/1222	24/11/2021	0105103	1201 0 SPESE DI GESTIONE E	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.074,40	0,00	1.714,50	1.714,50
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. ZAE326132C.									
Creditore 200122	AVOLIO VINCENZINO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. ZA			3.074,40	0,00	1.714,50	1.714,50
Impegno n.	411 / 2021	del 13/07/2021	Liquidazione n.	866 / 2021	del 10/09/2021				
2021/1223	24/11/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	309,17	0,00	309,17	309,17
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1222 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. ZAE326132									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1222 con Oggetto: Liq			309,17	0,00	309,17	309,17
Impegno n.	768 / 2021	del 24/11/2021	Liquidazione n.	1105 / 2021	del 24/11/2021				
2021/1224	24/11/2021	1005103	1928 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario per manutenzione strade comunali. Cig.ZE5326134A									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura mater			2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00
Impegno n.	523 / 2021	del 05/08/2021	Liquidazione n.	890 / 2021	del 17/09/2021				
2021/1225	24/11/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	409,34	0,00	409,34	409,34
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1224 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario j									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1224 con Oggetto: Liq			409,34	0,00	409,34	409,34
Impegno n.	769 / 2021	del 24/11/2021	Liquidazione n.	1106 / 2021	del 24/11/2021				

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
2021/1226	24/11/2021	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	2.000,00	0,00	1.585,22	1.585,22
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario per manutenzione strade comunali. Cig.ZE5326134A									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale			2.000,00	0,00	1.585,22	1.585,22
Impegno n.	524 / 2021		del 05/08/2021	Liquidazione n.	891 / 2021 del 17/09/2021				
2021/1227	24/11/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	285,86	0,00	285,86	285,86
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1226 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.2021/1226 con Oggetto: Liq			285,86	0,00	285,86	285,86
Impegno n.	770 / 2021		del 24/11/2021	Liquidazione n.	1107 / 2021 del 24/11/2021				
2021/1228	24/11/2021	0904103	1690 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	728,95	0,00	728,95	728,95
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale rete idrica comunale. Cig. Z703261321									
Creditore 200122	AVOLIO VINCENZINO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Avolio Vincenzino per fornitura materiale rete idrica cor			728,95	0,00	728,95	728,95
Impegno n.	412 / 2021		del 13/07/2021	Liquidazione n.	892 / 2021 del 17/09/2021				
2021/1229	24/11/2021	0103110	1057 0 SPESE PER DEBITI FUORI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	17.211,78	0,00	17.211,78	17.211,78
Oggetto: - Liquidazione debito fuori bilancio . Competenze Ordinanza n.724/2021 Tribunale Cosenza Vertenza Comune/Avv. Domenico Provenzano									
Creditore 2590	PROVENZANO DOMENICO		Oggetto Liquidazione debito fuori bilancio . Competenze Ordinanza n.724/2021 Tribunale C			17.211,78	0,00	17.211,78	17.211,78
Impegno n.	728 / 2021		del 10/11/2021	Liquidazione n.	1096 / 2021 del 22/11/2021				
2021/1230	24/11/2021	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.713,08	0,00	2.713,08	2.713,08
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2021/1229 con Oggetto: Liquidaz									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			2.713,08	0,00	2.713,08	2.713,08
Impegno n.	771 / 2021		del 24/11/2021	Liquidazione n.	1108 / 2021 del 24/11/2021				
2021/1231	25/11/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.506,76	0,00	2.506,76	2.506,76
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021			2.506,76	0,00	2.506,76	2.506,76
Impegno n.	774 / 2021		del 25/11/2021	Liquidazione n.	1109 / 2021 del 25/11/2021				

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
2021/1232	25/11/2021	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.024,63	0,00	2.024,63	2.024,63
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 21 FORMOSO MARIA GISELLA Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021						2.024,63	0,00	2.024,63	2.024,63
Impegno n. 775 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1110 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1233	25/11/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	916,30	0,00	916,30	916,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 200256 ALOIA PIERLUIGI Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021						916,30	0,00	916,30	916,30
Impegno n. 776 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1111 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1234	25/11/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.949,39	0,00	2.949,39	2.949,39
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 31 MARTINO ALESSANDRO Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021						2.949,39	0,00	2.949,39	2.949,39
Impegno n. 777 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1112 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1235	25/11/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	902,81	0,00	902,81	902,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 200362 CALIGIURI ALFREDO Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021						902,81	0,00	902,81	902,81
Impegno n. 778 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1113 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1236	25/11/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	916,30	0,00	916,30	916,30
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 200257 BARBARO DIEGO Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021						916,30	0,00	916,30	916,30
Impegno n. 779 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1114 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1237	25/11/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.727,92	0,00	1.727,92	1.727,92
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021						1.727,92	0,00	1.727,92	1.727,92
Impegno n. 780 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1115 / 2021 del 25/11/2021									

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
2021/1238	25/11/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.716,81	0,00	1.716,81	1.716,81
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021						1.716,81	0,00	1.716,81	1.716,81
Impegno n. 781 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1116 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1239	25/11/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1141 BENGARDINO MARIO Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021						1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Impegno n. 782 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1117 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1240	25/11/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1143 VATTIMO FAUSTO Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021						1.495,56	0,00	1.495,56	1.495,56
Impegno n. 783 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1118 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1241	25/11/2021	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021						1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Impegno n. 784 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1119 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1242	25/11/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.342,94	0,00	1.342,94	1.342,94
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 200287 VERRE PAOLO Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021						1.342,94	0,00	1.342,94	1.342,94
Impegno n. 785 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1120 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1243	25/11/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.029,25	0,00	1.029,25	1.029,25
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021						1.029,25	0,00	1.029,25	1.029,25
Impegno n. 786 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1121 / 2021 del 25/11/2021									

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
2021/1244	25/11/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE		Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021			1.604,15	0,00	1.604,15	1.604,15
Impegno n.	787 / 2021	del 25/11/2021	Liquidazione n.	1122 / 2021	del 25/11/2021				
2021/1245	25/11/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.578,33	0,00	1.578,33	1.578,33
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 2088	SBARRA ENZO		Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021			1.578,33	0,00	1.578,33	1.578,33
Impegno n.	788 / 2021	del 25/11/2021	Liquidazione n.	1123 / 2021	del 25/11/2021				
2021/1246	25/11/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.229,01	0,00	1.229,01	1.229,01
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021			1.229,01	0,00	1.229,01	1.229,01
Impegno n.	789 / 2021	del 25/11/2021	Liquidazione n.	1124 / 2021	del 25/11/2021				
2021/1247	25/11/2021	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.537,86	0,00	1.537,86	1.537,86
Oggetto: STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 200385	DE RITO MARCO		Oggetto STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2021			1.537,86	0,00	1.537,86	1.537,86
Impegno n.	790 / 2021	del 25/11/2021	Liquidazione n.	1125 / 2021	del 25/11/2021				
2021/1248	25/11/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto BONUS MESE DI NOVEMBRE 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	791 / 2021	del 25/11/2021	Liquidazione n.	1126 / 2021	del 25/11/2021				
2021/1249	25/11/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI		Oggetto BONUS MESE DI NOVEMBRE 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	791 / 2021	del 25/11/2021	Liquidazione n.	1127 / 2021	del 25/11/2021				

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
2021/1250	25/11/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	98,63	0,00	98,63	98,63
Oggetto: BONUS MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 200362 CALIGIURI ALFREDO Oggetto BONUS MESE DI NOVEMBRE 2021						98,63	0,00	98,63	98,63
Impegno n. 791 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1128 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1251	25/11/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 200257 BARBARO DIEGO Oggetto BONUS MESE DI NOVEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 791 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1129 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1252	25/11/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO Oggetto BONUS MESE DI NOVEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 791 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1130 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1253	25/11/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO Oggetto BONUS MESE DI NOVEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 791 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1131 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1254	25/11/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1141 BENGARDINO MARIO Oggetto BONUS MESE DI NOVEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 791 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1132 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1255	25/11/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 1143 VATTIMO FAUSTO Oggetto BONUS MESE DI NOVEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 791 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1133 / 2021 del 25/11/2021									

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
2021/1256	25/11/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA Oggetto BONUS MESE DI NOVEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 791 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1134 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1257	25/11/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 200287 VERRE PAOLO Oggetto BONUS MESE DI NOVEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 791 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1135 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1258	25/11/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO Oggetto BONUS MESE DI NOVEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 791 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1136 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1259	25/11/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE Oggetto BONUS MESE DI NOVEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 791 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1137 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1260	25/11/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 2088 SBARRA ENZO Oggetto BONUS MESE DI NOVEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 791 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1138 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1261	25/11/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 3372 ING. PANTALENA CATIA Oggetto BONUS MESE DI NOVEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 791 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1139 / 2021 del 25/11/2021									

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
2021/1262	25/11/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.952,21	0,00	1.952,21	1.952,21
Oggetto: IND. CARICA MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 481	TARSITANO GIULIO		Oggetto IND. CARICA MESE DI NOVEMBRE 2021			1.952,21	0,00	1.952,21	1.952,21
Impegno n.	792 / 2021	del 25/11/2021	Liquidazione n.	1140 / 2021	del 25/11/2021				
2021/1263	25/11/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	97,61	0,00	97,61	97,61
Oggetto: IND. CARICA MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 466	AMENDOLA ORESTE		Oggetto IND. CARICA MESE DI NOVEMBRE 2021			97,61	0,00	97,61	97,61
Impegno n.	793 / 2021	del 25/11/2021	Liquidazione n.	1141 / 2021	del 25/11/2021				
2021/1264	25/11/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	390,44	0,00	390,44	390,44
Oggetto: IND. CARICA MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 214	GIGLIO RAFFAELE		Oggetto IND. CARICA MESE DI NOVEMBRE 2021			390,44	0,00	390,44	390,44
Impegno n.	794 / 2021	del 25/11/2021	Liquidazione n.	1142 / 2021	del 25/11/2021				
2021/1265	25/11/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	195,22	0,00	195,22	195,22
Oggetto: IND. CARICA MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 200373	ALOIA CRISTINA		Oggetto IND. CARICA MESE DI NOVEMBRE 2021			195,22	0,00	195,22	195,22
Impegno n.	795 / 2021	del 25/11/2021	Liquidazione n.	1143 / 2021	del 25/11/2021				
2021/1266	25/11/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	97,61	0,00	97,61	97,61
Oggetto: IND. CARICA MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 200377	TARSITANO ANNA MARIA		Oggetto IND. CARICA MESE DI NOVEMBRE 2021			97,61	0,00	97,61	97,61
Impegno n.	796 / 2021	del 25/11/2021	Liquidazione n.	1144 / 2021	del 25/11/2021				
2021/1267	25/11/2021	0102103	1007 0 SPESE PER L'UFFICIO DI PIANO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.144,67	0,00	1.621,04	1.621,04
Oggetto: Attività di coordinamento - PON INCLUSIONE 2014-2020 A VALERE SULL'AVVISO N.3-2016- Impegno e liquidazione di spesa									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto Attività di coordinamento - PON INCLUSIONE 2014-2020 A VALERE SULL'AVVIS			2.144,67	0,00	1.621,04	1.621,04
Impegno n.	751 / 2021	del 19/11/2021	Liquidazione n.	1087 / 2021	del 19/11/2021				

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
2021/1268	25/11/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	87,47	0,00	87,47	87,47
Oggetto: QUOTE SINDACALI CGL MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 48 CGIL Oggetto QUOTE SINDACALI CGL MESE DI NOVEMBRE 2021						87,47	0,00	87,47	87,47
Impegno n. 797 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1145 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1269	25/11/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	16,95	0,00	16,95	16,95
Oggetto: QUOTE SINDACALI CISL MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 47 CISL-FPS Oggetto QUOTE SINDACALI CISL MESE DI NOVEMBRE 2021						16,95	0,00	16,95	16,95
Impegno n. 798 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1146 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1270	25/11/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	14,97	0,00	14,97	14,97
Oggetto: QUOTE SINDACALI UIL MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 480 UIL-FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV. CS Oggetto QUOTE SINDACALI UIL MESE DI NOVEMBRE 2021						14,97	0,00	14,97	14,97
Impegno n. 799 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1147 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1271	25/11/2021	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	190,00	0,00	190,00	190,00
Oggetto: CESSIONI CREDEM MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 200229 CREDEM S.P.A. Oggetto CESSIONI CREDEM MESE DI NOVEMBRE 2021						190,00	0,00	190,00	190,00
Impegno n. 800 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1148 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1272	25/11/2021	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	299,00	0,00	299,00	299,00
Oggetto: CESSINI UNICREDIT MESE DI NOVEMBRE 2021									
Creditore 2473 UNICREDIT SPA EX FCN Oggetto CESSINI UNICREDIT MESE DI NOVEMBRE 2021						299,00	0,00	299,00	299,00
Impegno n. 801 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1149 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1273	25/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.501,59	0,00	1.501,59	1.501,59
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 292 INTRALIGI MARIA ANTONIETTA Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 201						1.501,59	0,00	1.501,59	1.501,59
Impegno n. 772 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1150 / 2021 del 25/11/2021									

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
2021/1274	25/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.097,32	0,00	1.097,32	1.097,32
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 885 SIRIMARCO ROSETTA Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 201						1.097,32	0,00	1.097,32	1.097,32
Impegno n. 772 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1151 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1275	25/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.096,63	0,00	1.096,63	1.096,63
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 23 ALOIA FERNANDO Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 201						1.096,63	0,00	1.096,63	1.096,63
Impegno n. 772 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1152 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1276	25/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.696,63	0,00	1.696,63	1.696,63
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 25 ALOIA GEMINO Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 201						1.696,63	0,00	1.696,63	1.696,63
Impegno n. 772 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1153 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1277	25/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.176,09	0,00	2.176,09	2.176,09
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 31 MARTINO ALESSANDRO Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 201						2.176,09	0,00	2.176,09	2.176,09
Impegno n. 772 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1154 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1278	25/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.201,59	0,00	1.201,59	1.201,59
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 28 GIBERTONI ALFREDO Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 201						1.201,59	0,00	1.201,59	1.201,59
Impegno n. 772 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1155 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1279	25/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.024,06	0,00	3.024,06	3.024,06
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 29 ARENA FRANCESCO Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 201						3.024,06	0,00	3.024,06	3.024,06
Impegno n. 772 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1156 / 2021 del 25/11/2021									

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
2021/1280	25/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	504,73	0,00	504,73	504,73
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018						504,73	0,00	504,73	504,73
Impegno n. 772 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1157 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1281	25/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	568,10	0,00	568,10	568,10
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018						568,10	0,00	568,10	568,10
Impegno n. 772 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1158 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1282	25/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	411,48	0,00	411,48	411,48
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 1141 BENGARDINO MARIO Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018						411,48	0,00	411,48	411,48
Impegno n. 772 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1159 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1283	25/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	466,12	0,00	466,12	466,12
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 1131 OLIVIERI GABRIELE Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018						466,12	0,00	466,12	466,12
Impegno n. 772 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1160 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1284	25/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	511,29	0,00	511,29	511,29
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 1144 SPERANZA ARTURO SALVATORE Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018						511,29	0,00	511,29	511,29
Impegno n. 772 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1161 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1285	25/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	489,79	0,00	489,79	489,79
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 1143 VATTIMO FAUSTO Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018						489,79	0,00	489,79	489,79
Impegno n. 772 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1162 / 2021 del 25/11/2021									

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
2021/1286	25/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	926,90	0,00	926,90	926,90
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018						926,90	0,00	926,90	926,90
Impegno n. 772 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1163 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1287	25/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.195,64	0,00	1.195,64	1.195,64
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 27 SETTIMIO RUGGIERO Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018						1.195,64	0,00	1.195,64	1.195,64
Impegno n. 772 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1164 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1288	25/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.198,62	0,00	1.198,62	1.198,62
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 37 ORSOMARSO GIANFRANCO Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018						1.198,62	0,00	1.198,62	1.198,62
Impegno n. 772 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1165 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1289	25/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.535,75	0,00	1.535,75	1.535,75
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 43 DE ROSE GIOVANNI Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018						1.535,75	0,00	1.535,75	1.535,75
Impegno n. 772 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1166 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1290	25/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	514,62	0,00	514,62	514,62
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018						514,62	0,00	514,62	514,62
Impegno n. 772 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1167 / 2021 del 25/11/2021									
2021/1291	25/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	944,44	0,00	944,44	944,44
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 2088 SBARRA ENZO Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018						944,44	0,00	944,44	944,44
Impegno n. 772 / 2021 del 25/11/2021 Liquidazione n. 1168 / 2021 del 25/11/2021									

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
2021/1292	25/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	214,50	0,00	214,50	214,50
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 291	PIETROPAOLO ROSARIO		Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 201			214,50	0,00	214,50	214,50
Impegno n.	772 / 2021		del 25/11/2021	Liquidazione n.	1169 / 2021 del 25/11/2021				
2021/1293	25/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	137,65	0,00	137,65	137,65
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 479	MAZZEI SALVATORE		Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 201			137,65	0,00	137,65	137,65
Impegno n.	772 / 2021		del 24/11/2021	Liquidazione n.	1170 / 2021 del 25/11/2021				
2021/1294	25/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.489,68	0,00	1.489,68	1.489,68
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 292	INTRALIGI MARIA ANTONIETTA		Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 20			1.489,68	0,00	1.489,68	1.489,68
Impegno n.	773 / 2021		del 25/11/2021	Liquidazione n.	1171 / 2021 del 25/11/2021				
2021/1295	25/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.024,44	0,00	2.024,44	2.024,44
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 20			2.024,44	0,00	2.024,44	2.024,44
Impegno n.	773 / 2021		del 25/11/2021	Liquidazione n.	1172 / 2021 del 25/11/2021				
2021/1296	25/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	532,43	0,00	532,43	532,43
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 20			532,43	0,00	532,43	532,43
Impegno n.	773 / 2021		del 25/11/2021	Liquidazione n.	1173 / 2021 del 25/11/2021				
2021/1297	25/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	10,92	0,00	10,92	10,92
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 23	ALOIA FERNANDO		Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 20			10,92	0,00	10,92	10,92
Impegno n.	773 / 2021		del 25/11/2021	Liquidazione n.	1174 / 2021 del 25/11/2021				

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
2021/1298	26/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.678,75	0,00	1.678,75	1.678,75
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 25 ALOIA GEMINO Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021						1.678,75	0,00	1.678,75	1.678,75
Impegno n. 773 / 2021 del 26/11/2021 Liquidazione n. 1175 / 2021 del 26/11/2021									
2021/1299	26/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.106,37	0,00	3.106,37	3.106,37
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 31 MARTINO ALESSANDRO Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021						3.106,37	0,00	3.106,37	3.106,37
Impegno n. 773 / 2021 del 26/11/2021 Liquidazione n. 1176 / 2021 del 26/11/2021									
2021/1300	26/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.209,54	0,00	1.209,54	1.209,54
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 28 GIBERTONI ALFREDO Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021						1.209,54	0,00	1.209,54	1.209,54
Impegno n. 773 / 2021 del 26/11/2021 Liquidazione n. 1177 / 2021 del 26/11/2021									
2021/1301	26/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.009,16	0,00	3.009,16	3.009,16
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 29 ARENA FRANCESCO Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021						3.009,16	0,00	3.009,16	3.009,16
Impegno n. 773 / 2021 del 26/11/2021 Liquidazione n. 1178 / 2021 del 26/11/2021									
2021/1302	26/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	565,92	0,00	565,92	565,92
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 44 AVOLIO ANTONIO Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021						565,92	0,00	565,92	565,92
Impegno n. 773 / 2021 del 26/11/2021 Liquidazione n. 1179 / 2021 del 26/11/2021									
2021/1303	26/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	557,17	0,00	557,17	557,17
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018						557,17	0,00	557,17	557,17
Impegno n. 773 / 2021 del 26/11/2021 Liquidazione n. 1180 / 2021 del 26/11/2021									

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
2021/1304	26/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	475,22	0,00	475,22	475,22
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 1141	BENGARDINO MARIO		Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017			475,22	0,00	475,22	475,22
Impegno n.	773 / 2021	del 26/11/2021	Liquidazione n.	1181 / 2021	del 26/11/2021				
2021/1305	26/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	447,90	0,00	447,90	447,90
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 1131	OLIVIERI GABRIELE		Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017			447,90	0,00	447,90	447,90
Impegno n.	773 / 2021	del 26/11/2021	Liquidazione n.	1182 / 2021	del 26/11/2021				
2021/1306	26/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	520,03	0,00	520,03	520,03
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 1144	SPERANZA ARTURO SALVATORE		Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017			520,03	0,00	520,03	520,03
Impegno n.	773 / 2021	del 26/11/2021	Liquidazione n.	1183 / 2021	del 26/11/2021				
2021/1307	26/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	976,12	0,00	976,12	976,12
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 1143	VATTIMO FAUSTO		Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017			976,12	0,00	976,12	976,12
Impegno n.	773 / 2021	del 26/11/2021	Liquidazione n.	1184 / 2021	del 26/11/2021				
2021/1308	26/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	924,99	0,00	924,99	924,99
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 2050	AMBROSI CONCETTINA		Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017			924,99	0,00	924,99	924,99
Impegno n.	773 / 2021	del 26/11/2021	Liquidazione n.	1185 / 2021	del 26/11/2021				
2021/1309	26/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.210,53	0,00	1.210,53	1.210,53
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 27	SETTIMIO RUGGIERO		Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017			1.210,53	0,00	1.210,53	1.210,53
Impegno n.	773 / 2021	del 26/11/2021	Liquidazione n.	1186 / 2021	del 26/11/2021				

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
2021/1310	26/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.243,30	0,00	1.243,30	1.243,30
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 37 ORSOMARSO GIANFRANCO Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE						1.243,30	0,00	1.243,30	1.243,30
Impegno n. 773 / 2021 del 26/11/2021 Liquidazione n. 1187 / 2021 del 26/11/2021									
2021/1311	26/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	760,22	0,00	760,22	760,22
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 43 DE ROSE GIOVANNI Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 20						760,22	0,00	760,22	760,22
Impegno n. 773 / 2021 del 26/11/2021 Liquidazione n. 1188 / 2021 del 26/11/2021									
2021/1312	26/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	468,68	0,00	468,68	468,68
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 2087 GIGLIO MICHELE Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 20						468,68	0,00	468,68	468,68
Impegno n. 773 / 2021 del 26/11/2021 Liquidazione n. 1189 / 2021 del 26/11/2021									
2021/1313	26/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	1.162,98	0,00	1.162,98	1.162,98
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 2088 SBARRA ENZO Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 20						1.162,98	0,00	1.162,98	1.162,98
Impegno n. 773 / 2021 del 26/11/2021 Liquidazione n. 1190 / 2021 del 26/11/2021									
2021/1314	26/11/2021	1005101	1924 0 TRATTAMENTO ECONOMICO	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	203,58	0,00	203,58	203,58
Oggetto: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNI 2017 E 2018									
Creditore 291 PIETROPAOLO ROSARIO Oggetto LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 20						203,58	0,00	203,58	203,58
Impegno n. 773 / 2021 del 24/11/2021 Liquidazione n. 1191 / 2021 del 26/11/2021									
2021/1315	29/11/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.427,80	0,00	2.427,80	2.427,80
Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto vestiario Protezione Civile. Cig.ZE7337B101									
Creditore 200387 LIPAROTI VALENTINO Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto vestiario Protezione Civile. Cig.ZE7337B101						2.427,80	0,00	2.427,80	2.427,80
Impegno n. 684 / 2021 del 15/10/2021 Liquidazione n. 1085 / 2021 del 19/11/2021									

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
2021/1316	29/11/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	437,80	0,00	437,80	437,80
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1315 con Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto vestiario Protezione Civile. Cig.ZE7337B101									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1315 con Oggetto: Liq			437,80	0,00	437,80	437,80
Impegno n.	807 / 2021	del 29/11/2021	Liquidazione n.	1201 / 2021	del 29/11/2021				
2021/1317	29/11/2021	0102103	1043 6 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	4.562,28	0,00	4.562,28	4.562,28
Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta ASTEL per pagamento canoni telefonia fissa, Cig. Z49310CD62									
Creditore 200239	ASTEL SRL		Oggetto Liquidazione fatture alla ditta ASTEL per pagamento canoni telefonia fissa, Cig. Z4			4.562,28	0,00	4.562,28	4.562,28
Impegno n.	919 / 2020	del 31/12/2020	Liquidazione n.	1082 / 2021	del 19/11/2021				
2021/1318	29/11/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	795,38	0,00	795,38	795,38
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1317 con Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta ASTEL per pagamento canoni telefonia fissa, Cig. Z49310CD									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1317 con Oggetto: Liq			795,38	0,00	795,38	795,38
Impegno n.	808 / 2021	del 29/11/2021	Liquidazione n.	1202 / 2021	del 29/11/2021				
2021/1319	03/12/2021	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	21.960,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Oggetto: Liquidazione servizio di supporto al servizio finanziario ditta Seripa Srl- Cig. 88544012DB									
Creditore 200192	SERIPA S.R.L.		Oggetto Liquidazione servizio di supporto al servizio finanziario ditta Seripa Srl- Cig. 88544			21.960,00	0,00	3.660,00	3.660,00
Impegno n.	519 / 2021	del 04/08/2021	Liquidazione n.	1218 / 2021	del 03/12/2021				
2021/1320	03/12/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	660,00	0,00	660,00	660,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1319 con Oggetto: Liquidazione servizio di supporto al servizio finanziario ditta Seripa Srl- Cig. 88544012DB									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1319 con Oggetto: Liq			660,00	0,00	660,00	660,00
Impegno n.	815 / 2021	del 03/12/2021	Liquidazione n.	1219 / 2021	del 03/12/2021				
2021/1321	03/12/2021	0102103	1041 0 SPESE PER CONCORSI A POSTI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	67,10	0,00	67,10	67,10
Oggetto: Liquidazione di spesa per la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale integrazione bando di concorso, per la copertura part-time 18 ore di n. 1 posto categoria C da destinare a									
Creditore 200161	EDITRICE S.I.F.I.C. SRL		Oggetto Liquidazione di spesa per la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale integrazione bar			67,10	0,00	67,10	67,10
Impegno n.	583 / 2021	del 26/08/2021	Liquidazione n.	1192 / 2021	del 29/11/2021				

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
2021/1322	03/12/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	12,10	0,00	12,10	12,10
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1321 con Oggetto: Liquidazione di spesa per la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale integrazione bando di cor									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1321 con Oggetto: Liq			12,10	0,00	12,10	12,10
Impegno n.	816 / 2021	del 03/12/2021	Liquidazione n.	1220 / 2021	del 03/12/2021				
2021/1323	03/12/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	54,00	0,00	54,00	54,00
Oggetto: Riversamento somme al Sig. Diurno Angiolino per doppio pagamento sanzione amministrativa n. 160A/2016									
Creditore 200390	DIURNO ANGIOLINO		Oggetto Riversamento somme al Sig. Diurno Angiolino per doppio pagamento sanzione an			54,00	0,00	54,00	54,00
Impegno n.	806 / 2021	del 29/11/2021	Liquidazione n.	1199 / 2021	del 29/11/2021				
2021/1324	06/12/2021	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Oggetto: Liquidazione di spesa per onorario Avv. Giovanni Mosca, per impugnazione sentenza n.1933/2016, emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro nel giudizio n.257/2016									
Creditore 200217	Giovanni Pasquale Mosca		Oggetto Liquidazione di spesa per onorario Avv. Giovanni Mosca, per impugnazione sente			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Impegno n.	205 / 2015	del 31/07/2015	Liquidazione n.	1193 / 2021	del 29/11/2021				
2021/1325	06/12/2021	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	315,26	0,00	315,26	315,26
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2021/1324 con Oggetto: Liquidaz									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			315,26	0,00	315,26	315,26
Impegno n.	821 / 2021	del 06/12/2021	Liquidazione n.	1223 / 2021	del 06/12/2021				
2021/1326	06/12/2021	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	130,32	0,00	130,32	130,32
Oggetto: Liquidazione di spesa per onorario Avv. Giovanni Mosca, per impugnazione sentenza n.1933/2016, emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro nel giudizio n.257/2016									
Creditore 200217	Giovanni Pasquale Mosca		Oggetto Liquidazione di spesa per onorario Avv. Giovanni Mosca, per impugnazione sente			130,32	0,00	130,32	130,32
Impegno n.	810 / 2021	del 03/12/2021	Liquidazione n.	1208 / 2021	del 03/12/2021				
2021/1327	06/12/2021	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	20,54	0,00	20,54	20,54
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2021/1326 con Oggetto: Liquidaz									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			20,54	0,00	20,54	20,54
Impegno n.	822 / 2021	del 06/12/2021	Liquidazione n.	1224 / 2021	del 06/12/2021				

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
2021/1328	06/12/2021	0102103	1058 0 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.626,42	0,00	2.626,42	2.626,42
Oggetto: - Liquidazione di spesa per onorario Avv. Giovanni Pasquale Mosca appello Corte di Catanzaro avverso ordinanza Tribunale di Cosenza del 25.01.2016 nel giudizio n.113									
Creditore 200217	Giovanni Pasquale Mosca		Oggetto Liquidazione di spesa per onorario Avv. Giovanni Pasquale Mosca appello Corte c			2.626,42	0,00	2.626,42	2.626,42
Impegno n.	805 / 2021		del 29/11/2021	Liquidazione n.	1209 / 2021 del 03/12/2021				
2021/1329	06/12/2021	9901701	5002 2 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	414,00	0,00	414,00	414,00
Oggetto: Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI' sul Mandato n.2021/1328 con Oggetto: Liquidaz									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO: COMPENSI PER L'			414,00	0,00	414,00	414,00
Impegno n.	823 / 2021		del 06/12/2021	Liquidazione n.	1225 / 2021 del 06/12/2021				
2021/1330	06/12/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	122,00	0,00	122,00	122,00
Oggetto: Emergenza COVID-19. Liquidazione di spesa effettuazione test antigenico rapido. Affidamento incarico farmacia Galizia.n Cig. ZA933E69AF									
Creditore 200388	FARMACIA GALIZIA SAS		Oggetto Emergenza COVID-19. Liquidazione di spesa effettuazione test antigenico rapido.			122,00	0,00	122,00	122,00
Impegno n.	749 / 2021		del 19/11/2021	Liquidazione n.	1211 / 2021 del 03/12/2021				
2021/1331	06/12/2021	0502103	1506 0 SPESE PER SPETTACOLI,	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa per 37^ Sagra della Castagna 2021.CIG. Z7533CC4C6									
Creditore 200386	SD GROUP SRLS		Oggetto Liquidazione di spesa per 37^ Sagra della Castagna 2021.CIG. Z7533CC4C6			3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
Impegno n.	742 / 2021		del 17/11/2021	Liquidazione n.	1210 / 2021 del 03/12/2021				
2021/1332	06/12/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	685,25	0,00	685,25	685,25
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1331 con Oggetto: Liquidazione di spesa per 37^ Sagra della Castagna 2021.CIG. Z7533CC4C6									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1331 con Oggetto: Liq			685,25	0,00	685,25	685,25
Impegno n.	826 / 2021		del 06/12/2021	Liquidazione n.	1229 / 2021 del 06/12/2021				
2021/1333	10/12/2021	5001107	1834 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.006,85	0,00	1.006,85	1.006,85
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N.35									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV. N.35			1.006,85	0,00	1.006,85	1.006,85
Impegno n.	828 / 2021		del 10/12/2021	Liquidazione n.	1235 / 2021 del 10/12/2021				

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
2021/1334	10/12/2021	0801203	2018 0 Realizzazione di un Nuovo	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	180.602,57	0,00	180.602,57	180.602,57
Oggetto: Lavori di realizzazione nuovo impianto di depurazione . Liquidazione anticipazione del prezzo dell'importo contrattuale impresa CAL PROGETTI. CUP.J53H18000070002.									
Creditore 200389	CAL PROGETTI - SOCIETA' COOPERATIVA		Oggetto Lavori di realizzazione nuovo impianto di depurazione . Liquidazione anticipazione			180.602,57	0,00	180.602,57	180.602,57
Impegno n.	171 / 2021		del 06/12/2021	Liquidazione n.	1228 / 2021 del 06/12/2021				
2021/1335	10/12/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	16.418,42	0,00	16.418,42	16.418,42
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1334 con Oggetto: Lavori di realizzazione nuovo impianto di depurazione . Liquidazione anticipazione del prez.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1334 con Oggetto: La			16.418,42	0,00	16.418,42	16.418,42
Impegno n.	831 / 2021		del 10/12/2021	Liquidazione n.	1245 / 2021 del 10/12/2021				
2021/1336	10/12/2021	1005103	1939 0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	109.990,24	0,00	13.748,78	13.748,78
Oggetto: Contratto Rep n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguaguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione (Project Financing).L.liquidazione									
Creditore 200120	SELETTRA SPA		Oggetto Contratto Rep n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguaguamento e			109.990,24	0,00	13.748,78	13.748,78
Impegno n.	339 / 2021		del 11/06/2021	Liquidazione n.	1084 / 2021 del 19/11/2021				
2021/1337	10/12/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.479,29	0,00	2.479,29	2.479,29
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1336 con Oggetto: Contratto Rep n.7/2017 per la concessione degli interventi di adeguaguamento e messa a									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1336 con Oggetto: Co			2.479,29	0,00	2.479,29	2.479,29
Impegno n.	832 / 2021		del 10/12/2021	Liquidazione n.	1246 / 2021 del 10/12/2021				
2021/1338	10/12/2021	0105103	1201 1 SPESE GESTIONE E	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	1.965,00	0,00	1.965,00	1.965,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali Impresa Armando Perrone. Cig. ZDB33A262C									
Creditore 259	IMPRESA GEOM. ARMANDO PERRONE & C. SAS		Oggetto Liquidazione di spesa lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali Impr			1.965,00	0,00	1.965,00	1.965,00
Impegno n.	721 / 2021		del 26/10/2021	Liquidazione n.	1207 / 2021 del 03/12/2021				
2021/1339	10/12/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	354,34	0,00	354,34	354,34
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1338 con Oggetto: Liquidazione di spesa lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali Impresa Arm									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1338 con Oggetto: Liq			354,34	0,00	354,34	354,34
Impegno n.	833 / 2021		del 10/12/2021	Liquidazione n.	1247 / 2021 del 10/12/2021				

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
2021/1340	10/12/2021	0402103	1366 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali Impresa Armando Perrone. Cig. ZDB33A262C									
Creditore 259	IMPRESA GEOM. ARMANDO PERRONE & C. SAS		Oggetto Liquidazione di spesa lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali Impr			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Impegno n.	720 / 2021		del 26/10/2021	Liquidazione n.	1206 / 2021 del 03/12/2021				
2021/1341	10/12/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	360,66	0,00	360,66	360,66
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1340 con Oggetto: Liquidazione di spesa lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali Impresa Arm									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1340 con Oggetto: Liq			360,66	0,00	360,66	360,66
Impegno n.	834 / 2021		del 10/12/2021	Liquidazione n.	1248 / 2021 del 10/12/2021				
2021/1342	14/12/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.944,72	0,00	4.944,72	4.944,72
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA									
Creditore 885	SIRIMARCO ROSETTA		Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA			4.944,72	0,00	4.944,72	4.944,72
Impegno n.	840 / 2021		del 14/12/2021	Liquidazione n.	1253 / 2021 del 14/12/2021				
2021/1343	14/12/2021	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.986,46	0,00	3.986,46	3.986,46
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA			3.986,46	0,00	3.986,46	3.986,46
Impegno n.	841 / 2021		del 14/12/2021	Liquidazione n.	1254 / 2021 del 14/12/2021				
2021/1344	14/12/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.141,32	0,00	2.141,32	2.141,32
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI		Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA			2.141,32	0,00	2.141,32	2.141,32
Impegno n.	842 / 2021		del 14/12/2021	Liquidazione n.	1255 / 2021 del 14/12/2021				
2021/1345	14/12/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.039,60	0,00	3.039,60	3.039,60
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA									
Creditore 31	MARTINO ALESSANDRO		Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA			3.039,60	0,00	3.039,60	3.039,60
Impegno n.	843 / 2021		del 14/12/2021	Liquidazione n.	1256 / 2021 del 14/12/2021				

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
2021/1346	14/12/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.725,60	0,00	1.725,60	1.725,60
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA									
Creditore 200362	CALIGIURI ALFREDO		Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA			1.725,60	0,00	1.725,60	1.725,60
Impegno n.	844 / 2021	del 14/12/2021	Liquidazione n.	1257 / 2021	del 14/12/2021				
2021/1347	14/12/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.752,83	0,00	1.752,83	1.752,83
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA									
Creditore 200257	BARBARO DIEGO		Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA			1.752,83	0,00	1.752,83	1.752,83
Impegno n.	845 / 2021	del 14/12/2021	Liquidazione n.	1258 / 2021	del 14/12/2021				
2021/1348	14/12/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.239,31	0,00	3.239,31	3.239,31
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA									
Creditore 44	AVOLIO ANTONIO		Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA			3.239,31	0,00	3.239,31	3.239,31
Impegno n.	846 / 2021	del 14/12/2021	Liquidazione n.	1259 / 2021	del 14/12/2021				
2021/1349	14/12/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.224,84	0,00	3.224,84	3.224,84
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA									
Creditore 46	AVOLIO EUGENIO		Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA			3.224,84	0,00	3.224,84	3.224,84
Impegno n.	847 / 2021	del 14/12/2021	Liquidazione n.	1260 / 2021	del 14/12/2021				
2021/1350	14/12/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.898,62	0,00	2.898,62	2.898,62
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA									
Creditore 1141	BENGARDINO MARIO		Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA			2.898,62	0,00	2.898,62	2.898,62
Impegno n.	848 / 2021	del 14/12/2021	Liquidazione n.	1261 / 2021	del 14/12/2021				
2021/1351	14/12/2021	0904101	1681 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.898,62	0,00	2.898,62	2.898,62
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA									
Creditore 1143	VATTIMO FAUSTO		Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA			2.898,62	0,00	2.898,62	2.898,62
Impegno n.	849 / 2021	del 14/12/2021	Liquidazione n.	1262 / 2021	del 14/12/2021				

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
2021/1352	14/12/2021	0104101	1181 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.111,90	0,00	3.111,90	3.111,90
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA									
Creditore 2050	AMBROSI CONCETTINA		Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA			3.111,90	0,00	3.111,90	3.111,90
Impegno n.	850 / 2021	del 14/12/2021	Liquidazione n.	1263 / 2021	del 14/12/2021				
2021/1353	14/12/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.801,87	0,00	1.801,87	1.801,87
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA									
Creditore 200287	VERRE PAOLO		Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA			1.801,87	0,00	1.801,87	1.801,87
Impegno n.	851 / 2021	del 14/12/2021	Liquidazione n.	1264 / 2021	del 14/12/2021				
2021/1354	14/12/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.843,17	0,00	1.843,17	1.843,17
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA									
Creditore 200288	SMERIGLIO DOMENICO		Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA			1.843,17	0,00	1.843,17	1.843,17
Impegno n.	852 / 2021	del 14/12/2021	Liquidazione n.	1265 / 2021	del 14/12/2021				
2021/1355	14/12/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.111,90	0,00	3.111,90	3.111,90
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE		Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA			3.111,90	0,00	3.111,90	3.111,90
Impegno n.	853 / 2021	del 14/12/2021	Liquidazione n.	1266 / 2021	del 14/12/2021				
2021/1356	14/12/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.086,08	0,00	3.086,08	3.086,08
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA									
Creditore 2088	SBARRA ENZO		Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA			3.086,08	0,00	3.086,08	3.086,08
Impegno n.	854 / 2021	del 14/12/2021	Liquidazione n.	1267 / 2021	del 14/12/2021				
2021/1357	14/12/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.423,61	0,00	2.423,61	2.423,61
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA			2.423,61	0,00	2.423,61	2.423,61
Impegno n.	855 / 2021	del 14/12/2021	Liquidazione n.	1268 / 2021	del 14/12/2021				

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
2021/1358	14/12/2021	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.818,20	0,00	1.818,20	1.818,20
Oggetto: STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA									
Creditore 200385	DE RITO MARCO		Oggetto STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2021 + TREDICESIMA			1.818,20	0,00	1.818,20	1.818,20
Impegno n.	856 / 2021	del 14/12/2021	Liquidazione n.	1269 / 2021	del 14/12/2021				
2021/1359	14/12/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DICEMBRE 2021									
Creditore 21	FORMOSO MARIA GISELLA		Oggetto BONUS DICEMBRE 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	857 / 2021	del 14/12/2021	Liquidazione n.	1270 / 2021	del 14/12/2021				
2021/1360	14/12/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DICEMBRE 2021									
Creditore 200256	ALOIA PIERLUIGI		Oggetto BONUS DICEMBRE 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	857 / 2021	del 14/12/2021	Liquidazione n.	1271 / 2021	del 14/12/2021				
2021/1361	14/12/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	101,91	0,00	101,91	101,91
Oggetto: BONUS DICEMBRE 2021									
Creditore 200362	CALIGIURI ALFREDO		Oggetto BONUS DICEMBRE 2021			101,91	0,00	101,91	101,91
Impegno n.	857 / 2021	del 14/12/2021	Liquidazione n.	1272 / 2021	del 14/12/2021				
2021/1362	14/12/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DICEMBRE 2021									
Creditore 200257	BARBARO DIEGO		Oggetto BONUS DICEMBRE 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	857 / 2021	del 14/12/2021	Liquidazione n.	1273 / 2021	del 14/12/2021				
2021/1363	14/12/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DICEMBRE 2021									
Creditore 44	AVOLIO ANTONIO		Oggetto BONUS DICEMBRE 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	857 / 2021	del 14/12/2021	Liquidazione n.	1274 / 2021	del 14/12/2021				

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
2021/1364	14/12/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DICEMBRE 2021									
Creditore 46 AVOLIO EUGENIO Oggetto BONUS DICEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 857 / 2021 del 14/12/2021 Liquidazione n. 1275 / 2021 del 14/12/2021									
2021/1365	14/12/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DICEMBRE 2021									
Creditore 1141 BENGARDINO MARIO Oggetto BONUS DICEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 857 / 2021 del 14/12/2021 Liquidazione n. 1276 / 2021 del 14/12/2021									
2021/1366	14/12/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DICEMBRE 2021									
Creditore 1143 VATTIMO FAUSTO Oggetto BONUS DICEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 857 / 2021 del 14/12/2021 Liquidazione n. 1277 / 2021 del 14/12/2021									
2021/1367	14/12/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DICEMBRE 2021									
Creditore 2050 AMBROSI CONCETTINA Oggetto BONUS DICEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 857 / 2021 del 14/12/2021 Liquidazione n. 1278 / 2021 del 14/12/2021									
2021/1368	14/12/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DICEMBRE 2021									
Creditore 200287 VERRE PAOLO Oggetto BONUS DICEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 857 / 2021 del 14/12/2021 Liquidazione n. 1279 / 2021 del 14/12/2021									
2021/1369	14/12/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DICEMBRE 2021									
Creditore 200288 SMERIGLIO DOMENICO Oggetto BONUS DICEMBRE 2021						100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n. 857 / 2021 del 14/12/2021 Liquidazione n. 1280 / 2021 del 14/12/2021									

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
2021/1370	14/12/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DICEMBRE 2021									
Creditore 2087	GIGLIO MICHELE		Oggetto BONUS DICEMBRE 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	857 / 2021		del 14/12/2021	Liquidazione n.	1281 / 2021 del 14/12/2021				
2021/1371	14/12/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DICEMBRE 2021									
Creditore 2088	SBARRA ENZO		Oggetto BONUS DICEMBRE 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	857 / 2021		del 14/12/2021	Liquidazione n.	1282 / 2021 del 14/12/2021				
2021/1372	14/12/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	100,00	0,00	100,00	100,00
Oggetto: BONUS DICEMBRE 2021									
Creditore 3372	ING. PANTALENA CATIA		Oggetto BONUS DICEMBRE 2021			100,00	0,00	100,00	100,00
Impegno n.	857 / 2021		del 14/12/2021	Liquidazione n.	1283 / 2021 del 14/12/2021				
2021/1373	14/12/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.952,21	0,00	1.952,21	1.952,21
Oggetto: IND. CARICA DICEMBRE 2021									
Creditore 481	TARSITANO GIULIO		Oggetto IND. CARICA DICEMBRE 2021			1.952,21	0,00	1.952,21	1.952,21
Impegno n.	858 / 2021		del 14/12/2021	Liquidazione n.	1284 / 2021 del 14/12/2021				
2021/1374	14/12/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	97,61	0,00	97,61	97,61
Oggetto: IND. CARICA DICEMBRE 2021									
Creditore 466	AMENDOLA ORESTE		Oggetto IND. CARICA DICEMBRE 2021			97,61	0,00	97,61	97,61
Impegno n.	859 / 2021		del 14/12/2021	Liquidazione n.	1285 / 2021 del 14/12/2021				
2021/1375	14/12/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	390,44	0,00	390,44	390,44
Oggetto: IND. CARICA DICEMBRE 2021									
Creditore 214	GIGLIO RAFFAELE		Oggetto IND. CARICA DICEMBRE 2021			390,44	0,00	390,44	390,44
Impegno n.	860 / 2021		del 14/12/2021	Liquidazione n.	1286 / 2021 del 14/12/2021				

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
2021/1376	14/12/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	195,22	0,00	195,22	195,22
Oggetto: IND. CARICA DICEMBRE 2021									
Creditore 200373 ALOIA CRISTINA Oggetto IND. CARICA DICEMBRE 2021						195,22	0,00	195,22	195,22
Impegno n. 861 / 2021 del 14/12/2021 Liquidazione n. 1287 / 2021 del 14/12/2021									
2021/1377	14/12/2021	0101103	1001 1 INDENNITA' DI FUNZIONE AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	97,61	0,00	97,61	97,61
Oggetto: IND. CARICA DICEMBRE 2021									
Creditore 200377 TARSITANO ANNA MARIA Oggetto IND. CARICA DICEMBRE 2021						97,61	0,00	97,61	97,61
Impegno n. 862 / 2021 del 14/12/2021 Liquidazione n. 1288 / 2021 del 14/12/2021									
2021/1378	14/12/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	69,09	0,00	69,09	69,09
Oggetto: QUOTE SONDACALI CGL MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 48 CGIL Oggetto QUOTE SONDACALI CGL MESE DI DICEMBRE 2021						69,09	0,00	69,09	69,09
Impegno n. 863 / 2021 del 14/12/2021 Liquidazione n. 1289 / 2021 del 14/12/2021									
2021/1379	14/12/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	16,95	0,00	16,95	16,95
Oggetto: QUOTE SONDACALI CISL MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 47 CISL-FPS Oggetto QUOTE SONDACALI CISL MESE DI DICEMBRE 2021						16,95	0,00	16,95	16,95
Impegno n. 864 / 2021 del 14/12/2021 Liquidazione n. 1290 / 2021 del 14/12/2021									
2021/1380	14/12/2021	9901701	5003 1 VERSAMENTO QUOTE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	14,97	0,00	14,97	14,97
Oggetto: QUOTE SONDACALI UIL MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 480 UIL-FPL SETTORE ENTI LOCALI PROV. CS Oggetto QUOTE SONDACALI UIL MESE DI DICEMBRE 2021						14,97	0,00	14,97	14,97
Impegno n. 865 / 2021 del 14/12/2021 Liquidazione n. 1291 / 2021 del 14/12/2021									
2021/1381	14/12/2021	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	190,00	0,00	190,00	190,00
Oggetto: CESSIONI CREDEM MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 200229 CREDEM S.P.A. Oggetto CESSIONI CREDEM MESE DI DICEMBRE 2021						190,00	0,00	190,00	190,00
Impegno n. 866 / 2021 del 14/12/2021 Liquidazione n. 1292 / 2021 del 14/12/2021									

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
2021/1382	14/12/2021	9901701	5003 2 VERSAMENTO DI ALTRE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	299,00	0,00	299,00	299,00
Oggetto: CESSIONI UNICREDIT MESE DI DICEMBRE 2021									
Creditore 2473	UNICREDIT SPA EX FCN		Oggetto CESSIONI UNICREDIT MESE DI DICEMBRE 2021			299,00	0,00	299,00	299,00
Impegno n.	867 / 2021		del 14/12/2021	Liquidazione n.	1293 / 2021 del 14/12/2021				
2021/1383	15/12/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.655,61	0,00	4.655,61	4.655,61
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.32									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.32			4.655,61	0,00	4.655,61	4.655,61
Impegno n.	869 / 2021		del 15/12/2021	Liquidazione n.	1295 / 2021 del 15/12/2021				
2021/1384	15/12/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.125,91	0,00	3.125,91	3.125,91
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.32									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.32			3.125,91	0,00	3.125,91	3.125,91
Impegno n.	870 / 2021		del 15/12/2021	Liquidazione n.	1296 / 2021 del 15/12/2021				
2021/1385	15/12/2021	0110101	1022 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.32									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.32			3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Impegno n.	871 / 2021		del 15/12/2021	Liquidazione n.	1297 / 2021 del 15/12/2021				
2021/1386	15/12/2021	0103101	1062 0 ONERI PREVIDENZIALI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.32									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.32			3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Impegno n.	872 / 2021		del 15/12/2021	Liquidazione n.	1298 / 2021 del 15/12/2021				
2021/1387	15/12/2021	0106101	1082 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.32									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.32			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Impegno n.	873 / 2021		del 15/12/2021	Liquidazione n.	1299 / 2021 del 15/12/2021				

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
2021/1388	15/12/2021	0104101	1182 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.255,41	0,00	1.255,41	1.255,41
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.32									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.32			1.255,41	0,00	1.255,41	1.255,41
Impegno n.	874 / 2021	del 15/12/2021	Liquidazione n.	1300 / 2021	del 15/12/2021				
2021/1389	15/12/2021	0104101	1182 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	137,52	0,00	137,52	137,52
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.33									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.33			137,52	0,00	137,52	137,52
Impegno n.	875 / 2021	del 15/12/2021	Liquidazione n.	1301 / 2021	del 15/12/2021				
2021/1390	15/12/2021	0102103	1058 1 SPESE PER ARBITRAGGI E	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	572,94	0,00	572,94	572,94
Oggetto: Modello 770/2018- Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento della sanzione per dichiarazione irregolare emessa dall'Agenzia delle Entrate.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Modello 770/2018- Impegno e liquidazione di spesa per il pagamento della sanzione			572,94	0,00	572,94	572,94
Impegno n.	824 / 2021	del 06/12/2021	Liquidazione n.	1226 / 2021	del 06/12/2021				
2021/1391	15/12/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.395,98	0,00	2.395,98	2.395,98
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.36									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.36			2.395,98	0,00	2.395,98	2.395,98
Impegno n.	876 / 2021	del 15/12/2021	Liquidazione n.	1302 / 2021	del 15/12/2021				
2021/1392	15/12/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.392,59	0,00	2.392,59	2.392,59
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.36									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.36			2.392,59	0,00	2.392,59	2.392,59
Impegno n.	877 / 2021	del 15/12/2021	Liquidazione n.	1303 / 2021	del 15/12/2021				
2021/1393	15/12/2021	0104101	1182 0 ONERI PREVIDENZIALI A	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	107,07	0,00	107,07	107,07
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.36									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.36			107,07	0,00	107,07	107,07
Impegno n.	878 / 2021	del 15/12/2021	Liquidazione n.	1304 / 2021	del 15/12/2021				

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
2021/1394	15/12/2021	0301101	1262 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.36									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.36			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Impegno n.	879 / 2021	del 15/12/2021	Liquidazione n.	1305 / 2021	del 15/12/2021				
2021/1395	15/12/2021	0904101	1682 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	900,00	0,00	900,00	900,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.36									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.36			900,00	0,00	900,00	900,00
Impegno n.	880 / 2021	del 15/12/2021	Liquidazione n.	1306 / 2021	del 15/12/2021				
2021/1396	15/12/2021	0903101	1732 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.911,33	0,00	4.911,33	4.911,33
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.36-41									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.36-41			4.911,33	0,00	4.911,33	4.911,33
Impegno n.	881 / 2021	del 15/12/2021	Liquidazione n.	1307 / 2021	del 15/12/2021				
2021/1397	17/12/2021	0903101	1732 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	89,63	0,00	89,63	89,63
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N. 41									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N. 41			89,63	0,00	89,63	89,63
Impegno n.	889 / 2021	del 17/12/2021	Liquidazione n.	1315 / 2021	del 17/12/2021				
2021/1398	17/12/2021	0902103	1739 6 UTILIZZO CONTRIBUTI COVID 19	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING. CATIA PANTALENA	85.000,00	0,00	22.423,86	22.423,86
Oggetto: - Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, dei rifiuti urbani porta a porta- Gestione isola ecologica. Liquidazione Impresa TRC mese di Novembre 2021. Cig. 7978652f									
Creditore 200286	TRC E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		Oggetto Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, dei rifiuti urbani porta a porta- Gestio			85.000,00	0,00	22.423,86	22.423,86
Impegno n.	594 / 2021	del 08/09/2021	Liquidazione n.	1237 / 2021	del 10/12/2021				
2021/1399	17/12/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1398 con Oggetto: Servizio di igiene urbana, raccolta, trasporto, dei rifiuti urbani porta a porta- Gestione isola ecologica									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1398 con Oggetto: Se			2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53
Impegno n.	891 / 2021	del 17/12/2021	Liquidazione n.	1317 / 2021	del 17/12/2021				

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
2021/1400	17/12/2021	0103103	1065 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Oggetto: Impegno Servizio elaborazione paghe, alla Ditta C.S.E.D anno 2021.Cig. ZDB3234BB7									
Creditore 1986	C.S.E.D. SRL	Oggetto Liquidazione servizio elaborazione paghe, cud, denunce mensili analitiche, ed altri				2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Impegno n.	363 / 2021	del 23/06/2021	Liquidazione n.	1073 / 2021	del 17/11/2021				
2021/1401	17/12/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	450,82	0,00	450,82	450,82
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1400 con Oggetto: Liquidazione servizio elaborazione paghe, cud, denunce mensili analitiche, ed altri adempir									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1400 con Oggetto: Liq				450,82	0,00	450,82	450,82
Impegno n.	892 / 2021	del 17/12/2021	Liquidazione n.	1318 / 2021	del 17/12/2021				
2021/1402	17/12/2021	0104103	1187 2 SPESE PER LA RISCOSSIONE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	553,70	0,00	553,70	553,70
Oggetto: - Liquidazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria ufficio finanziario/tributi alla ditta Multitech di Bianco Gianluca. Cig. Z9833E47B0									
Creditore 200063	MULTITECH DI BIANCO GIANLUCA	Oggetto Liquidazione di spesa per acquisto materiale di cancelleria ufficio finanziario/tributi				553,70	0,00	553,70	553,70
Impegno n.	738 / 2021	del 17/11/2021	Liquidazione n.	1244 / 2021	del 10/12/2021				
2021/1403	17/12/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.000,00	0,00	692,74	692,74
Oggetto: - Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali rifornimento Q8 di Cozza Luigi periodo Agosto/Settembre 2021. Cig. Z443344F70									
Creditore 2875	AREA DI SERVIZIO Q 8 DI COZZA LUIGI	Oggetto Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali rifornimento C				2.000,00	0,00	692,74	692,74
Impegno n.	659 / 2021	del 01/10/2021	Liquidazione n.	1200 / 2021	del 29/11/2021				
2021/1404	17/12/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	124,92	0,00	124,92	124,92
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1403 con Oggetto: Liquidazione di spesa per fornitura carburante automezzi comunali rifornimento Q8 di Coz									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA	Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1403 con Oggetto: Liq				124,92	0,00	124,92	124,92
Impegno n.	893 / 2021	del 17/12/2021	Liquidazione n.	1319 / 2021	del 17/12/2021				
2021/1405	17/12/2021	0904103	1717 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, servizio di gestione impianti di depurazione comunali. Canone mese di Settembre 2021.Cig. Z2C2EB1A2C									
Creditore 200341	DEPURECO ITALIA S.R.L.	Oggetto Liquidazione di spesa ditta Depureco Italia Srl, servizio di gestione impianti di depu				29.700,00	0,00	3.300,00	3.300,00
Impegno n.	155 / 2021	del 24/03/2021	Liquidazione n.	1203 / 2021	del 03/12/2021				

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
2021/1406	17/12/2021	0903103	1739 0 ACQUISTO DI BENI PER LA	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	22.053,00	0,00	1.837,75	1.837,75
Oggetto: - Liquidazione di spesa Impresa Gammuto G. per servizio di spazzamento e pulizia mese di Novembre 2021. Cig. 8154772ABB									
Creditore 4	GAMMUTO GIUSEPPE		Oggetto Liquidazione di spesa Impresa Gammuto G. per servizio di spazzamento e pulizia			22.053,00	0,00	1.837,75	1.837,75
Impegno n.	46 / 2021		del 03/02/2021	Liquidazione n.	1236 / 2021 del 10/12/2021				
2021/1407	17/12/2021	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	68.362,07	0,00	10.788,72	10.788,72
Oggetto: Servizio di trattamento dei rifiuti FORD e RUR convenzione n.11/2021 regolante i rapporti tra ATO Cosenza e Calabria Maceri. Liquidazione di spesa Ottobre 2021. Cig.86									
Creditore 454	CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.		Oggetto Servizio di trattamento dei rifiuti FORD e RUR convenzione n.11/2021 regolante i			68.362,07	0,00	10.788,72	10.788,72
Impegno n.	510 / 2021		del 29/07/2021	Liquidazione n.	1240 / 2021 del 10/12/2021				
2021/1408	17/12/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	980,79	0,00	980,79	980,79
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1407 con Oggetto: Servizio di trattamento dei rifiuti FORD e RUR convenzione n.11/2021 regolante i rapporti tra									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1407 con Oggetto: Se			980,79	0,00	980,79	980,79
Impegno n.	894 / 2021		del 17/12/2021	Liquidazione n.	1320 / 2021 del 17/12/2021				
2021/1409	17/12/2021	0903104	1741 0 TRIBUTO SPECIALE PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	68.362,07	0,00	13.227,24	13.227,24
Oggetto: Servizio trattamento rifiuti differenziati FORD e RUR convenzione n.11/2021 regolante i rapporti tra Comunità di Ato Cosenza e Calabria Maceri.Liquidazione di spesa me									
Creditore 454	CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.		Oggetto Servizio trattamento rifiuti differenziati FORD e RUR convenzione n.11/2021 rego			68.362,07	0,00	13.227,24	13.227,24
Impegno n.	510 / 2021		del 29/07/2021	Liquidazione n.	1308 / 2021 del 15/12/2021				
2021/1410	17/12/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.202,48	0,00	1.202,48	1.202,48
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1409 con Oggetto: Servizio trattamento rifiuti differenziati FORD e RUR convenzione n.11/2021 regolante i rap									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1409 con Oggetto: Se			1.202,48	0,00	1.202,48	1.202,48
Impegno n.	895 / 2021		del 17/12/2021	Liquidazione n.	1321 / 2021 del 17/12/2021				
2021/1411	17/12/2021	0902103	3397 2 UTILIZZO FINANZIAMENTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Oggetto: - Studi di microzonazione sismica per emergenza OCDPC n.52/2013. Liquidazione parcella compensi tecnici. Cig. Z07343B621									
Creditore 200368	Filice Francesco		Oggetto Studi di microzonazione sismica per emergenza OCDPC n.52/2013. Liquidazione			7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Impegno n.	825 / 2021		del 10/12/2021	Liquidazione n.	1238 / 2021 del 10/12/2021				

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
2021/1412	17/12/2021	0902103	3397 2 UTILIZZO FINANZIAMENTO	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Oggetto: - Studi di microzonazione sismica per emergenza OCDPC n.52/2013. Liquidazione parcella compensi tecnici. Cig. Z07343B621									
Creditore 200367	Mendicelli Amerigo		Oggetto Studi di microzonazione sismica per emergenza OCDPC n.52/2013. Liquidazione			7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Impegno n.	825 / 2021		del 06/12/2021	Liquidazione n.	1239 / 2021 del 10/12/2021				
2021/1413	17/12/2021	1005103	1928 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00
Oggetto: - Liquidazione di spesa Impresa Agricola Fiorello Luigino per lavori di manutenzione strade rurali comunali. Cig. Z983344F87									
Creditore 200040	FIORELLO LUIGINO		Oggetto Liquidazione di spesa Impresa Agricola Fiorello Luigino per lavori di manutenzione			2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00
Impegno n.	663 / 2021		del 01/10/2021	Liquidazione n.	1242 / 2021 del 10/12/2021				
2021/1414	17/12/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	385,00	0,00	385,00	385,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1413 con Oggetto: Liquidazione di spesa Impresa Agricola Fiorello Luigino per lavori di manutenzione strade r									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1413 con Oggetto: Liq			385,00	0,00	385,00	385,00
Impegno n.	896 / 2021		del 17/12/2021	Liquidazione n.	1322 / 2021 del 17/12/2021				
2021/1415	17/12/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	4.880,00	0,00	1.593,89	1.593,89
Oggetto: Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura materiale vario per contenimento diffusione virus covid-19.CIG. ZB6326135E									
Creditore 1068	PUNTO COLOR di OTTOLENGHI MAURIZIO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Punto Color di Ottolenghi Maurizio per fornitura mater			4.880,00	0,00	1.593,89	1.593,89
Impegno n.	406 / 2021		del 09/07/2021	Liquidazione n.	1204 / 2021 del 03/12/2021				
2021/1416	17/12/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	287,42	0,00	287,42	287,42
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1415 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.2021/1415 con Oggetto: Liq			287,42	0,00	287,42	287,42
Impegno n.	897 / 2021		del 17/12/2021	Liquidazione n.	1323 / 2021 del 17/12/2021				
2021/1417	17/12/2021	0105103	1201 0 SPESE DI GESTIONE E	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.074,40	0,00	1.359,90	1.359,90
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta avolio vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. ZAE326132C									
Creditore 200122	AVOLIO VINCENZINO		Oggetto Liquidazione di spesa ditta avolio vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. ZAE			3.074,40	0,00	1.359,90	1.359,90
Impegno n.	411 / 2021		del 13/07/2021	Liquidazione n.	1049 / 2021 del 02/11/2021				

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
2021/1418	17/12/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	245,23	0,00	245,23	245,23
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1417 con Oggetto: Liquidazione di spesa ditta avolio vincenzino per fornitura materiale edile. Cig. ZAE3261321						245,23	0,00	245,23	245,23
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1417 con Oggetto: Liq			245,23	0,00	245,23	245,23
Impegno n.	898 / 2021	del 17/12/2021	Liquidazione n.	1324 / 2021	del 17/12/2021				
2021/1419	17/12/2021	0105103	1201 0 SPESE DI GESTIONE E	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	729,50	0,00	729,50	729,50
Oggetto: - Liquidazione di spesa impresa TM unipersonale per fornitura rivestimento in pietra granita immobile sede " Museo delle Civiltà Contadina". Cig. Z4333659C2						729,50	0,00	729,50	729,50
Creditore 3217	TM SRL UNIPERSONALE DI TROTTA GIOVANNI		Oggetto Liquidazione di spesa impresa TM unipersonale per fornitura rivestimento in pietra			729,50	0,00	729,50	729,50
Impegno n.	686 / 2021	del 18/10/2021	Liquidazione n.	1070 / 2021	del 10/11/2021				
2021/1420	17/12/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	131,55	0,00	131,55	131,55
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1419 con Oggetto: Liquidazione di spesa impresa TM unipersonale per fornitura rivestimento in pietra granita i						131,55	0,00	131,55	131,55
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1419 con Oggetto: Liq			131,55	0,00	131,55	131,55
Impegno n.	899 / 2021	del 17/12/2021	Liquidazione n.	1325 / 2021	del 17/12/2021				
2021/1421	17/12/2021	0102103	1043 1 ACQUISTO DI BENI PER IL	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	352,15	0,00	352,15	352,15
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per fornitura materiale vario Ufficio Tecnico. Cig. Z4C33B4FEE						352,15	0,00	352,15	352,15
Creditore 200063	MULTITECH di BIANCO GIANLUCA		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per fornitura materiale va			352,15	0,00	352,15	352,15
Impegno n.	727 / 2021	del 08/11/2021	Liquidazione n.	1230 / 2021	del 10/12/2021				
2021/1422	17/12/2021	1101103	1325 3 SPESE PER I SERVIZI DI	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	1.500,00	0,00	1.024,40	1.024,40
Oggetto: - Emergenza Covid-19 - Liquidazione di spesa test sierologici incarico laboratorio analisi BIO-DATA di San Marco Argentano - CIG.ZCC2F3457F						1.500,00	0,00	1.024,40	1.024,40
Creditore 200383	BIO - DATA SAS DI PALERMO EUGENIO E C.		Oggetto Emergenza Covid-19 - Liquidazione di spesa test sierologici incarico laboratorio a			1.500,00	0,00	1.024,40	1.024,40
Impegno n.	708 / 2020	del 13/11/2020	Liquidazione n.	1063 / 2021	del 10/11/2021				
2021/1423	17/12/2021	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	856,35	0,00	856,35	856,35
Oggetto: - Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per acquisto materiale di cancelleria. Cig.Z1D33C9E59						856,35	0,00	856,35	856,35
Creditore 200063	MULTITECH di BIANCO GIANLUCA		Oggetto Liquidazione di spesa ditta Multitech di Bianco Gianluca per acquisto materiale di			856,35	0,00	856,35	856,35
Impegno n.	734 / 2021	del 10/11/2021	Liquidazione n.	1231 / 2021	del 10/12/2021				

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
2021/1424	17/12/2021	0701103	2078 0 INTERVENTI DIVERSI NEL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	676,50	0,00	676,50	676,50
Oggetto: - Liquidazione di spesa 37^ Sagra della castagna 2021- Cig. Z6833FDE64									
Creditore 3335	MORENO 'S BAR DI AVOLIO MORENO		Oggetto Liquidazione di spesa 37^ Sagra della castagna 2021- Cig. Z6833FDE64			676,50	0,00	676,50	676,50
Impegno n.	804 / 2021		del 10/12/2021	Liquidazione n.	1249 / 2021 del 13/12/2021				
2021/1425	17/12/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	61,50	0,00	61,50	61,50
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1424 con Oggetto: Liquidazione di spesa 37^ Sagra della castagna 2021- Cig. Z6833FDE64									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 10% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1424 con Oggetto: Liq			61,50	0,00	61,50	61,50
Impegno n.	900 / 2021		del 17/12/2021	Liquidazione n.	1326 / 2021 del 17/12/2021				
2021/1426	17/12/2021	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.334,20	0,00	2.334,20	2.334,20
Oggetto: Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154. Misure finanziarie urgenti emergenza COVID-19. Liquidazione borsa lavoro									
Creditore 200050	COZZA FEDERICA		Oggetto Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154. Misure finanziarie urgenti emergenza C			2.334,20	0,00	2.334,20	2.334,20
Impegno n.	996 / 2020		del 03/12/2021	Liquidazione n.	1311 / 2021 del 15/12/2021				
2021/1427	17/12/2021	1204103	1892 0 INTERVENTI PER SERVIZI E	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	290,80	0,00	290,80	290,80
Oggetto: Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154. Misure finanziarie urgenti emergenza COVID-19. Liquidazione borsa lavoro									
Creditore 200050	COZZA FEDERICA		Oggetto Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154. Misure finanziarie urgenti emergenza C			290,80	0,00	290,80	290,80
Impegno n.	492 / 2021		del 27/07/2021	Liquidazione n.	1312 / 2021 del 15/12/2021				
2021/1428	17/12/2021	0904103	1718 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER	3 Centro di Resp.: ING. CATIA	3 ING.CATIA PANTALENA	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00
Oggetto: - Lavori urgenti ed indifferibili ripristino rete fognaria comunale. Liquidazione di spesa Impresa Sbarra Francesco. Cig.Z4C331F2AF									
Creditore 200391	SBARRA FRANCESCO		Oggetto Lavori urgenti ed indifferibili ripristino rete fognaria comunale. Liquidazione di spes			3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00
Impegno n.	688 / 2021		del 25/10/2021	Liquidazione n.	1252 / 2021 del 13/12/2021				
2021/1429	17/12/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	550,00	0,00	550,00	550,00
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1428 con Oggetto: Lavori urgenti ed indifferibili ripristino rete fognaria comunale. Liquidazione di spesa Impres									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1428 con Oggetto: La			550,00	0,00	550,00	550,00
Impegno n.	901 / 2021		del 17/12/2021	Liquidazione n.	1327 / 2021 del 17/12/2021				

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
2021/1430	17/12/2021	0301103	1270 1 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	157,50	0,00	157,50	157,50
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ALLA GIDERCAR PER REVISIONE FIAT SEDICI- TG:YA709AG E FIAT PANDA-TG CF852YF IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DEL COM									
Creditore 200340	GIDERCAR SRL		Oggetto LIQUIDAZIONE DI SPESA REVISIONE FIAT SEDICI- TG. YA709AG E FIAT PAN			157,50	0,00	157,50	157,50
Impegno n.	829 / 2021		del 10/12/2021	Liquidazione n.	1294 / 2021 del 15/12/2021				
2021/1431	17/12/2021	9901701	5005 0 SERVIZI PER CONTO TERZI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	24,72	0,00	24,72	24,72
Oggetto: Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1430 con Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA REVISIONE FIAT SEDICI- TG. YA709AG E FIAT PANDA- TG.									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Ritenuta 'SPLIT 22% ISTITUZIONALE' sul Mandato n.2021/1430 con Oggetto: LIQ			24,72	0,00	24,72	24,72
Impegno n.	902 / 2021		del 17/12/2021	Liquidazione n.	1328 / 2021 del 17/12/2021				
2021/1432	17/12/2021	0406103	1417 1 SPESE PER LA GESTIONE DEI	4 Centro di Resp.: PIERLUIGI	4 PIERLUIGI ALOIA	40.000,00	0,00	6.909,10	6.909,10
Oggetto: Liquidazione di spesa alla Cento per Cento servizi per trasporto scolastico mese di Novembre 2021. Cig.88754404C9									
Creditore 2672	CENTOPERCENTO SERVIZI SRL		Oggetto Liquidazione di spesa alla Cento per Cento servizi per trasporto scolastico mese (			40.000,00	0,00	6.909,10	6.909,10
Impegno n.	591 / 2021		del 07/09/2021	Liquidazione n.	1222 / 2021 del 06/12/2021				
2021/1433	17/12/2021	0402103	1368 0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.473,64	0,00	2.473,64	2.473,64
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura gratuita libri di testo scuole primarie anno scolastico 2021/2022. Cig. ZAA341D38D									
Creditore 200345	CARTOLIBRERIA MORDILLO DI SANDRA STORINO		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura gratuita libri di testo scuole primarie ann			2.473,64	0,00	2.473,64	2.473,64
Impegno n.	813 / 2021		del 03/12/2021	Liquidazione n.	1214 / 2021 del 03/12/2021				
2021/1434	17/12/2021	0402103	1368 0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	2.162,30	0,00	2.162,30	2.162,30
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura gratuita libri di testo scuole primarie anno scolastico 2021/2022. Cig. ZAA341D38D									
Creditore 2288	SCUOLA ALLEGRA DI NUDI FRANCESCO SAVE		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura gratuita libri di testo scuole primarie ann			2.162,30	0,00	2.162,30	2.162,30
Impegno n.	813 / 2021		del 03/12/2021	Liquidazione n.	1216 / 2021 del 03/12/2021				
2021/1435	17/12/2021	0102103	1043 0 ACQUISTO DI BENI PER IL	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	57,53	0,00	57,53	57,53
Oggetto: Impegno e liquidazione di spesa fornitura gratuita libri di testo scuole primarie anno scolastico 2021/2022. Cig. ZAA341D38D									
Creditore 2288	SCUOLA ALLEGRA DI NUDI FRANCESCO SAVE		Oggetto Impegno e liquidazione di spesa fornitura gratuita libri di testo scuole primarie ann			57,53	0,00	57,53	57,53
Impegno n.	814 / 2021		del 03/12/2021	Liquidazione n.	1217 / 2021 del 03/12/2021				

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
2021/1436	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200291	ABRITTA ROSARIA		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1437	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200292	ALOIA ILARIA		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1438	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 1476	ALOIA SIMONA		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1439	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200298	AMBROSI FRANCESCA PIA		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1440	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 246	AMBROSI SIMONA		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1441	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200392	ARENA ASSUNTINA		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				

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
2021/1442	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200395	ARENA LUIGI		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1443	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 1014	BIANCO ELVIRA		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			150,00	0,00	150,00	150,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1444	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 2748	BIANCO MICHAELA		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1445	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 1907	BRUSCO LUCIA		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			150,00	0,00	150,00	150,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1446	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 2227	DE ROSA BERTA ELVIRA		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			150,00	0,00	150,00	150,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1447	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 2044	DONATO FRANCO		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				

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
2021/1448	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 1166	GALLO ANGELO MARIA REMIGIO		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1449	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 1913	GALLO GABRIELE		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			150,00	0,00	150,00	150,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1450	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 78	GALLO GENNARINO		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1451	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 236	GIBERTONI ASSUNTINA ANNA		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1452	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 3346	GILIO GILDA		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1453	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200138	GILIO MARCO		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				

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
2021/1454	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 2223	GIGLIO PASQUALINO		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1455	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200295	INTRIERI ALESSANDRA		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1456	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 978	LIPAROTI ANNA MARIA		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1457	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 3384	MAGNO VINCENZA		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1458	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200394	MIGLIANO ROBERTA		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1459	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200398	MOLLO MARIO		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				

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
2021/1460	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 2230	ORLANDO PATRIZIA		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 10/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1461	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 3339	PERRONE FLAVIA		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			150,00	0,00	150,00	150,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1462	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200329	PORTELLA PIERFAUSTA		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1463	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200397	RICCA DAVIDE		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1464	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200396	RICCA SARA AUSILIA		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1465	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200328	RIZZO DANIELA		Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze			120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				

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
2021/1466	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 2526	RIZZO POMPEA	Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.				120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1467	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	150,00	0,00	150,00	150,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 663	SANCINETO FRANCESCA	Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.				150,00	0,00	150,00	150,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1468	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 1646	SBARRA MARIA	Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.				120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1469	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 3256	SBARRA RAFFAELLA	Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.				120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1470	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 235	TALLARICO BRUNELLA	Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.				120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				
2021/1471	17/12/2021	0101110	1012 0 SPESE PER ELEZIONI	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	120,00	0,00	120,00	120,00
Oggetto: Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.									
Creditore 200226	TERRANOVA GIANPIERO	Oggetto Elezioni Regionali del 3 e 4 ottobre 2021. Impegno e liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.				120,00	0,00	120,00	120,00
Impegno n.	830 / 2021	del 13/12/2021	Liquidazione n.	1250 / 2021	del 13/12/2021				

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
2021/1472	20/12/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	11.413,41	0,00	11.413,41	11.413,41
Oggetto: Regularizzaz. provv. n.39									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Regularizzaz. provv. n.39			11.413,41	0,00	11.413,41	11.413,41
Impegno n.	910 / 2021	del 20/12/2021	Liquidazione n.	1336 / 2021	del 20/12/2021				
2021/1473	20/12/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	6.713,12	0,00	6.713,12	6.713,12
Oggetto: Regularizzaz. provv. n.39									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Regularizzaz. provv. n.39			6.713,12	0,00	6.713,12	6.713,12
Impegno n.	911 / 2021	del 20/12/2021	Liquidazione n.	1337 / 2021	del 20/12/2021				
2021/1474	20/12/2021	0104102	1183 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.017,89	0,00	1.017,89	1.017,89
Oggetto: Regularizzaz. provv. n.39									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Regularizzaz. provv. n.39			1.017,89	0,00	1.017,89	1.017,89
Impegno n.	912 / 2021	del 20/12/2021	Liquidazione n.	1338 / 2021	del 20/12/2021				
2021/1475	20/12/2021	0301102	1263 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.656,18	0,00	4.656,18	4.656,18
Oggetto: Regularizzaz. provv. n. 39									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Regularizzaz. provv. n. 39			4.656,18	0,00	4.656,18	4.656,18
Impegno n.	913 / 2021	del 20/12/2021	Liquidazione n.	1339 / 2021	del 20/12/2021				
2021/1476	20/12/2021	0903101	1732 0 ONERI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.682,20	0,00	3.682,20	3.682,20
Oggetto: Regularizzaz. provv. n. 39									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Regularizzaz. provv. n. 39			3.682,20	0,00	3.682,20	3.682,20
Impegno n.	914 / 2021	del 20/12/2021	Liquidazione n.	1340 / 2021	del 20/12/2021				
2021/1477	20/12/2021	0102102	1023 0 I.R.A.P. SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.786,09	0,00	1.786,09	1.786,09
Oggetto: Regularizzaz. provv. n. 39									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Regularizzaz. provv. n. 39			1.786,09	0,00	1.786,09	1.786,09
Impegno n.	915 / 2021	del 20/12/2021	Liquidazione n.	1341 / 2021	del 20/12/2021				

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
2021/1478	20/12/2021	0103102	1063 0 IRAP SU RETRIBUZIONI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.531,89	0,00	1.531,89	1.531,89
Oggetto: Regularizzaz. provv. n. 39									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Regularizzaz. provv. n. 39			1.531,89	0,00	1.531,89	1.531,89
Impegno n.	916 / 2021	del 20/12/2021	Liquidazione n.	1342 / 2021	del 20/12/2021				
2021/1479	20/12/2021	0106102	1083 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.338,65	0,00	4.338,65	4.338,65
Oggetto: Regularizzaz. provv. n. 39									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Regularizzaz. provv. n. 39			4.338,65	0,00	4.338,65	4.338,65
Impegno n.	917 / 2021	del 20/12/2021	Liquidazione n.	1343 / 2021	del 20/12/2021				
2021/1480	20/12/2021	0903102	1733 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.753,46	0,00	1.753,46	1.753,46
Oggetto: Regularizzaz. provv. n. 39									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Regularizzaz. provv. n. 39			1.753,46	0,00	1.753,46	1.753,46
Impegno n.	918 / 2021	del 20/12/2021	Liquidazione n.	1344 / 2021	del 20/12/2021				
2021/1481	20/12/2021	0904102	1683 0 IRAP SU RETRIBUZIONI AL	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	494,13	0,00	494,13	494,13
Oggetto: Regularizzaz. provv. n. 39									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Regularizzaz. provv. n. 39			494,13	0,00	494,13	494,13
Impegno n.	919 / 2021	del 20/12/2021	Liquidazione n.	1345 / 2021	del 20/12/2021				
2021/1482	20/12/2021	0102102	1029 0 IMPOSTE E TASSE	1 Centro di Resp.: ROSETTA	1 ROSETTA SIRIMARCO	245,00	0,00	245,00	245,00
Oggetto: Regularizzaz. provv. n. 42									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto Regularizzaz. provv. n. 42			245,00	0,00	245,00	245,00
Impegno n.	920 / 2021	del 20/12/2021	Liquidazione n.	1346 / 2021	del 20/12/2021				
2021/1483	29/12/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	0,03	0,00	0,03	0,03
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N.39									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV. N.39			0,03	0,00	0,03	0,03
Impegno n.	955 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1366 / 2021	del 29/12/2021				

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
2021/1484	29/12/2021	0111104	2154 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	13.444,00	0,00	13.444,00	13.444,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.44									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.44			13.444,00	0,00	13.444,00	13.444,00
Impegno n.	956 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1367 / 2021	del 29/12/2021				
2021/1485	29/12/2021	0903101	1731 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.604,32	0,00	3.604,32	3.604,32
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.43									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.43			3.604,32	0,00	3.604,32	3.604,32
Impegno n.	957 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1368 / 2021	del 29/12/2021				
2021/1486	29/12/2021	9901701	5002 1 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	6.783,63	0,00	6.783,63	6.783,63
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.43									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.43			6.783,63	0,00	6.783,63	6.783,63
Impegno n.	958 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1369 / 2021	del 29/12/2021				
2021/1487	29/12/2021	9901701	5001 0 VERSAMENTO DELLE	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.545,38	0,00	4.545,38	4.545,38
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.43									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.43			4.545,38	0,00	4.545,38	4.545,38
Impegno n.	959 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1370 / 2021	del 29/12/2021				
2021/1488	29/12/2021	0103101	1061 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	4.181,80	0,00	4.181,80	4.181,80
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.43									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.43			4.181,80	0,00	4.181,80	4.181,80
Impegno n.	960 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1371 / 2021	del 29/12/2021				
2021/1489	29/12/2021	0106101	1081 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.407,23	0,00	3.407,23	3.407,23
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.43									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.43			3.407,23	0,00	3.407,23	3.407,23
Impegno n.	961 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1372 / 2021	del 29/12/2021				

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
2021/1490	29/12/2021	0102101	1021 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.807,28	0,00	2.807,28	2.807,28
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.43									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.43			2.807,28	0,00	2.807,28	2.807,28
Impegno n.	962 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1373 / 2021	del 29/12/2021				
2021/1491	29/12/2021	0301101	1261 0 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	2.348,56	0,00	2.348,56	2.348,56
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.43									
Creditore 2153	AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE DI COSENZA		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.43			2.348,56	0,00	2.348,56	2.348,56
Impegno n.	963 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1374 / 2021	del 29/12/2021				
2021/1492	31/12/2021	0903107	1744 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	890,37	0,00	890,37	890,37
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.47									
Creditore 279	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.47			890,37	0,00	890,37	890,37
Impegno n.	964 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1375 / 2021	del 29/12/2021				
2021/1493	31/12/2021	5002403	4011 1 QUOTE DI CAPITALE PER	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	5.003,70	0,00	5.003,70	5.003,70
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.47									
Creditore 279	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.47			5.003,70	0,00	5.003,70	5.003,70
Impegno n.	965 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1376 / 2021	del 29/12/2021				
2021/1494	31/12/2021	5002403	4011 0 QUOTE DI CAPITALE PER	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	37.237,67	0,00	37.237,67	37.237,67
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.45									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.45			37.237,67	0,00	37.237,67	37.237,67
Impegno n.	966 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1377 / 2021	del 29/12/2021				
2021/1495	31/12/2021	5002403	4011 0 QUOTE DI CAPITALE PER	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	12.871,60	0,00	12.871,60	12.871,60
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.46									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.46			12.871,60	0,00	12.871,60	12.871,60
Impegno n.	967 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1378 / 2021	del 29/12/2021				

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
2021/1496	31/12/2021	0102107	1020 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	354,00	0,00	354,00	354,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.46									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.46			354,00	0,00	354,00	354,00
Impegno n.	968 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1379 / 2021	del 29/12/2021				
2021/1497	31/12/2021	0103107	2161 0 INTERESSI PASSIVI SU	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.079,22	0,00	1.079,22	1.079,22
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.45									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.45			1.079,22	0,00	1.079,22	1.079,22
Impegno n.	969 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1380 / 2021	del 29/12/2021				
2021/1498	31/12/2021	0402107	1396 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.45									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.45			1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Impegno n.	970 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1381 / 2021	del 29/12/2021				
2021/1499	31/12/2021	0402107	1396 1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.45									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.45			17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Impegno n.	971 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1382 / 2021	del 29/12/2021				
2021/1500	31/12/2021	0601107	1834 1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.45									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.45			3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Impegno n.	972 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1383 / 2021	del 29/12/2021				
2021/1501	31/12/2021	0801107	1810 0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2 Centro di Resp.: Dott. MARCO	2 Dott. MARCO DE RITO	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROV. N.45									
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.		Oggetto REGOLARIZZAZ. PROV. N.45			33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
Impegno n.	973 / 2021	del 29/12/2021	Liquidazione n.	1384 / 2021	del 29/12/2021				

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
2021/1502	31/12/2021	0904107	1694	0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2	Centro di Resp.: Dott. MARCO	2	Dott. MARCO DE RITO	1.748,51	0,00	1.748,51	1.748,51
Oggetto: REGOLARIZZAZ. PROVV. N.45												
Creditore 1304	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.				Oggetto REGOLARIZZAZ. PROVV. N.45				1.748,51	0,00	1.748,51	1.748,51
Impegno n.	974 / 2021		del 29/12/2021		Liquidazione n.		1385 / 2021 del 29/12/2021					

Totali:	7.873.546,63	0,00	3.133.951,24	3.133.951,24
---------	--------------	------	--------------	--------------